

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JUIN 2022

Le Conseil Communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 24/06/2022, s'est réuni au Théâtre de la Nacelle, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

OBJET DE LA DELIBERATION		
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : COMPTE DE GESTION 2021		
<u>Date d'affichage de la convocation</u> 24/06/2022	<u>Date d'affichage de la délibération</u> 07/07/2022	<u>Secrétaire de séance</u> AUFRECHTER Fabien

Etaient présents : 105

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, CALLONNEC Gaël, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL BELLAJ Jamila, FONTAINE Franck, GARAY François, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, JAUNET Suzanne, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MARTIN Nathalie, MARTINEZ Didier, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, NAUTH Cyril, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelynne, POYER Pascal, PRELOT Charles, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIPART Jean-Marie, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 26

AOUN Cédric a donné pouvoir à VOILLOT Bérengère
BEGUIN Gérard a donné pouvoir à DI BERNARDO Maryse
BENHACOUN Ari a donné pouvoir à DAMERGY Sami
BOUDET Maurice a donné pouvoir à LECOLE Gilles
DANFAKHA Papa-Waly a donné pouvoir à GIRAUD Lionel
DAUGE Patrick a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique
DEBRAY-GYRARD Annie a donné pouvoir à TANGUY Jacques
DEBUISSER Michèle a donné pouvoir à CONTE Karine
DELRIEU Christophe a donné pouvoir à PERRON Yann
DIOP Dieynaba a donné pouvoir à KOENIG-FILISIKA Honorine
DOS SANTOS Sandrine a donné pouvoir à CONTE Karine
GRIMAUD Lydie a donné pouvoir à MEUNIER Patrick
GUIDECOQ Christine a donné pouvoir à CALLONNEC Gaël
HOULLIER Véronique a donné pouvoir à LAIGNEAU Jean-Pierre
JEANNE Stéphane a donné pouvoir à SANTINI Jean-Luc
JOREL Thierry a donné pouvoir à MARTINEZ Didier
LEBOUC Michel a donné pouvoir à NEDJAR Djamel
MACKOWIAK Ghyslaine a donné pouvoir à BOURE Denis

MARTINEZ Paul a donné pouvoir à MAUREY Daniel
MERY Françoise-Guylaine a donné pouvoir à BARRON Philippe
MERY Philippe a donné pouvoir à OLIVIER Sabine
MULLER Guy a donné pouvoir à PERRON Yann
NICOT Jean-Jacques a donné pouvoir à MONNIER Georges
PRIMAS Sophie a donné pouvoir à LECOLE Gilles
RIOU Hervé a donné pouvoir à GUILLAUME Cédric
VOYER Jean-Michel a donné pouvoir à CHAMPAGNE Stéphan

Absent(s) non représenté(s) : 6

CHARBIT Jean-Christophe, DAZELLE François, EL ASRI Sabah, FAVROU Paulette, KHARJA Latifa, QUIGNARD Martine

Absent(s) non excusé(s) : 4

ANCELOT Serge, BRUSSEAU Pascal, OLIVE Karl, SAINZ Luis

120 POUR :

ALAVI Laurence, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BEGUIN Gérard, BENHACOUN Ari, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSE Laurent, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSER Michèle, DE LAURENS Benoît, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Dieynaba, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL BELLAJ Jamila, FONTAINE Franck, GARAY François, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAU COURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KOENIG-FILISKA Honorine, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghyslaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MARTINEZ Didier, MARTINEZ Paul, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

3 CONTRE :

CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie

2 ABSTENTION :

NAUTH Cyril, VIREY Louis-Armand

12 NE PREND PAS PART :

AIT Eddie, CHARBIT Jean-Christophe, DAZELLE François, DE PORTES Sophie, EL ASRI Sabah, FAVROU Paulette, HONORE Marc, KHARJA Latifa, KONKI Nicole, LEBouc Michel, NEDJAR Djamel, PRIMAS Sophie

EXPOSÉ

Avant le 1^{er} juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.

Il comporte :

- une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ;
- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité.

Ainsi, en application de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales, les comptes de gestion établis par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2021 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, sont soumis au Conseil communautaire.

Pour chaque budget, le compte de gestion dressé par le comptable public doit être concordant avec le compte administratif établi par l'ordonnateur.

