

GPSO REGIE ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE
Mme Erika GUILLEE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 02/02/2025
DU 03/02/2025 AU 26/03/2025

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	22
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 23
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 24
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	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 73
4EME PARTIE : Page des signatures	74

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 535,48	Dotations	16 846,11
Terrains	1 876,93	Fonds Globalisés	4 495,64
Constructions	76 262,62	Réserves	77 415,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	159 977,72	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	95 741,44	Report à nouveau	17 365,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	255,22	Résultat de l'exercice	-7 735,29
Autres immobilisations corporelles	90,90	Subventions transférables	95 739,27
Total immobilisations corporelles (nettes)	334 204,83	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	998,99	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	113 069,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	338 739,31	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	317 195,66
Créances	12 724,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	29 627,11
Disponibilités	13 604,81	Fournisseurs ⁽²⁾	15 035,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 446,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 329,69	Total dettes à court terme	17 481,92
Comptes de régularisations	25,58	TOTAL DETTES	47 109,03
		Comptes de régularisations	789,88
TOTAL ACTIF	365 094,57	TOTAL PASSIF	365 094,57

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	4 673 886,77	1 328 891,36	3 344 995,41	3 114 444,42
	Conces, brev, licences, marques, procéd	109 580,54	90 078,05	19 502,49	
	Autres immobilisations incorporelles	678 975,91	507 988,91	170 987,00	99 747,48
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 423 332,37	24 183,58	1 399 148,79	1 399 613,95
	Constructions en toute propriété	89 478 260,98	42 500 603,07	46 977 657,91	49 643 722,81
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 839 893,74	413 976,22	1 425 917,52	1 471 914,87
	Instal, mat et outil techn en tte prop	128 733 157,69	59 534 352,21	69 198 805,48	71 369 740,74
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	664 258,46	573 354,40	90 904,06	116 188,04
	Immobilisations corporelles en cours	95 721 204,34		95 721 204,34	79 850 253,16
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	255 222,76		255 222,76	255 222,76
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	508 051,65	30 270,18	477 781,47	467 777,44
	Constructions mises à disposition	40 196 540,26	12 513 372,00	27 683 168,26	28 798 717,60
	Construction sur sol autrui mise à dispo	327 310,85	151 438,37	175 872,48	175 874,48
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	191 736 873,38	101 228 614,08	90 508 259,30	85 018 880,05
	MONTANT A REPORTER	556 346 549,70	218 897 122,43	337 449 427,27	321 782 097,80



BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	556 346 549,70	218 897 122,43	337 449 427,27	321 782 097,80
	Autres immob corpo mise à dispo	93 461,37	93 461,37		
	Immobilisations en cours mises à dispo	20 237,64		20 237,64	20 237,64
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	615 545,23	344 891,19	270 654,04	282 961,24
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	160 263,40		160 263,40	97 463,40
	Autres titres immobilisés	304,90		304,90	304,90
	Prêts				
	Autres créances	838 420,94		838 420,94	238 420,94
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	558 074 783,18	219 335 474,99	338 739 308,19	322 421 485,92

BILAN (en Euros)

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	6 002 226,27	62 228,45	5 939 997,82	5 709 159,85
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 392 970,85		1 392 970,85	1 283 788,31
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 827 203,28		2 827 203,28	370 331,89
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	1 999 823,46		1 999 823,46	1 999 823,46
	Autres créances	577 405,85	12 525,09	564 880,76	634 770,87
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 604 809,12		13 604 809,12	33 062 258,94
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		26 404 438,83	74 753,54	26 329 685,29	43 060 133,32



BILAN (en Euros)

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	25 575,91		25 575,91	
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	25 575,91		25 575,91	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	584 504 797,92	219 410 228,53	365 094 569,39	365 481 619,24

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	16 846 110,47	16 846 110,47
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	112 819 948,09	106 701 834,31
	Affectation par collec de rattachement	249 871,71	249 871,71
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	77 415 001,89	71 752 185,03
	Report à nouveau	17 365 110,75	21 321 687,80
	Résultat de l'exercice	-7 735 293,28	1 706 239,81
	Subventions d'investissement	95 739 265,91	98 808 555,80
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	4 495 643,82	4 495 643,82
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	317 195 659,36	321 882 128,75



BILAN (en Euros)

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	18 061 215,06	18 411 870,60
	Emprunts et dettes financières	11 565 899,09	12 505 468,42
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 251 748,91	7 653 910,70
	Dettes fiscales et sociales	566 912,78	1 030 055,13
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 783 374,32	351 641,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	11 627,44	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	1 801 918,15	1 801 918,15
	Autres dettes	66 333,40	1 562 070,79
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		47 109 029,15	43 316 934,89



BILAN (en Euros)

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	789 880,88	282 555,60
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	789 880,88	282 555,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	365 094 569,39	365 481 619,24



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	372,68	95,81
Produits des services	24 123,37	30 649,52
Autres produits	22,51	61,45
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24 518,56	30 806,78
Traitements, salaires, charges sociales	2 520,11	2 352,06
Achats et charges externes	19 893,40	17 339,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11 361,66	11 616,39
Autres charges	498,47	371,92
Charges courantes non financières	34 273,64	31 679,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-9 755,08	-873,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	795,74	892,18
RESULTAT COURANT FINANCIER	-795,74	-892,18
RESULTAT COURANT	-10 550,81	-1 765,24
Produits exceptionnels	5 509,20	5 191,88
Charges exceptionnelles	2 693,68	1 720,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 815,52	3 471,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 735,29	1 706,24



COMPTE DE RESULTAT 2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	22 459 834,32	29 106 479,48
Divers	1 663 532,03	1 543 043,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	372 683,99	95 808,00
Reprises sur dépréciations et provisions	493,42	60 842,23
Transferts de charges		
Autres produits	22 015,41	607,04
TOTAL I	24 518 559,17	30 806 780,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	19 893 401,44	17 339 460,35
Impôts et taxes sur rémunérations	55 154,06	51 260,22
Autres impôts, taxes et versem assimilés	433 644,25	311 996,46
Salaires et traitements	1 897 383,12	1 774 425,33



COMPTE DE RESULTAT 2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	622 723,93	577 633,33
Dotations amortissements sur immob	11 361 657,71	11 616 394,43
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	9 672,85	8 667,07
TOTAL II	34 273 637,36	31 679 837,19
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 755 078,19	-873 056,87
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	795 736,60	892 184,56
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	795 736,60	892 184,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-795 736,60	-892 184,56
A + B - RESULTAT COURANT	-10 550 814,79	-1 765 241,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	482 400,00	104 089,22
Produits des cessions d'immobilisations		560,68
Autres opérations en capital	5 026 800,15	5 087 228,41
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 509 200,15	5 191 878,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		1 180 000,00
Autres opérations de gestion	2 671 748,36	535 159,86
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	21 930,28	5 237,21
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 693 678,64	1 720 397,07
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 815 521,51	3 471 481,24



COMPTE DE RESULTAT 2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	30 027 759,32	35 998 658,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	37 763 052,60	34 292 418,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 735 293,28	1 706 239,81



Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

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

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



Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-28	1 513,11				1 513,11	
4581-29	17 365,92				17 365,92	
4581-3	240 234,10				240 234,10	
4582-3		234 410,61				234 410,61
4581-30	4 102,22				4 102,22	
4582-30		9 404,00				9 404,00
4581-31	181 247,55				181 247,55	
4581-4	831 090,79				831 090,79	
4582-4		672 696,95				672 696,95
4581-7	199 948,15				199 948,15	
4582-7		61 193,84				61 193,84
4581-8	524 321,62				524 321,62	

Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4582-8		675 262,75				675 262,75
4582-9		148 950,00				148 950,00