Le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement présente l'exécution budgétaire suivante :

	Section d'investissement	Section d'exploitation
Recettes	22 088 204,15 €	34 767 231,25 €
Dépenses	19 012 624,50 €	31 628 754,83 €
Résultat 2021	+ 3 075 579,65 €	+ 3 138 476,42 €
Résultat de clôture 2020	+ 8 296 539,58 €	+18 125 169,54 €
Part affectée à l'investissement en 2021	- €	- €
Transfert de résultats	- €	- €
Résultat de clôture 2021	+11 372 119,23 €	+21 263 645,96 €

Les éléments portés dans le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement sont en parfaite concordance avec le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement et n'appellent ni à observation ni à réserve.

Il est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'approuver le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement ci-annexé, présenté par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie ;
- de déclarer que le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement n'appelle ni observation ni réserve.

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12 et suivants,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération n°CC_2021-04-15_08 du Conseil communautaire du 15 avril 2021 relative au vote du budget primitif 2021 – budget annexe assainissement,

VU la délibération n°CC_2021-10-14_03 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 relative au vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2021 - budget annexe assainissement,

VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie au titre de l'exercice 2021 pour le budget annexe assainissement,

VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement, présenté par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, comme suit :

	Section d'investissement	Section d'exploitation
Recettes	22 088 204,15 €	34 767 231,25 €
Dépenses	19 012 624,50 €	31 628 754,83 €
Résultat 2021	+ 3 075 579,65 €	+ 3 138 476,42 €
Résultat de clôture 2020	+ 8 296 539,58 €	+18 125 169,54 €
Part affectée à l'investissement en 2021	- €	- €
Transfert de résultats	- €	- €
Résultat de clôture 2021	+11 372 119,23 €	+21 263 645,96 €

ARTICLE 2 : DECLARE que le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement n'appelle ni observation ni réserve.

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : 07 JUIL. 2022
Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : 07 JUIL. 2022
Exécutoire le : 07 JUIL. 2022
(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification
Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles
(Articles R.421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).

POUR EXTRAIT CONFORME
Aubergenville, le 30 juin 2022

Le Président,



ZAMMIT-POPESCU Cécile

GPSO REGIE ASSAINISSEMENT BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 03/03/2022

078109 SGC MANTES-LA-JOLIE

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 32
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	42
	1 Balance des comptes	Etat III-1 43
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 77
4EME PARTIE :	Page des signatures	78

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 401,80	Dotations	16 846,11
Terrains	1 861,63	Fonds Globalisés	4 495,64
Constructions	87 721,70	Réserves	71 752,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	152 270,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	70 026,24	Report à nouveau	18 125,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	255,22	Résultat de l'exercice	3 138,48
Autres immobilisations corporelles	173,22	Subventions transférables	97 936,93
Total immobilisations corporelles (nettes)	312 308,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	273,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	100 502,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	314 983,88	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	312 797,08
Créances	11 828,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	35 082,90
Disponibilités	29 091,51	Fournisseurs ⁽²⁾	5 632,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 197,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 919,87	Total dettes à court terme	7 830,19
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	42 913,09
		Comptes de régularisations	193,58
TOTAL ACTIF	355 903,75	TOTAL PASSIF	355 903,75

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	3 153 436,96	774 755,29	2 378 681,67	1 699 679,38
	Conces, brev, licences, marques, procéd	90 078,05	90 078,05		
	Autres immobilisations incorporelles	44 442,21	21 320,20	23 122,01	29 174,41
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	1 415 205,20	22 847,76	1 392 357,44	1 389 027,73
	Constructions	89 403 876,77	34 464 742,54	54 939 134,23	23 959 806,56
	Construction sur sol d'autrui	1 839 893,74	275 984,16	1 563 909,58	1 609 906,94
	Instal, matériel et outillage technique	116 401 550,54	49 445 898,07	66 955 652,47	38 430 013,75
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	671 891,44	505 942,48	165 948,96	193 117,16
	Immobilisations corporelles en cours	70 006 004,65		70 006 004,65	126 335 343,35
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	255 222,76		255 222,76	190 447,96
	Terrains	497 606,02	28 329,96	469 276,06	401 791,78
	Constructions	40 196 540,26	9 153 762,58	31 042 777,68	28 968 160,88
	Construction sur sol d'autrui	327 310,85	151 432,37	175 878,48	181 740,48
	Instal, matériel et outillage technique	169 481 483,96	84 474 142,90	85 007 341,06	83 903 001,43
	MONTANT A REPORTER	493 784 543,41	179 409 236,36	314 375 307,05	307 291 211,81

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	493 784 543,41	179 409 236,36	314 375 307,05	307 291 211,81
	Autres immobilisations corporelles	93 461,37	86 188,28	7 273,09	33 167,09
	Immobilisations en cours	20 237,64		20 237,64	20 237,64
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	615 545,23	307 969,59	307 575,64	
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	34 763,40		34 763,40	34 763,40
	Autres titres immobilisés	304,90		304,90	
	Prêts				
	Autres créances	238 420,94		238 420,94	728 710,56
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		494 787 276,89	179 803 394,23	314 983 882,66	308 108 090,50

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 879 798,02	59 272,90	5 820 525,12	5 481 409,32
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	664 586,04		664 586,04	1 199 271,99
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 741 066,92		2 741 066,92	1 163 166,43
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)	1 818 575,91		1 818 575,91	1 784 707,47
	Autres créances	799 229,44	15 621,68	783 607,76	513 375,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	29 091 507,74		29 091 507,74	23 829 442,22
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		40 994 764,07	74 894,58	40 919 869,49	33 971 373,11

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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				144,28
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				144,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	535 782 040,96	179 878 288,81	355 903 752,15	342 079 607,89

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	16 846 110,47	16 781 335,67
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	100 252 699,18	96 382 072,99
	Affectation par collec de rattachement	249 871,71	249 871,71
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	71 752 185,03	71 735 671,28
	Report à nouveau	18 125 169,54	10 270 594,19
	Résultat de l'exercice	3 138 476,42	7 854 575,35
	Subventions d'investissement	97 936 925,64	91 607 261,48
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 495 643,82	4 495 643,82
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		312 797 081,81	299 377 026,49

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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



BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	21 029 360,04	21 962 991,43
	Emprunts et dettes financières divers	14 053 543,69	13 529 944,70
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 604 458,48	4 251 218,24
	Dettes fiscales et sociales	360 522,85	300 041,11
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	28 489,24	55 966,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	1 794 344,82	1 697 818,56
	Autres dettes	42 371,27	21 244,22
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		42 913 090,39	41 819 224,99



BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	193 579,95	883 356,41
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	193 579,95	883 356,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	355 903 752,15	342 079 607,89

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	208,84	3 442,37
Produits des services	29 936,67	30 559,52
Autres produits	10,42	7,21
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30 155,92	34 009,09
Traitements, salaires, charges sociales	1 822,79	1 896,48
Achats et charges externes	13 918,43	12 354,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	14 216,93	13 918,13
Autres charges	439,20	524,66
Charges courantes non financières	30 397,35	28 693,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-241,43	5 315,76
Produits courants financiers		97,29
Charges courantes financières	923,48	950,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-923,48	-853,11
RESULTAT COURANT	-1 164,91	4 462,65
Produits exceptionnels	4 611,31	4 763,74
Charges exceptionnelles	307,92	1 371,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 303,39	3 391,93
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 138,48	7 854,58

COMPTE DE RESULTAT 2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	207 093,51	
Ventes d'eau	15 819,57	29 727,75
Prestations de services	28 577 761,94	29 702 606,01
Divers produits d'exploitation	1 135 992,75	827 183,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	208 835,13	3 442 366,48
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 418,62	7 208,04
TOTAL I	30 155 921,52	34 009 091,31
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	13 918 425,65	12 354 065,59
Impôts et taxes sur rémunérations	39 539,17	39 736,03
Autres impôts, taxes et versem assimilés	394 124,39	405 379,26

COMPTE DE RESULTAT 2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	1 360 609,04	1 409 497,48
Charges sociales	462 183,38	486 981,99
Dotations amortissements des immob	14 142 040,05	13 918 128,95
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	74 894,58	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	5 536,80	79 543,11
TOTAL II	30 397 353,06	28 693 332,41
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-241 431,54	5 315 758,90
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		97 286,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		97 286,52
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	923 482,89	950 400,34