Résultats budgétaires de l'exercice

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 530 715,57	54 403 446,75	97 934 162,32
Titres de recette émis (b)	17 890 921,56	31 081 213,82	48 972 135,38
Réductions de titres (c)		1 052 965,58	1 052 965,58
Recettes nettes (d = b - c)	17 890 921,56	30 028 248,24	47 919 169,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	43 530 715,57	54 403 446,75	97 934 162,32
Mandats émis (f)	27 643 018,80	45 922 923,40	73 565 942,20
Annulations de mandats (g)	855 010,26	8 159 381,88	9 014 392,14
Depenses nettes (h = f - g)	26 788 008,54	37 763 541,52	64 551 550,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	8 897 086,98	7 735 293,28	16 632 380,26

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

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GPSO REGIE ASSAINISSEMENT					
Investissement	6 949 194,16		-8 897 086,98		-1 947 892,82
Fonctionnement	23 027 927,61	5 662 816,86	-7 735 293,28		9 629 817,47
Sous-Total	29 977 121,77	5 662 816,86	-16 632 380,26		7 681 924,65
TOTAL III	29 977 121,77	5 662 816,86	-16 632 380,26		7 681 924,65
TOTAL I + II + III	29 977 121,77	5 662 816,86	-16 632 380,26		7 681 924,65



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

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
13	Subventions d'investissement	30 000,00	441 600,00	471 600,00	422 058,00		422 058,00	49 542,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 680 000,00	218 774,92	3 898 774,92	3 233 879,37	0,09	3 233 879,28	664 895,64
20	Immobilisations incorporelles	3 142 213,00	634 205,78	3 776 418,78	785 861,85	9 330,00	776 531,85	2 999 886,93
21	Immobilisations corporelles	2 592 500,00	529 782,26	3 122 282,26	1 258 723,23		1 258 723,23	1 863 559,03
23	Immobilisations en cours	15 801 000,00	10 630 205,61	26 431 205,61	16 716 503,35	845 552,17	15 870 951,18	10 560 254,43
26	Participations et créances rattachées à des participations	110 000,00		110 000,00	62 800,00		62 800,00	47 200,00
27	Autres immobilisations financières		600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 355 713,00	13 054 568,57	38 410 281,57	23 079 825,80	854 882,26	22 224 943,54	16 185 338,03
458123	Opération pour compte tiers n° 458123	100 000,00		100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 455 713,00	13 054 568,57	38 510 281,57	23 079 825,80	854 882,26	22 224 943,54	16 285 338,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 520 434,00		4 520 434,00	4 344 284,01	128,00	4 344 156,01	176 277,99
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	218 908,99		218 908,99	281 091,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 020 434,00		5 020 434,00	4 563 193,00	128,00	4 563 065,00	457 369,00
TOTAL GENERAL		30 476 147,00	13 054 568,57	43 530 715,57	27 643 018,80	855 010,26	26 788 008,54	16 742 707,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	5 662 816,86		5 662 816,86	5 662 816,86		5 662 816,86	
13	Subventions d'investissement	6 308 700,25	24 416,00	6 333 116,25	241 747,00		241 747,00	6 091 369,25
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	417 000,00	427 000,00	405 791,00		405 791,00	21 209,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 981 517,11	441 416,00	12 422 933,11	6 310 354,86		6 310 354,86	6 112 578,25
458223	Opération pour compte tiers n° 458223	100 000,00		100 000,00				100 000,00
458231	Opération pour compte tiers n° 458231							
45827	Opération pour compte tiers n° 45827		1 141,55	1 141,55				1 141,55
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	100 000,00	1 141,55	101 141,55				101 141,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 081 517,11	442 557,55	12 524 074,66	6 310 354,86		6 310 354,86	6 213 719,80
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	11 078 556,75		11 078 556,75				11 078 556,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 478 890,00		12 478 890,00	11 361 657,71		11 361 657,71	1 117 232,29
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	218 908,99		218 908,99	281 091,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 057 446,75		24 057 446,75	11 580 566,70		11 580 566,70	12 476 880,05
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	6 949 194,16		6 949 194,16				6 949 194,16
TOTAL GENERAL		43 088 158,02	442 557,55	43 530 715,57	17 890 921,56		17 890 921,56	25 639 794,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

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
011	Charges à caractère général	24 100 000,00	-500 000,00	23 600 000,00	26 979 883,70	6 652 838,01	20 327 045,69	3 272 954,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 745 000,00		2 745 000,00	2 575 750,03		2 575 750,03	169 249,97
65	Autres charges de gestion courante	151 000,00		151 000,00	9 848,85	176,00	9 672,85	141 327,15
66	Charges financières	1 050 000,00		1 050 000,00	1 028 953,00	233 216,40	795 736,60	254 263,40
67	Charges exceptionnelles	2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00	3 966 830,11	1 273 151,47	2 693 678,64	406 321,36
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	200 000,00		200 000,00				200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 846 000,00		30 846 000,00	34 561 265,69	8 159 381,88	26 401 883,81	4 444 116,19
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	11 078 556,75		11 078 556,75				11 078 556,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 478 890,00		12 478 890,00	11 361 657,71		11 361 657,71	1 117 232,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 557 446,75		23 557 446,75	11 361 657,71		11 361 657,71	12 195 789,04
TOTAL GENERAL		54 403 446,75		54 403 446,75	45 922 923,40	8 159 381,88	37 763 541,52	16 639 905,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