COMPTE DE RESULTAT 2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	923 482,89	950 400,34
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-923 482,89	-853 113,82
A + B - RESULTAT COURANT	-1 164 914,43	4 462 645,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	489 488,53	50 476,32
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 121 821,20	4 713 267,11
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 611 309,73	4 763 743,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	307 918,88	1 371 813,16
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	307 918,88	1 371 813,16

COMPTE DE RESULTAT 2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 303 390,85	3 391 930,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	34 767 231,25	38 870 121,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	31 628 754,83	31 015 545,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 138 476,42	7 854 575,35

Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

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



Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
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
4581-4	831 090,79				831 090,79	
4582-4		672 696,95				672 696,95
4581-7	166 079,71		33 868,44		199 948,15	
4582-7		4 800,00		48 820,51		53 620,51
4581-8	524 321,62				524 321,62	
4582-8		627 557,00		47 705,75		675 262,75

Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	44 187 277,98	50 035 564,54	94 222 842,52
Titres de recette émis (b)	22 111 417,00	39 939 655,09	62 051 072,09
Réductions de titres (c)	23 212,85	5 172 423,84	5 195 636,69
Recettes nettes (d = b - c)	22 088 204,15	34 767 231,25	56 855 435,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	44 187 277,98	50 035 564,54	94 222 842,52
Mandats émis (f)	19 503 386,01	36 117 227,56	55 620 613,57
Annulations de mandats (g)	490 761,51	4 488 472,73	4 979 234,24
Depenses nettes (h = f - g)	19 012 624,50	31 628 754,83	50 641 379,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 075 579,65	3 138 476,42	6 214 056,07
(h - d) Déficit			



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

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GPSO REGIE ASSAINISSEMENT					
Investissement	8 296 539,58		3 075 579,65		11 372 119,23
Fonctionnement	18 125 169,54		3 138 476,42		21 263 645,96
Sous-Total	26 421 709,12		6 214 056,07		32 635 765,19
TOTAL III	26 421 709,12		6 214 056,07		32 635 765,19
TOTAL I + II + III	26 421 709,12		6 214 056,07		32 635 765,19



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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	6 500,00		6 500,00				6 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 360 700,00		3 360 700,00	3 053 155,74		3 053 155,74	307 544,26
20	Immobilisations incorporelles	5 560 985,30		5 560 985,30	1 077 762,39		1 077 762,39	4 483 222,91
21	Immobilisations corporelles	2 622 939,65		2 622 939,65	1 339 060,25	39 675,40	1 299 384,85	1 323 554,80
23	Immobilisations en cours	27 009 888,38		27 009 888,38	9 761 511,73	51 768,45	9 709 743,28	17 300 145,10
27	Autres immobilisations financières		984,70	984,70				984,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 561 013,33	984,70	38 561 998,03	15 231 490,11	91 443,85	15 140 046,26	23 421 951,77
458130	Opération pour compte tiers n° 458130		5 301,78	5 301,78				5 301,78
458131	Opération pour compte tiers n° 458131	100 000,00		100 000,00				100 000,00
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	102 585,79		102 585,79	33 868,44		33 868,44	68 717,35
45818	Opération pour compte tiers n° 45818		151 163,38	151 163,38				151 163,38
45819	Opération pour compte tiers n° 45819		148 950,00	148 950,00				148 950,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	202 585,79	305 415,16	508 000,95	33 868,44		33 868,44	474 132,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 763 599,12	306 399,86	39 069 998,98	15 265 358,55	91 443,85	15 173 914,70	23 896 084,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 530 649,00	486 630,00	4 017 279,00	4 001 744,03	385 715,66	3 616 028,37	401 250,63
041	Opérations patrimoniales	1 100 000,00		1 100 000,00	236 283,43	13 602,00	222 681,43	877 318,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 630 649,00	486 630,00	5 117 279,00	4 238 027,46	399 317,66	3 838 709,80	1 278 569,20
TOTAL GENERAL		43 394 248,12	793 029,86	44 187 277,98	19 503 386,01	490 761,51	19 012 624,50	25 174 653,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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				16 822,69	308,94	16 513,75	-16 513,75
13	Subventions d'investissement	7 276 783,00		7 276 783,00	5 837 586,54		5 837 586,54	1 439 196,46
16	Emprunts et dettes assimilées		85 817,00	85 817,00	1 282 566,50		1 282 566,50	-1 196 749,50
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	490 290,00		490 290,00	490 289,62		490 289,62	0,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 767 073,00	85 817,00	7 852 890,00	7 627 265,35	308,94	7 626 956,41	225 933,59
458228	Opération pour compte tiers n° 458228		1 513,11	1 513,11				1 513,11
458229	Opération pour compte tiers n° 458229		17 365,92	17 365,92				17 365,92
45823	Opération pour compte tiers n° 45823		5 823,49	5 823,49				5 823,49
458231	Opération pour compte tiers n° 458231	100 000,00		100 000,00				100 000,00
45824	Opération pour compte tiers n° 45824		158 393,84	158 393,84				158 393,84
45827	Opération pour compte tiers n° 45827	50 000,00	213 865,50	263 865,50	71 028,75	22 208,24	48 820,51	215 044,99
45828	Opération pour compte tiers n° 45828		47 928,00	47 928,00	47 927,42	221,67	47 705,75	222,25
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	150 000,00	444 889,86	594 889,86	118 956,17	22 429,91	96 526,26	498 363,60
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 917 073,00	530 706,86	8 447 779,86	7 746 221,52	22 738,85	7 723 482,67	724 297,19
021	Virement de la section d'exploitation (s	11 857 380,54	262 323,00	12 119 703,54				12 119 703,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 223 255,00		14 223 255,00	14 142 514,05	474,00	14 142 040,05	81 214,95
041	Opérations patrimoniales	1 100 000,00		1 100 000,00	222 681,43		222 681,43	877 318,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 180 635,54	262 323,00	27 442 958,54	14 365 195,48	474,00	14 364 721,48	13 078 237,06
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	8 296 539,58		8 296 539,58				8 296 539,58
TOTAL GENERAL		43 394 248,12	793 029,86	44 187 277,98	22 111 417,00	23 212,85	22 088 204,15	22 099 073,83