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				488,92		488,92	-488,92
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	31 617 902,00		31 617 902,00	24 645 292,16	521 925,81	24 123 366,35	7 494 535,65
74	Subventions d'exploitation	100 000,00		100 000,00	372 683,99		372 683,99	-272 683,99
75	Autres produits de gestion courante				22 015,41		22 015,41	-22 015,41
77	Produits exceptionnels	600 000,00		600 000,00	1 695 955,91	530 911,77	1 165 044,14	-565 044,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	200 000,00		200 000,00	493,42		493,42	199 506,58
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 517 902,00		32 517 902,00	26 736 929,81	1 052 837,58	25 684 092,23	6 833 809,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 520 434,00		4 520 434,00	4 344 284,01	128,00	4 344 156,01	176 277,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 520 434,00		4 520 434,00	4 344 284,01	128,00	4 344 156,01	176 277,99
002	Résultat d'exploitation reporté	17 365 110,75		17 365 110,75				17 365 110,75
TOTAL GENERAL		54 403 446,75		54 403 446,75	31 081 213,82	1 052 965,58	30 028 248,24	24 375 198,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	422 058,00		422 058,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	422 058,00		422 058,00
1641	Emprunts en euros	1 707 643,74	0,02	1 707 643,72
1681	Autres emprunts	1 518 497,00	0,07	1 518 496,93
1687	Autres dettes	7 738,63		7 738,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 233 879,37	0,09	3 233 879,28
2031	Frais d'études	764 379,36	9 330,00	755 049,36
2033	Frais d'insertion	1 980,00		1 980,00
2051	Concessions et droits assimilés	19 502,49		19 502,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	785 861,85	9 330,00	776 531,85
21532	Réseaux d'assainissement	1 258 723,23		1 258 723,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 258 723,23		1 258 723,23
2315	Installations matériels et outillage techniques	16 116 503,35	245 552,17	15 870 951,18
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	600 000,00	600 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	16 716 503,35	845 552,17	15 870 951,18
266	Autres formes de participation	62 800,00		62 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	62 800,00		62 800,00
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 079 825,80	854 882,26	22 224 943,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 079 825,80	854 882,26	22 224 943,54
139111	Agence de l'eau	2 665 511,00	128,00	2 665 383,00
139118	Autres	89 353,12		89 353,12
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	620 491,19		620 491,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	837 997,63		837 997,63
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	13 462,22		13 462,22
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	2 874,08		2 874,08
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	2 606,85		2 606,85
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	111 987,92		111 987,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 344 284,01	128,00	4 344 156,01
2315	Installations matériels et outillage techniques	218 908,99		218 908,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	218 908,99		218 908,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 563 193,00	128,00	4 563 065,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	27 643 018,80	855 010,26	26 788 008,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	5 662 816,86		5 662 816,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	5 662 816,86		5 662 816,86
13111	Agence de l'eau	241 747,00		241 747,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	241 747,00		241 747,00
1681	Autres emprunts	405 791,00		405 791,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	405 791,00		405 791,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 310 354,86		6 310 354,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 310 354,86		6 310 354,86
28031	Amortissements frais d'études	526 113,32		526 113,32
28033	Amortissements frais d'insertion	365,05		365,05
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	98 500,28		98 500,28
28125	Amortissements terrains bâtis	98,74		98,74
28128	Autres terrains	366,42		366,42
28131	Bâtiments	2 485 310,73		2 485 310,73
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	180 754,17		180 754,17
28141	Bâtiments	33 369,50		33 369,50
28148	Amortissements autres constructions	12 627,85		12 627,85
28151	Installations complexes spécialisées	113 604,66		113 604,66
28153	Installations à caractère spécifique	2 889 550,28		2 889 550,28
28156	Matériel spécifique d'exploitation	426 390,55		426 390,55
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	113,00		113,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	441,60		441,60
28173	Constructions	1 115 549,34		1 115 549,34
28174	Constructions sur sol d'autrui	2,00		2,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28175	Installations matériels et outillage techniques	3 440 909,04		3 440 909,04
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	23 182,00		23 182,00
28182	Matériel de transport	1 453,74		1 453,74
28184	Mobilier	648,24		648,24
2825	Installations matériels et outillage techniques	12 307,20		12 307,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 361 657,71		11 361 657,71
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	218 908,99		218 908,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	218 908,99		218 908,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 580 566,70		11 580 566,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 890 921,56		17 890 921,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 731,74	1 636,78	94,96
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	10 520,15	2 790,39	7 729,76
6066	Carburants	12 344,92	4 024,00	8 320,92
611	Sous-traitance générale	19 587 542,47	4 645 428,24	14 942 114,23
6132	Locations immobilières	516,00		516,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	13 357,37		13 357,37
61523	Reseaux	400 672,09	112 217,99	288 454,10
61528	Autres	13 205,08	12 450,00	755,08
61551	Matériel roulant	7 884,23	546,88	7 337,35
61558	Autres biens mobiliers	1 939,23	1 239,18	700,05
6156	Maintenance	20 230,40	19 800,65	429,75
6161	Multirisques	210 876,25		210 876,25
617	Etudes et recherches	92 400,58	52 074,71	40 325,87
618	Divers	57 250,46	22 060,00	35 190,46
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	328 885,48	94 905,60	233 979,88
6226	Honoraires	91 733,77	22 356,98	69 376,79
6228	Divers	2 575 630,69	1 638 678,61	936 952,08
6231	Annonces et insertions	31 098,98	12 270,00	18 828,98
6238	Divers	643,00		643,00
6251	Voyages et déplacements	2 417,19		2 417,19
6257	Réceptions	1 640,45		1 640,45
627	Services bancaires et assimilés	235,11		235,11
62871	à la collectivité de rattachement	3 072 295,00		3 072 295,00
6288	Autres	1 114,81	284,00	830,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	96 545,83	10 074,00	86 471,83
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	347 172,42		347 172,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	26 979 883,70	6 652 838,01	20 327 045,69
6331	Versement mobilité	27 785,00		27 785,00
6332	Cotisations versées au FNAL	6 911,00		6 911,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	20 458,06		20 458,06
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 277 873,87		1 277 873,87
6413	Primes et gratifications	370 234,57		370 234,57
6414	Indemnités et avantages divers	194 178,28		194 178,28
6415	Supplément familial	13 863,12		13 863,12
6451	Cotisations à l'URSSAF	271 091,00		271 091,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	323 068,90		323 068,90
6454	Cotisations au Pôle Emploi	19 168,00		19 168,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 396,03		9 396,03
648	Autres charges de personnel	41 722,20		41 722,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 575 750,03		2 575 750,03
6541	Créances admises en non-valeur	9 845,11	176,00	9 669,11
6588	Autres charges diverses de gestion courante	3,74		3,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 848,85	176,00	9 672,85
66111	Intérêts réglés à l'écheance	843 893,55	30 261,63	813 631,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	178 059,45	202 954,77	-24 895,32
6688	Autres	7 000,00		7 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 028 953,00	233 216,40	795 736,60
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	397 517,51	93 151,47	304 366,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 367 382,32		2 367 382,32
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 180 000,00	1 180 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	21 930,28		21 930,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 966 830,11	1 273 151,47	2 693 678,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 561 265,69	8 159 381,88	26 401 883,81
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	11 361 657,71		11 361 657,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 361 657,71		11 361 657,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 361 657,71		11 361 657,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	45 922 923,40	8 159 381,88	37 763 541,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	488,92		488,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	488,92		488,92
70128	Autres taxes et redevances	25 872,26		25 872,26
704	Travaux	909 891,71	72 253,94	837 637,77
70611	Redevances d'assainissement collectif	15 171 727,66	47 582,08	15 124 145,58
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	178 499,54		178 499,54
70613	Participations pour l'assainissement collectif	2 680 395,35	58 601,20	2 621 794,15
7062	Redevances d'assainissement non collectif	94 077,46	3 696,27	90 381,19
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	2 818 598,98		2 818 598,98
7068	Autres prestations de service	1 966 207,20	339 792,32	1 626 414,88
7084	Mise à disposition de personnel facturée	800 022,00		800 022,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	24 645 292,16	521 925,81	24 123 366,35
741	Primes d'épuration	365 518,99		365 518,99
748	Autres subventions d'exploitation	7 165,00		7 165,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	372 683,99		372 683,99
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	254,78		254,78
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	21 030,30		21 030,30
7588	Autres	730,33		730,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	22 015,41		22 015,41
7711	Dédits et pénalités perçus	103 274,00	103 274,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	482 400,00		482 400,00
778	Autres produits exceptionnels	1 110 281,91	427 637,77	682 644,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 695 955,91	530 911,77	1 165 044,14
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	493,42		493,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	493,42		493,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 736 929,81	1 052 837,58	25 684 092,23
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 344 284,01	128,00	4 344 156,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 344 284,01	128,00	4 344 156,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 344 284,01	128,00	4 344 156,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	31 081 213,82	1 052 965,58	30 028 248,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		16 843 572,14						16 843 572,14		16 843 572,14
10222	FCTVA		4 091 156,64						4 091 156,64		4 091 156,64
10228	Autres fonds d'investissement		404 487,18						404 487,18		404 487,18
1022	Sous Total compte 1022		4 495 643,82						4 495 643,82		4 495 643,82
10251	Dons et legs en capital		2 538,33						2 538,33		2 538,33
1025	Sous Total compte 1025		2 538,33						2 538,33		2 538,33
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		106 701 834,31	7 031 353,37	13 149 467,15			7 031 353,37	119 851 301,46		112 819 948,09
102	Sous Total compte 102		128 043 588,60	7 031 353,37	13 149 467,15			7 031 353,37	141 193 055,75		134 161 702,38
1064	Rés règlementées		100,00						100,00		100,00
1068	Autres réserves		71 752 085,03				5 662 816,86		77 414 901,89		77 414 901,89
106	Sous Total compte 106		71 752 185,03				5 662 816,86		77 415 001,89		77 415 001,89
10	Sous Total compte 10		199 795 773,63	7 031 353,37	13 149 467,15		5 662 816,86	7 031 353,37	218 608 057,64		211 576 704,27
110	Report à nouveau solde créditeur		21 321 687,80	5 662 816,86	1 706 239,81			5 662 816,86	23 027 927,61		17 365 110,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		21 321 687,80	5 662 816,86	1 706 239,81			5 662 816,86	23 027 927,61		17 365 110,75
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 706 239,81	1 706 239,81				1 706 239,81	1 706 239,81		0,00
12	Sous Total compte 12		1 706 239,81	1 706 239,81				1 706 239,81	1 706 239,81		0,00
13111	Agence de l'eau		82 525 358,82	179 946,00	1 870 231,98	422 058,00	241 747,00	602 004,00	84 637 337,80		84 035 333,80
13118	Autres		2 325 065,42						2 325 065,42		2 325 065,42
1311	Sous Total compte 1311		84 850 424,24	179 946,00	1 870 231,98	422 058,00	241 747,00	602 004,00	86 962 403,22		86 360 399,22
1312	Région		20 472 935,82	40 017,87	3 812,57			40 017,87	20 476 748,39		20 436 730,52
1313	Dépt		30 102 629,72	315 172,59	235 986,95			315 172,59	30 338 616,67		30 023 444,08
1314	Cnes		680 006,77						680 006,77		680 006,77
1315	Grp coll		143 704,00						143 704,00		143 704,00
1316	Autres EPL		130 342,80						130 342,80		130 342,80
1318	Autres		6 206 440,65	20 000,00				20 000,00	6 206 440,65		6 186 440,65
131	Sous Total compte 131		142 586 484,00	555 136,46	2 110 031,50	422 058,00	241 747,00	977 194,46	144 938 262,50		143 961 068,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	23 837 296,68		617 645,11	179 946,00	2 665 511,00	128,00	27 120 452,79	180 074,00	26 940 378,79	
139118	Autres	487 151,52				89 353,12		576 504,64		576 504,64	
13911	Sous Total compte 13911	24 324 448,20		617 645,11	179 946,00	2 754 864,12	128,00	27 696 957,43	180 074,00	27 516 883,43	
13912	Subv équipt transf - Région	8 828 086,68		533,82	40 017,87	620 491,19		9 449 111,69	40 017,87	9 409 093,82	
13913	Subv équipt transf - Dépt	8 730 870,68		36 675,45	315 172,59	837 997,63		9 605 543,76	315 172,59	9 290 371,17	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	94 235,54				13 462,22		107 697,76		107 697,76	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	34 488,96				2 874,08		37 363,04		37 363,04	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	37 788,11				2 606,85		40 394,96		40 394,96	
13918	Subv équipt transf autres	1 728 010,03			20 000,00	111 987,92		1 839 997,95	20 000,00	1 819 997,95	
1391	Sous Total compte 1391	43 777 928,20		654 854,38	555 136,46	4 344 284,01	128,00	48 777 066,59	555 264,46	48 221 802,13	
139	Sous Total compte 139	43 777 928,20		654 854,38	555 136,46	4 344 284,01	128,00	48 777 066,59	555 264,46	48 221 802,13	
13	Sous Total compte 13	43 777 928,20	142 586 484,00	1 209 990,84	2 665 167,96	4 766 342,01	241 875,00	49 754 261,05	145 493 526,96		95 739 265,91
1641	Emprunts en euros		18 208 915,83		1 381 883,50	1 707 643,74	0,02	1 707 643,74	19 590 799,35		17 883 155,61



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		18 208 915,83		1 381 883,50	1 707 643,74	0,02	1 707 643,74	19 590 799,35		17 883 155,61
1681	Autres emprunts		12 489 991,09	15 720,00	196 595,23	1 518 497,00	405 791,07	1 534 217,00	13 092 377,39		11 558 160,39
1687	Autres dettes		15 477,33			7 738,63		7 738,63	15 477,33		7 738,70
16884	Int sur empts étab crédit		202 954,77	202 954,77	178 059,45			202 954,77	381 014,22		178 059,45
1688	Sous Total compte 1688		202 954,77	202 954,77	178 059,45			202 954,77	381 014,22		178 059,45
168	Sous Total compte 168		12 708 423,19	218 674,77	374 654,68	1 526 235,63	405 791,07	1 744 910,40	13 488 868,94		11 743 958,54
16	Sous Total compte 16		30 917 339,02	218 674,77	1 756 538,18	3 233 879,37	405 791,09	3 452 554,14	33 079 668,29		29 627 114,15
181	Cpte liaison : affectation		249 871,71						249 871,71		249 871,71
18	Sous Total compte 18		249 871,71						249 871,71		249 871,71
	Total classe 1	43 777 928,20	396 577 395,97	15 829 075,65	19 277 413,10	8 000 221,38	6 310 482,95	67 607 225,23	422 165 292,02	48 221 802,13	402 779 868,92
2031	Frais d'études	4 588 409,52			688 832,11	764 379,36	9 330,00	5 352 788,88	698 162,11	4 654 626,77	
2033	Frais d'insertion	17 927,64			647,64	1 980,00		19 907,64	647,64	19 260,00	
203	Sous Total compte 203	4 606 337,16			689 479,75	766 359,36	9 330,00	5 372 696,52	698 809,75	4 673 886,77	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	90 078,05				19 502,49		109 580,54		109 580,54	
205	Sous Total compte 205	90 078,05				19 502,49		109 580,54		109 580,54	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	509 236,11		169 739,80				678 975,91		678 975,91	
208	Sous Total compte 208	509 236,11		169 739,80				678 975,91		678 975,91	
20	Sous Total compte 20	5 205 651,32		169 739,80	689 479,75	785 861,85	9 330,00	6 161 252,97	698 809,75	5 462 443,22	
2111	Terrains nus	1 341 051,02						1 341 051,02		1 341 051,02	
2115	Terrains bâtis	45 544,18						45 544,18		45 544,18	
2118	Autres terrains	7 255,92						7 255,92		7 255,92	
211	Sous Total compte 211	1 393 851,12						1 393 851,12		1 393 851,12	
2121	Terrains nus	7 926,50						7 926,50		7 926,50	
2125	Terrains bâtis	1 400,55						1 400,55		1 400,55	
2128	Autres terrains	20 154,20						20 154,20		20 154,20	
212	Sous Total compte 212	29 481,25						29 481,25		29 481,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	86 371 465,13						86 371 465,13		86 371 465,13	
21315	Batiments administratifs	89 500,00						89 500,00		89 500,00	
2131	Sous Total compte 2131	86 460 965,13						86 460 965,13		86 460 965,13	
21351	Batiments exploitation	2 821 066,25						2 821 066,25		2 821 066,25	
21355	Batiments administratifs	196 229,60						196 229,60		196 229,60	
2135	Sous Total compte 2135	3 017 295,85						3 017 295,85		3 017 295,85	
213	Sous Total compte 213	89 478 260,98						89 478 260,98		89 478 260,98	
21411	Batiments exploitation	1 334 780,33						1 334 780,33		1 334 780,33	
2141	Sous Total compte 2141	1 334 780,33						1 334 780,33		1 334 780,33	
2148	Autres constructions	505 113,41						505 113,41		505 113,41	
214	Sous Total compte 214	1 839 893,74						1 839 893,74		1 839 893,74	
2151	Instal complexes spécial	3 364 511,12						3 364 511,12		3 364 511,12	
21531	Réseaux adduction eau	13 406,18						13 406,18		13 406,18	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement	106 247 114,73				1 258 723,23		107 505 837,96		107 505 837,96	
2153	Sous Total compte 2153	106 260 520,91				1 258 723,23		107 519 244,14		107 519 244,14	
2155	Outillage industriel	335 815,35						335 815,35		335 815,35	
21562	Service d'assainisSEment	17 512 450,08						17 512 450,08		17 512 450,08	
2156	Sous Total compte 2156	17 512 450,08						17 512 450,08		17 512 450,08	
2157	Agenc't amégat mat out'il indust	1 137,00						1 137,00		1 137,00	
215	Sous Total compte 215	127 474 434,46				1 258 723,23		128 733 157,69		128 733 157,69	
21711	Terrains nus	448 790,05		10 445,63				459 235,68		459 235,68	
21715	Terrains bâtis	9 076,08						9 076,08		9 076,08	
21718	Autres terrains	6 820,11						6 820,11		6 820,11	
2171	Sous Total compte 2171	464 686,24		10 445,63				475 131,87		475 131,87	
21728	Autres terrains	32 919,78						32 919,78		32 919,78	
2172	Sous Total compte 2172	32 919,78						32 919,78		32 919,78	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217311	Batiments exploitation	33 206 910,99						33 206 910,99		33 206 910,99	
21731	Sous Total compte 21731	33 206 910,99						33 206 910,99		33 206 910,99	
217351	Batiments exploitation	6 965,67						6 965,67		6 965,67	
21735	Sous Total compte 21735	6 965,67						6 965,67		6 965,67	
21738	Autres constructions	6 982 663,60						6 982 663,60		6 982 663,60	
2173	Sous Total compte 2173	40 196 540,26						40 196 540,26		40 196 540,26	
217411	Batiments exploitation	327 310,85						327 310,85		327 310,85	
21741	Sous Total compte 21741	327 310,85						327 310,85		327 310,85	
2174	Sous Total compte 2174	327 310,85						327 310,85		327 310,85	
21751	Instal complexes spécial	539 210,28						539 210,28		539 210,28	
217532	Réseaux assainissement	175 502 038,15		12 288 851,43				187 790 889,58		187 790 889,58	
21753	Sous Total compte 21753	175 502 038,15		12 288 851,43				187 790 889,58		187 790 889,58	
21754	Mat indust	25 630,47						25 630,47		25 630,47	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21755	Outillage industriel	24 673,30						24 673,30		24 673,30	
217562	Service d'assainissement	819 517,50						819 517,50		819 517,50	
21756	Sous Total compte 21756	819 517,50						819 517,50		819 517,50	
21757	Agenc't amégat mat out'il indust	2 536 952,25						2 536 952,25		2 536 952,25	
2175	Sous Total compte 2175	179 448 021,95		12 288 851,43				191 736 873,38		191 736 873,38	
21782	Mat de transport	9 545,79						9 545,79		9 545,79	
21784	Mobilier	2 984,80						2 984,80		2 984,80	
21788	Autres	80 930,78						80 930,78		80 930,78	
2178	Sous Total compte 2178	93 461,37						93 461,37		93 461,37	
217	Sous Total compte 217	220 562 940,45		12 299 297,06				232 862 237,51		232 862 237,51	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	350 280,30						350 280,30		350 280,30	
2182	Mat de transport	99 285,35						99 285,35		99 285,35	
2183	Mat bureau mat informatique	164 465,43						164 465,43		164 465,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	32 872,18						32 872,18		32 872,18	
2188	Autres	17 355,20						17 355,20		17 355,20	
218	Sous Total compte 218	664 258,46						664 258,46		664 258,46	
21	Sous Total compte 21	441 443 120,46		12 299 297,06		1 258 723,23		455 001 140,75		455 001 140,75	
22532	Réseau d'assainissement	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
2253	Sous Total compte 2253	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
225	Sous Total compte 225	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
22	Sous Total compte 22	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
2313	Constructions	2 194 843,40						2 194 843,40		2 194 843,40	
2315	Instal mat outil techn	77 355 756,29				16 335 412,34	245 552,17	93 691 168,63	245 552,17	93 445 616,46	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	20 237,64						20 237,64		20 237,64	
231	Sous Total compte 231	79 570 837,33				16 335 412,34	245 552,17	95 906 249,67	245 552,17	95 660 697,50	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	299 653,47				600 000,00	818 908,99	899 653,47	818 908,99	80 744,48	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	79 870 490,80				16 935 412,34	1 064 461,16	96 805 903,14	1 064 461,16	95 741 441,98	
241	Mises en concession ou en affermage	15 813,53						15 813,53		15 813,53	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	239 409,23						239 409,23		239 409,23	
24	Sous Total compte 24	255 222,76						255 222,76		255 222,76	
261	Titres de participation	152,45						152,45		152,45	
266	Autres formes de participation	97 310,95				62 800,00		160 110,95		160 110,95	
26	Sous Total compte 26	97 463,40				62 800,00		160 263,40		160 263,40	
272	Titres immob : droit de créance	304,90						304,90		304,90	
275	Dépôts et cautionnements versés	238 420,94						238 420,94		238 420,94	
2764	Créances particul et aut pers droit priv					600 000,00		600 000,00		600 000,00	
276	Sous Total compte 276					600 000,00		600 000,00		600 000,00	
27	Sous Total compte 27	238 725,84				600 000,00		838 725,84		838 725,84	
28031	Amort frais études		1 491 340,15	688 832,11			526 113,32	688 832,11	2 017 453,47		1 328 621,36