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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	17 467 157,00	102 043,00	17 569 200,00	18 512 621,10	4 234 948,68	14 277 672,42	3 291 527,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 228 122,00		2 228 122,00	1 897 209,21		1 897 209,21	330 912,79
65	Autres charges de gestion courante	22 020,00	43 700,00	65 720,00	5 542,76	5,96	5 536,80	60 183,20
66	Charges financières	978 000,00	3 669,00	981 669,00	1 176 756,98	253 274,09	923 482,89	58 186,11
67	Charges exceptionnelles	2 773 000,00		2 773 000,00	307 918,88		307 918,88	2 465 081,12
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		74 895,00	74 895,00	74 894,58		74 894,58	0,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 468 299,00	224 307,00	23 692 606,00	21 974 943,51	4 488 228,73	17 486 714,78	6 205 891,22
68	Dotations aux provisions et aux deprecia							
023	Virement à la section d'investissement (11 857 380,54	262 323,00	12 119 703,54				12 119 703,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 223 255,00		14 223 255,00	14 142 284,05	244,00	14 142 040,05	81 214,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 080 635,54	262 323,00	26 342 958,54	14 142 284,05	244,00	14 142 040,05	12 200 918,49
TOTAL GENERAL		49 548 934,54	486 630,00	50 035 564,54	36 117 227,56	4 488 472,73	31 628 754,83	18 406 809,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	26 248 040,00		26 248 040,00	33 620 313,02	3 683 645,25	29 936 667,77	-3 688 627,77
74	Subventions d'exploitation	490 000,00		490 000,00	1 308 835,13	1 100 000,00	208 835,13	281 164,87
75	Autres produits de gestion courante				10 418,62		10 418,62	-10 418,62
77	Produits exceptionnels Opérations d'ordre de transfert entre se	1 155 076,00		1 155 076,00	998 344,29	3 062,93	995 281,36	159 794,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 893 116,00		27 893 116,00	35 937 911,06	4 786 708,18	31 151 202,88	-3 258 086,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 530 649,00	486 630,00	4 017 279,00	4 001 744,03	385 715,66	3 616 028,37	401 250,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 530 649,00	486 630,00	4 017 279,00	4 001 744,03	385 715,66	3 616 028,37	401 250,63
002	Résultat d'exploitation reporté	18 125 169,54		18 125 169,54				18 125 169,54
TOTAL GENERAL		49 548 934,54	486 630,00	50 035 564,54	39 939 655,09	5 172 423,84	34 767 231,25	15 268 333,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 444 817,28		1 444 817,28
1681	Autres emprunts	1 600 599,83		1 600 599,83
1687	Autres dettes	7 738,63		7 738,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 053 155,74		3 053 155,74
2031	Frais d'études	1 073 352,39		1 073 352,39
2033	Frais d'insertion	4 410,00		4 410,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 077 762,39		1 077 762,39
2111	Terrains nus	3 727,85		3 727,85
21311	Batiments d'exploitation	2 732,80		2 732,80
21532	Réseaux d'assainissement	1 332 599,60	39 675,40	1 292 924,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 339 060,25	39 675,40	1 299 384,85
2313	Constructions	12 746,25		12 746,25
2315	Installations matériels et outillage tec	9 667 329,52	51 768,45	9 615 561,07
238	Avances versées sur commandes d'immobili	81 435,96		81 435,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 761 511,73	51 768,45	9 709 743,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 231 490,11	91 443,85	15 140 046,26
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	33 868,44		33 868,44
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	33 868,44		33 868,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 265 358,55	91 443,85	15 173 914,70
139111	Agence de l'eau	2 177 703,90	1 527,66	2 176 176,24
139118	Autres	60 032,59		60 032,59
13912	Subvention équipement transférées au com	510 200,57		510 200,57
13913	Subvention d'équipement transférées au c	740 534,99		740 534,99
13914	Subvention d'équipement transférées au c	13 462,22		13 462,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13916	Subventions d'équipement transférées au	328,66		328,66