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion		552,59	647,64			365,05	647,64	917,64		270,00
2803	Sous Total compte 2803		1 491 892,74	689 479,75			526 478,37	689 479,75	2 018 371,11		1 328 891,36
2805	Concessions droits similaires brevets		90 078,05						90 078,05		90 078,05
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		409 488,63				98 500,28		507 988,91		507 988,91
2808	Sous Total compte 2808		409 488,63				98 500,28		507 988,91		507 988,91
280	Sous Total compte 280		1 991 459,42	689 479,75			624 978,65	689 479,75	2 616 438,07		1 926 958,32
28121	Amort terrains nus		7 926,50						7 926,50		7 926,50
28125	Amort terrains bâtis		611,20				98,74		709,94		709,94
28128	Autres terrains		15 180,72				366,42		15 547,14		15 547,14
2812	Sous Total compte 2812		23 718,42				465,16		24 183,58		24 183,58
28131	Bâtiments		38 546 553,06				2 485 310,73		41 031 863,79		41 031 863,79
28135	Igaac constructions		1 287 985,11				180 754,17		1 468 739,28		1 468 739,28
2813	Sous Total compte 2813		39 834 538,17				2 666 064,90		42 500 603,07		42 500 603,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28141	Bâtiments		266 956,07				33 369,50		300 325,57		300 325,57
28148	Amort autres constructions		101 022,80				12 627,85		113 650,65		113 650,65
2814	Sous Total compte 2814		367 978,87				45 997,35		413 976,22		413 976,22
28151	Instal complexes spécial		677 463,78				113 604,66		791 068,44		791 068,44
28153	Installations à caractère spécifique		41 681 127,48				2 889 550,28		44 570 677,76		44 570 677,76
28155	Outillage industriel		335 815,35						335 815,35		335 815,35
28156	Mat spécif exploit		13 409 948,11				426 390,55		13 836 338,66		13 836 338,66
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		339,00				113,00		452,00		452,00
2815	Sous Total compte 2815		56 104 693,72				3 429 658,49		59 534 352,21		59 534 352,21
28172	Agencat amégat terr		29 828,58				441,60		30 270,18		30 270,18
28173	Constructions		11 397 822,66	16 869,55	16 869,55		1 115 549,34	16 869,55	12 530 241,55		12 513 372,00
28174	Constructions sur sol d'autrui		151 436,37				2,00		151 438,37		151 438,37
28175	Instal mat outil techn		94 429 141,90		3 358 563,14		3 440 909,04		101 228 614,08		101 228 614,08



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Autres immobilisations corporelles		93 461,37						93 461,37		93 461,37
2817	Sous Total compte 2817		106 101 690,88	16 869,55	3 375 432,69		4 556 901,98	16 869,55	114 034 025,55		114 017 156,00
28181	Instal gales agenc t amngts divers		238 567,94				23 182,00		261 749,94		261 749,94
28182	Mat de transport		97 757,97				1 453,74		99 211,71		99 211,71
28183	Mat bureau mat informatique		164 465,43						164 465,43		164 465,43
28184	Mobilier		29 923,88				648,24		30 572,12		30 572,12
28188	Amort autres		17 355,20						17 355,20		17 355,20
2818	Sous Total compte 2818		548 070,42				25 283,98		573 354,40		573 354,40
281	Sous Total compte 281		202 980 690,48	16 869,55	3 375 432,69		10 724 371,86	16 869,55	217 080 495,03		217 063 625,48
2825	Instal mat outil techn		332 583,99				12 307,20		344 891,19		344 891,19
282	Sous Total compte 282		332 583,99				12 307,20		344 891,19		344 891,19
28	Sous Total compte 28		205 304 733,89	706 349,30	3 375 432,69		11 361 657,71	706 349,30	220 041 824,29		219 335 474,99
	Total classe 2	527 726 219,81	205 304 733,89	13 175 386,16	4 064 912,44	19 642 797,42	12 435 448,87	560 544 403,39	221 805 095,20	558 074 783,18	219 335 474,99



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		976 158,01	20 646 529,30	22 062 186,10			20 646 529,30	23 038 344,11		2 391 814,81
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		100 041,14	203 166,52	103 165,83			203 166,52	203 206,97		40,45
4017	Sous Total compte 4017		100 041,14	203 166,52	103 165,83			203 166,52	203 206,97		40,45
401	Sous Total compte 401		1 076 199,15	20 849 695,82	22 165 351,93			20 849 695,82	23 241 551,08		2 391 855,26
4041	Fournis immob		344 163,45	16 660 434,65	23 049 739,12			16 660 434,65	23 393 902,57		6 733 467,92
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		7 477,65		42 428,75				49 906,40		49 906,40
4047	Sous Total compte 4047		7 477,65		42 428,75				49 906,40		49 906,40
404	Sous Total compte 404		351 641,10	16 660 434,65	23 092 167,87			16 660 434,65	23 443 808,97		6 783 374,32
408	Fournis factures non parvenues		6 577 711,55	6 577 711,55	5 859 893,65			6 577 711,55	12 437 605,20		5 859 893,65
40	Sous Total compte 40		8 005 551,80	44 087 842,02	51 117 413,45			44 087 842,02	59 122 965,25		15 035 123,23
411	Clients	4 681 139,89		21 148 764,67	23 737 686,09			25 829 904,56	23 737 686,09	2 092 218,47	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			196 266,76	196 041,47			196 266,76	196 041,47	225,29	
412	Sous Total compte 412			196 266,76	196 041,47			196 266,76	196 041,47	225,29	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	676 798,43		3 643 475,16	3 715 390,12			4 320 273,59	3 715 390,12	604 883,47	
416	Sous Total compte 416	676 798,43		3 643 475,16	3 715 390,12			4 320 273,59	3 715 390,12	604 883,47	
418	Clients - produits non encore facturés	413 449,98		3 304 899,04	413 449,98			3 718 349,02	413 449,98	3 304 899,04	
41	Sous Total compte 41	5 771 388,30		28 293 405,63	28 062 567,66			34 064 793,93	28 062 567,66	6 002 226,27	
421	Personnel - rémunérations dues			1 407 678,76	1 407 678,76			1 407 678,76	1 407 678,76		0,00
427	Personnel - oppositions			197,00	197,00			197,00	197,00		0,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs			11 295,75	11 295,75			11 295,75	11 295,75		0,00
42	Sous Total compte 42			1 419 171,51	1 419 171,51			1 419 171,51	1 419 171,51		0,00
431	Sécurité sociale			544 937,00	544 937,00			544 937,00	544 937,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			551 919,09	551 919,09			551 919,09	551 919,09		0,00
43	Sous Total compte 43			1 096 856,09	1 096 856,09			1 096 856,09	1 096 856,09		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			208 148,00	208 148,00			208 148,00	208 148,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	361 727,59			361 727,59			361 727,59	361 727,59		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	361 727,59		208 148,00	569 875,59			569 875,59	569 875,59		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			68 443,11	68 443,11			68 443,11	68 443,11		0,00
442	Sous Total compte 442			68 443,11	68 443,11			68 443,11	68 443,11		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			209 416,41	221 043,85			209 416,41	221 043,85		11 627,44
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 818 598,98				2 818 598,98		2 818 598,98	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	8 604,30						8 604,30		8 604,30	
443	Sous Total compte 443	8 604,30		3 028 015,39	221 043,85			3 036 619,69	221 043,85	2 815 575,84	
44551	Etat - TVA à décaisser			1 243 005,00	1 243 005,00			1 243 005,00	1 243 005,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			1 243 005,00	1 243 005,00			1 243 005,00	1 243 005,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	57 360,57		3 669 634,06	2 662 496,18			3 726 994,63	2 662 496,18	1 064 498,45	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	90 881,74		1 791 947,88	1 872 165,22			1 882 829,62	1 872 165,22	10 664,40	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 061 924,00	3 061 924,00			3 061 924,00	3 061 924,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	148 242,31		8 523 505,94	7 596 585,40			8 671 748,25	7 596 585,40	1 075 162,85	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée		1 030 055,13	3 210 290,00	2 697 879,82			3 210 290,00	3 727 934,95		517 644,95
4457	Sous Total compte 4457		1 030 055,13	3 210 290,00	2 697 879,82			3 210 290,00	3 727 934,95		517 644,95
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 135 546,00		2 785 329,00	3 611 258,00			3 920 875,00	3 611 258,00	309 617,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			10 404,73	9 378,73			10 404,73	9 378,73	1 026,00	
4458	Sous Total compte 4458	1 135 546,00		2 795 733,73	3 620 636,73			3 931 279,73	3 620 636,73	310 643,00	
445	Sous Total compte 445	1 283 788,31	1 030 055,13	15 772 534,67	15 158 106,95			17 056 322,98	16 188 162,08	868 160,90	
446	Agences de l'eau			16 267,00	16 267,00			16 267,00	16 267,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			379 488,47	379 488,47			379 488,47	379 488,47		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				49 267,83				49 267,83		49 267,83
4487	Etat - produits à recevoir			7 165,00				7 165,00		7 165,00	
448	Sous Total compte 448			7 165,00	49 267,83			7 165,00	49 267,83		42 102,83
44	Sous Total compte 44	1 654 120,20	1 030 055,13	19 480 061,64	16 462 492,80			21 134 181,84	17 492 547,93	3 641 633,91	
458128	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 513,11						1 513,11		1 513,11	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458129	Opér pour cpte de tiers - dépenses	17 365,92						17 365,92		17 365,92	
45813	Opér pour cpte de tiers - dépenses	240 234,10						240 234,10		240 234,10	
458130	Opér pour cpte de tiers - dépenses	4 102,22						4 102,22		4 102,22	
458131	Opér pour cpte de tiers - dépenses	181 247,55						181 247,55		181 247,55	
45814	Opér pour cpte de tiers - dépenses	831 090,79						831 090,79		831 090,79	
45817	Opér pour cpte de tiers - dépenses	199 948,15						199 948,15		199 948,15	
45818	Opér pour cpte de tiers - dépenses	524 321,62						524 321,62		524 321,62	
4581	Sous Total compte 4581	1 999 823,46						1 999 823,46		1 999 823,46	
45823	Opérations pour cpte de tiers - recettes		234 410,61						234 410,61		234 410,61
458230	Opérations pour cpte de tiers - recettes		9 404,00						9 404,00		9 404,00
45824	Opérations pour cpte de tiers - recettes		672 696,95						672 696,95		672 696,95
45827	Opérations pour cpte de tiers - recettes		61 193,84						61 193,84		61 193,84
45828	Opérations pour cpte de tiers - recettes		675 262,75						675 262,75		675 262,75