13918	Subventions d'équipement transférées au	499 481,10	384 188,00	115 293,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 001 744,03	385 715,66	3 616 028,37
21532	Réseaux d'assainissement	13 602,00	13 602,00	
2315	Installations matériels et outillage tec	222 681,43		222 681,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	236 283,43	13 602,00	222 681,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 238 027,46	399 317,66	3 838 709,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	19 503 386,01	490 761,51	19 012 624,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	16 822,69	308,94	16 513,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	16 822,69	308,94	16 513,75
13111	Agence de l'eau	3 119 943,00		3 119 943,00
13118	Autres	1 164 660,00		1 164 660,00
1312	Région	367 092,60		367 092,60
1313	Département	1 185 890,94		1 185 890,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 837 586,54		5 837 586,54
1641	Emprunts en euros	3 668,50		3 668,50
1681	Autres emprunts	1 278 898,00		1 278 898,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 282 566,50		1 282 566,50
2763	Créances sur collectivités publiques	490 289,62		490 289,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	490 289,62		490 289,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 627 265,35	308,94	7 626 956,41
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	118 956,17	22 429,91	96 526,26
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	118 956,17	22 429,91	96 526,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 746 221,52	22 738,85	7 723 482,67
28031	Amortissements frais d'études	396 334,12	14,00	396 320,12
28033	Amortissements frais d'insertion	2 439,98		2 439,98
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	7 291,60		7 291,60
28125	Amortissements terrains bâtis	53,50		53,50
28128	Autres terrains	344,64		344,64
281311	Bâtiments d'exploitation	3 688 549,74		3 688 549,74
281315	Bâtiments administratifs	1 491,00		1 491,00
281351	Bâtiments d'exploitation	109 329,60		109 329,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281355	Bâtiments administratifs	14 358,00		14 358,00
281411	Bâtiments d'exploitation	33 369,51		33 369,51
28148	Amortissements autres constructions	12 627,85		12 627,85
28151	Installations complexes spécialisées	124 606,66		124 606,66
281531	Réseaux d'adduction d'eau	4 470,00		4 470,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 143 054,05	230,00	2 142 824,05
28155	Outillage industriel	3 939,99		3 939,99
281562	Service d'assainissement	2 261 817,70	230,00	2 261 587,70
28157	Amortissements agencements et aménagemen	113,00		113,00
281728	Autres terrains	595,46		595,46
2817311	Bâtiments d'exploitation	1 252 552,28		1 252 552,28
2817351	Bâtiments d'exploitation	523,35		523,35
281738	Amortissements autres constructions	119 327,30		119 327,30
2817411	Bâtiments d'exploitation	5 862,00		5 862,00
281751	Installations complexes spécialisées	16 656,57		16 656,57
2817532	Réseaux d'assainissement	3 763 065,47		3 763 065,47
281754	Matériel industriel	28,00		28,00
2817562	Service d'assainissement	9 476,00		9 476,00
281757	Amortissements agencements et aménagemen	68 010,89		68 010,89
281788	Amortissements autres	25 894,00		25 894,00
28181	Installations générales agencements et a	23 664,33		23 664,33
28182	Matériel de transport	1 451,58		1 451,58
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 479,00		1 479,00
28184	Mobilier	491,00		491,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	82,29		82,29
282532	Réseaux d'assainissement	49 163,59		49 163,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 142 514,05	474,00	14 142 040,05
238	Avances versées sur commandes d'immobili	222 681,43		222 681,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	222 681,43		222 681,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 365 195,48	474,00	14 364 721,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	22 111 417,00	23 212,85	22 088 204,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 242,46	13 063,82	178,64