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45829	Opérations pour cpte de tiers - recettes		148 950,00						148 950,00		148 950,00
4582	Sous Total compte 4582		1 801 918,15						1 801 918,15		1 801 918,15
458	Sous Total compte 458	1 999 823,46	1 801 918,15					1 999 823,46	1 801 918,15	197 905,31	
45	Sous Total compte 45	1 999 823,46	1 801 918,15					1 999 823,46	1 801 918,15	197 905,31	
4621	Créances cess immob - amiable	560,68			560,68			560,68	560,68		0,00
462	Sous Total compte 462	560,68			560,68			560,68	560,68		0,00
466	Excédit de verSEment		9 258,72	289 681,06	290 917,22			289 681,06	300 175,94		10 494,88
46711	Autres comptes créditeurs		249 398,97	3 339 409,02	3 115 586,94			3 339 409,02	3 364 985,91		25 576,89
4671	Sous Total compte 4671		249 398,97	3 339 409,02	3 115 586,94			3 339 409,02	3 364 985,91		25 576,89
46721	Débiteurs divers - amiable	438 060,73		3 476 576,63	3 577 644,37			3 914 637,36	3 577 644,37	336 992,99	
46726	Débiteurs divers - contentieux	78 692,77		446 216,01	428 963,32			524 908,78	428 963,32	95 945,46	
4672	Sous Total compte 4672	516 753,50		3 922 792,64	4 006 607,69			4 439 546,14	4 006 607,69	432 938,45	
467	Sous Total compte 467	516 753,50	249 398,97	7 262 201,66	7 122 194,63			7 778 955,16	7 371 593,60	407 361,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		1 303 413,10	1 303 413,10	30 261,63			1 303 413,10	1 333 674,73		30 261,63
4687	Divers - produits à recevoir	130 475,20		144 467,40	130 475,20			274 942,60	130 475,20	144 467,40	
468	Sous Total compte 468	130 475,20	1 303 413,10	1 447 880,50	160 736,83			1 578 355,70	1 464 149,93	114 205,77	
46	Sous Total compte 46	647 789,38	1 562 070,79	8 999 763,22	7 574 409,36			9 647 552,60	9 136 480,15	511 072,45	
4712	Viremts réimputés		120,18	10 194,18	10 074,00			10 194,18	10 194,18		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		271 526,47	16 606 171,98	17 111 804,57			16 606 171,98	17 383 331,04		777 159,06
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 414,55	14 378,95	12 732,69			14 378,95	15 147,24		768,29
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		8 836,67	664 501,81	656 561,74			664 501,81	665 398,41		896,60
47141	Sous Total compte 47141		11 251,22	678 880,76	669 294,43			678 880,76	680 545,65		1 664,89
4714	Sous Total compte 4714		11 251,22	678 880,76	669 294,43			678 880,76	680 545,65		1 664,89
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra				11 406,81				11 406,81		11 406,81
4717	Sous Total compte 4717				11 406,81				11 406,81		11 406,81
4718	Autres recettes à régulariser		12,12	125 687,01	125 679,40			125 687,01	125 691,52		4,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		282 909,99	17 420 933,93	17 928 259,21			17 420 933,93	18 211 169,20		790 235,27
4721	Dép sans mandatement préalable			2 772 474,59	2 772 474,59			2 772 474,59	2 772 474,59		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			235,11	235,11			235,11	235,11		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			824 644,60	824 644,60			824 644,60	824 644,60		0,00
472	Sous Total compte 472			3 597 354,30	3 597 354,30			3 597 354,30	3 597 354,30		0,00
4751	Redevables sur rôle	354,39						354,39		354,39	
475	Sous Total compte 475	354,39						354,39		354,39	
4781	Frais de poursuites rattachés			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,52	1,52			1,52	1,52		0,00
478	Sous Total compte 478			21,52	21,52			21,52	21,52		0,00
47	Sous Total compte 47	354,39	282 909,99	21 018 309,75	21 525 635,03			21 018 664,14	21 808 545,02		789 880,88
4817	Pénalités de renégociation de la dette			25 575,91				25 575,91		25 575,91	
481	Sous Total compte 481			25 575,91				25 575,91		25 575,91	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
48	Sous Total compte 48			25 575,91				25 575,91		25 575,91	
491	Dépréciat comptes de clients		62 228,45						62 228,45		62 228,45
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		13 018,51	493,42				493,42	13 018,51		12 525,09
49	Sous Total compte 49		75 246,96	493,42				493,42	75 246,96		74 753,54
	Total classe 4	10 073 475,73	12 757 752,82	124 421 479,19	127 258 545,90			134 494 954,92	140 016 298,72	12 825 560,01	18 346 903,81
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			77 747,90	77 747,90			77 747,90	77 747,90		0,00
51178	Autres valeurs impayées			6 213,42	6 213,42			6 213,42	6 213,42		0,00
5117	Sous Total compte 5117			6 213,42	6 213,42			6 213,42	6 213,42		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	4 693,74		185 927,53	186 252,74			190 621,27	186 252,74	4 368,53	
511	Sous Total compte 511	4 693,74		269 888,85	270 214,06			274 582,59	270 214,06	4 368,53	
515	Compte au trésor	33 057 565,20		27 996 577,80	47 453 702,41			61 054 143,00	47 453 702,41	13 600 440,59	
51	Sous Total compte 51	33 062 258,94		28 266 466,65	47 723 916,47			61 328 725,59	47 723 916,47	13 604 809,12	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 968 760,51	15 968 760,51			15 968 760,51	15 968 760,51		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			178 065,60	178 065,60			178 065,60	178 065,60		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			9 845,11	9 845,11			9 845,11	9 845,11		0,00
587	Sous Total compte 587			9 845,11	9 845,11			9 845,11	9 845,11		0,00
588	Autres virements internes			8 886,79	8 886,79			8 886,79	8 886,79		0,00
58	Sous Total compte 58			16 165 558,01	16 165 558,01			16 165 558,01	16 165 558,01		0,00
	Total classe 5	33 062 258,94		44 432 024,66	63 889 474,48			77 494 283,60	63 889 474,48	13 604 809,12	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 731,74	1 636,78	1 731,74	1 636,78	94,96	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					10 520,15	2 790,39	10 520,15	2 790,39	7 729,76	
6066	Carburants					12 344,92	4 024,00	12 344,92	4 024,00	8 320,92	
606	Sous Total compte 606					24 596,81	8 451,17	24 596,81	8 451,17	16 145,64	
60	Sous Total compte 60					24 596,81	8 451,17	24 596,81	8 451,17	16 145,64	
611	Sous-traitance générale					19 587 542,47	4 645 428,24	19 587 542,47	4 645 428,24	14 942 114,23	
6132	Locations immobilières					516,00		516,00		516,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6137	Redev droits passage servitude diverses					13 357,37		13 357,37		13 357,37	
613	Sous Total compte 613					13 873,37		13 873,37		13 873,37	
61523	Reseaux					400 672,09	112 217,99	400 672,09	112 217,99	288 454,10	
61528	Autres					13 205,08	12 450,00	13 205,08	12 450,00	755,08	
6152	Sous Total compte 6152					413 877,17	124 667,99	413 877,17	124 667,99	289 209,18	
61551	Mat roulant					7 884,23	546,88	7 884,23	546,88	7 337,35	
61558	Autres biens mobiliers					1 939,23	1 239,18	1 939,23	1 239,18	700,05	
6155	Sous Total compte 6155					9 823,46	1 786,06	9 823,46	1 786,06	8 037,40	
6156	Maintenance					20 230,40	19 800,65	20 230,40	19 800,65	429,75	
615	Sous Total compte 615					443 931,03	146 254,70	443 931,03	146 254,70	297 676,33	
6161	Multirisques					210 876,25		210 876,25		210 876,25	
616	Sous Total compte 616					210 876,25		210 876,25		210 876,25	
617	Etudes et recherches					92 400,58	52 074,71	92 400,58	52 074,71	40 325,87	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers					57 250,46	22 060,00	57 250,46	22 060,00	35 190,46	
61	Sous Total compte 61					20 405 874,16	4 865 817,65	20 405 874,16	4 865 817,65	15 540 056,51	
6222	Commissions recouvt redevance asst					328 885,48	94 905,60	328 885,48	94 905,60	233 979,88	
6226	Honoraires					91 733,77	22 356,98	91 733,77	22 356,98	69 376,79	
6228	Divers					2 575 630,69	1 638 678,61	2 575 630,69	1 638 678,61	936 952,08	
622	Sous Total compte 622					2 996 249,94	1 755 941,19	2 996 249,94	1 755 941,19	1 240 308,75	
6231	Annonces et insertions					31 098,98	12 270,00	31 098,98	12 270,00	18 828,98	
6238	Divers					643,00		643,00		643,00	
623	Sous Total compte 623					31 741,98	12 270,00	31 741,98	12 270,00	19 471,98	
6251	Voyages et déplacements					2 417,19		2 417,19		2 417,19	
6257	Réceptions					1 640,45		1 640,45		1 640,45	
625	Sous Total compte 625					4 057,64		4 057,64		4 057,64	
627	Services bancaires et assimilés					235,11		235,11		235,11	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62871	à la collectivité de rattachement					3 072 295,00		3 072 295,00		3 072 295,00	
6287	Sous Total compte 6287					3 072 295,00		3 072 295,00		3 072 295,00	
6288	Autres					1 114,81	284,00	1 114,81	284,00	830,81	
628	Sous Total compte 628					3 073 409,81	284,00	3 073 409,81	284,00	3 073 125,81	
62	Sous Total compte 62					6 105 694,48	1 768 495,19	6 105 694,48	1 768 495,19	4 337 199,29	
6331	Versement mobilité					27 785,00		27 785,00		27 785,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 911,00		6 911,00		6 911,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					20 458,06		20 458,06		20 458,06	
633	Sous Total compte 633					55 154,06		55 154,06		55 154,06	
63512	Taxes foncières					96 545,83	10 074,00	96 545,83	10 074,00	86 471,83	
6351	Sous Total compte 6351					96 545,83	10 074,00	96 545,83	10 074,00	86 471,83	
635	Sous Total compte 635					96 545,83	10 074,00	96 545,83	10 074,00	86 471,83	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					347 172,42		347 172,42		347 172,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Sous Total compte 637					347 172,42		347 172,42		347 172,42	
63	Sous Total compte 63					498 872,31	10 074,00	498 872,31	10 074,00	488 798,31	
6411	Salaires,appointement base					1 277 873,87		1 277 873,87		1 277 873,87	
6413	Primes et gratifications					370 234,57		370 234,57		370 234,57	
6414	Indemnités et avantages divers					194 178,28		194 178,28		194 178,28	
6415	Supplément familial					13 863,12		13 863,12		13 863,12	
64198	Autres remboursements						488,92		488,92		488,92
6419	Sous Total compte 6419						488,92		488,92		488,92
641	Sous Total compte 641					1 856 149,84	488,92	1 856 149,84	488,92	1 855 660,92	
6451	Cotisations à l'URSSAF					271 091,00		271 091,00		271 091,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					323 068,90		323 068,90		323 068,90	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					19 168,00		19 168,00		19 168,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					9 396,03		9 396,03		9 396,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPS0 REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					622 723,93		622 723,93		622 723,93	
648	Autres charges de personnel					41 722,20		41 722,20		41 722,20	
64	Sous Total compte 64					2 520 595,97	488,92	2 520 595,97	488,92	2 520 107,05	
6541	Créances admises en non-valeur					9 845,11	176,00	9 845,11	176,00	9 669,11	
654	Sous Total compte 654					9 845,11	176,00	9 845,11	176,00	9 669,11	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					3,74		3,74		3,74	
658	Sous Total compte 658					3,74		3,74		3,74	
65	Sous Total compte 65					9 848,85	176,00	9 848,85	176,00	9 672,85	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					843 893,55	30 261,63	843 893,55	30 261,63	813 631,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					178 059,45	202 954,77	178 059,45	202 954,77		24 895,32
6611	Sous Total compte 6611					1 021 953,00	233 216,40	1 021 953,00	233 216,40	788 736,60	
661	Sous Total compte 661					1 021 953,00	233 216,40	1 021 953,00	233 216,40	788 736,60	
6688	Autres					7 000,00		7 000,00		7 000,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
668	Sous Total compte 668					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
66	Sous Total compte 66					1 028 953,00	233 216,40	1 028 953,00	233 216,40	795 736,60	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					397 517,51	93 151,47	397 517,51	93 151,47	304 366,04	
671	Sous Total compte 671					397 517,51	93 151,47	397 517,51	93 151,47	304 366,04	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 367 382,32		2 367 382,32		2 367 382,32	
6742	Subv except équipement					1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00		0,00
674	Sous Total compte 674					1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					21 930,28		21 930,28		21 930,28	
67	Sous Total compte 67					3 966 830,11	1 273 151,47	3 966 830,11	1 273 151,47	2 693 678,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					11 361 657,71		11 361 657,71		11 361 657,71	
681	Sous Total compte 681					11 361 657,71		11 361 657,71		11 361 657,71	
68	Sous Total compte 68					11 361 657,71		11 361 657,71		11 361 657,71	
	Total classe 6					45 922 923,40	8 159 870,80	45 922 923,40	8 159 870,80	37 788 436,84	25 384,24