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	6 696,26	1 167,09	5 529,17
6066	Carburants	7 181,81	749,98	6 431,83
611	Sous-traitance générale	12 262 434,12	2 404 005,88	9 858 428,24
6137	Redevances droits de passage et servitud	15 000,00	15 000,00	
61521	Bâtiments publics	20 851,85	20 851,85	
61523	Reseaux	286 466,57	150 339,36	136 127,21
61528	Autres	29 208,32		29 208,32
61551	Matériel roulant	6 074,71	1 478,69	4 596,02
61558	Autres biens mobiliers	2 286,03		2 286,03
6161	Multirisques	8 479,31		8 479,31
617	Etudes et recherches	185 928,65	71 022,15	114 906,50
618	Divers	6 023,52		6 023,52
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	239 095,04	85 854,97	153 240,07
6226	Honoraires	122 542,96	41 301,61	81 241,35
6228	Divers	3 336 662,34	1 417 060,12	1 919 602,22
6231	Annonces et insertions	11 030,95		11 030,95
6251	Voyages et déplacements	2 878,40		2 878,40
627	Services bancaires et assimilés	194,81		194,81
6287	Remboursements de frais	1 543 154,00		1 543 154,00
6288	Autres	178,09	166,65	11,44
63512	Taxes foncières	126 139,14	12 886,51	113 252,63
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	280 871,76		280 871,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 512 621,10	4 234 948,68	14 277 672,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur	34 877,62		34 877,62
6331	Versement mobilité	20 326,00		20 326,00
6332	Cotisations versées au FNAL	5 056,00		5 056,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	14 157,17		14 157,17
6411	Salaires, appointements, commissions de	964 937,47		964 937,47
6413	Primes et gratifications	242 713,67		242 713,67
6414	Indemnités et avantages divers	109 547,79		109 547,79
6415	Supplément familial	13 762,31		13 762,31
6451	Cotisations à l'URSSAF	214 987,00		214 987,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	226 995,00		226 995,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	15 155,00		15 155,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	5 046,38		5 046,38
648	Autres charges de personnel	29 647,80		29 647,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 897 209,21		1 897 209,21
6541	Créances admises en non-valeur	2 046,16		2 046,16
6542	Créances éteintes	1 399,70		1 399,70
658	Charges diverses de gestion courante	2 096,90	5,96	2 090,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 542,76	5,96	5 536,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	940 650,38		940 650,38
66112	Intérêts - rattachement des icne	236 106,60	253 274,09	-17 167,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 176 756,98	253 274,09	923 482,89
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	54 870,94		54 870,94
673	Titres annulés exercices antérieurs	253 047,94		253 047,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	307 918,88		307 918,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	74 894,58		74 894,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	74 894,58		74 894,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 974 943,51	4 488 228,73	17 486 714,78
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	14 142 284,05	244,00	14 142 040,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 142 284,05	244,00	14 142 040,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 142 284,05	244,00	14 142 040,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	36 117 227,56	4 488 472,73	31 628 754,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	15 819,57		15 819,57
704	Travaux	580 941,32	40 352,06	540 589,26
70611	Redevances d'assainissement collectif	25 874 627,12	3 430 772,96	22 443 854,16
70613	Participations pour l'assainissement col	1 761 041,82	153 467,62	1 607 574,20
7062	Redevances d'assainissement non collecti	99 171,15	5 982,31	93 188,84
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	2 588 458,76		2 588 458,76
7068	Prestations de services autres prestatio	1 897 756,28	53 070,30	1 844 685,98
7078	Autres marchandises	207 093,51		207 093,51
7084	Mise à disposition de personnel facturée	595 403,49		595 403,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	33 620 313,02	3 683 645,25	29 936 667,77