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70128	Autres taxes et redevances						25 872,26		25 872,26		25 872,26
7012	Sous Total compte 7012						25 872,26		25 872,26		25 872,26
701	Sous Total compte 701						25 872,26		25 872,26		25 872,26
704	Travaux					72 253,94	909 891,71	72 253,94	909 891,71		837 637,77
70611	Redevances assainisSEment collectif					47 582,08	15 171 727,66	47 582,08	15 171 727,66		15 124 145,58
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						178 499,54		178 499,54		178 499,54
70612	Sous Total compte 70612						178 499,54		178 499,54		178 499,54
70613	Participation pour assainissement collec					58 601,20	2 680 395,35	58 601,20	2 680 395,35		2 621 794,15
7061	Sous Total compte 7061					106 183,28	18 030 622,55	106 183,28	18 030 622,55		17 924 439,27
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					3 696,27	94 077,46	3 696,27	94 077,46		90 381,19
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						2 818 598,98		2 818 598,98		2 818 598,98
7068	Autres prestations de service					339 792,32	1 966 207,20	339 792,32	1 966 207,20		1 626 414,88
706	Sous Total compte 706					449 671,87	22 909 506,19	449 671,87	22 909 506,19		22 459 834,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée						800 022,00		800 022,00		800 022,00
708	Sous Total compte 708						800 022,00		800 022,00		800 022,00
70	Sous Total compte 70					521 925,81	24 645 292,16	521 925,81	24 645 292,16		24 123 366,35
741	Primes d'épuration						365 518,99		365 518,99		365 518,99
748	Autres subv exploitation						7 165,00		7 165,00		7 165,00
74	Sous Total compte 74						372 683,99		372 683,99		372 683,99
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						254,78		254,78		254,78
757	Redev versées fermiers concessionnaires						21 030,30		21 030,30		21 030,30
7588	Autres						730,33		730,33		730,33
758	Sous Total compte 758						730,33		730,33		730,33
75	Sous Total compte 75						22 015,41		22 015,41		22 015,41
7711	Dédits et pénalités perçus					103 274,00	103 274,00	103 274,00	103 274,00		0,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						482 400,00		482 400,00		482 400,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771					103 274,00	585 674,00	103 274,00	585 674,00		482 400,00
777	Quote part subv invest virée au résult					128,00	4 344 284,01	128,00	4 344 284,01		4 344 156,01
778	Autres produits exceptionnels					427 637,77	1 110 281,91	427 637,77	1 110 281,91		682 644,14
77	Sous Total compte 77					531 039,77	6 040 239,92	531 039,77	6 040 239,92		5 509 200,15
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						493,42		493,42		493,42
781	Sous Total compte 781						493,42		493,42		493,42
78	Sous Total compte 78						493,42		493,42		493,42
	Total classe 7					1 052 965,58	31 080 724,90	1 052 965,58	31 080 724,90		30 027 759,32
	Total général	614 639 882,68	614 639 882,68	197 857 965,66	214 490 345,92	74 618 907,78	57 986 527,52	887 116 756,12	887 116 756,12	670 515 391,28	670 515 391,28



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

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

Observations :

VASSANTHY Vassanthi (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 27/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GPSO REGIE ASSAINISSEMENT pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