741	Primes d'épuration	1 100 273,13	1 100 000,00	273,13
748	Autres subventions d'exploitation	208 562,00		208 562,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 308 835,13	1 100 000,00	208 835,13
757	Redevances versées par les fermiers et c	10 417,38		10 417,38
7588	Autres	1,24		1,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 418,62		10 418,62
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	482 400,03		482 400,03
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	7 088,50		7 088,50
778	Autres produits exceptionnels	508 855,76	3 062,93	505 792,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	998 344,29	3 062,93	995 281,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 937 911,06	4 786 708,18	31 151 202,88
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 001 744,03	385 715,66	3 616 028,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 001 744,03	385 715,66	3 616 028,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 001 744,03	385 715,66	3 616 028,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	39 939 655,09	5 172 423,84	34 767 231,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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		16 778 797,34		64 774,80				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		96 382 072,99	9 028 054,02	12 898 680,21			9 028 054,02	109 280 753,20		100 252 699,18
102	Sous Total compte 102		117 659 052,48	9 028 054,02	12 963 455,01			9 028 054,02	130 622 507,49		121 594 453,47
1064	Rés règlementées		100,00						100,00		100,00
1068	Autres réserves		71 735 571,28			308,94	16 822,69	308,94	71 752 393,97		71 752 085,03
106	Sous Total compte 106		71 735 671,28			308,94	16 822,69	308,94	71 752 493,97		71 752 185,03
10	Sous Total compte 10		189 394 723,76	9 028 054,02	12 963 455,01	308,94	16 822,69	9 028 362,96	202 375 001,46		193 346 638,50
110	Report à nouveau solde créditeur		10 270 594,19		7 854 575,35				18 125 169,54		18 125 169,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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		10 270 594,19		7 854 575,35				18 125 169,54		18 125 169,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte		7 854 575,35	7 854 575,35				7 854 575,35	7 854 575,35		0,00
12	Sous Total compte 12		7 854 575,35	7 854 575,35				7 854 575,35	7 854 575,35		0,00
13111	Agence de l'eau		73 949 231,77	448 628,99	1 709,80		3 119 943,00	448 628,99	77 070 884,57		76 622 255,58
13118	Autres		858 965,76				1 164 660,00		2 023 625,76		2 023 625,76
1311	Sous Total compte 1311		74 808 197,53	448 628,99	1 709,80		4 284 603,00	448 628,99	79 094 510,33		78 645 881,34
1312	Région		18 746 392,39	5 735,76	794 283,19		367 092,60	5 735,76	19 907 768,18		19 902 032,42
1313	Dépt		24 037 362,89	44 352,76	2 639 039,31		1 185 890,94	44 352,76	27 862 293,14		27 817 940,38
1314	Cnes		680 006,77						680 006,77		680 006,77
1316	Autres EPL		16 433,00						16 433,00		16 433,00
1318	Autres		4 021 702,56	199 839,30	2 325 563,11			199 839,30	6 347 265,67		6 147 426,37
131	Sous Total compte 131		122 310 095,14	698 556,81	5 760 595,41		5 837 586,54	698 556,81	133 908 277,09		133 209 720,28
139111	Agence de l'eau	17 070 669,79		199,98	223 838,99	2 177 703,90	1 527,66	19 248 573,67	225 366,65	19 023 207,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
139118	Autres	254 440,69				60 032,59		314 473,28		314 473,28	
13911	Sous Total compte 13911	17 325 110,48		199,98	223 838,99	2 237 736,49	1 527,66	19 563 046,95	225 366,65	19 337 680,30	
13912	Subv équipt transf - Région	6 698 319,37		369 121,43	5 735,76	510 200,57		7 577 641,37	5 735,76	7 571 905,61	
13913	Subv équipt transf - Dépt	5 842 781,62		258 992,83	44 352,76	740 534,99		6 842 309,44	44 352,76	6 797 956,68	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	53 848,88				13 462,22		67 311,10		67 311,10	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	2 629,28				328,66		2 957,94		2 957,94	
13918	Subv équipt transf autres	780 144,03		799 385,18	199 839,30	499 481,10	384 188,00	2 079 010,31	584 027,30	1 494 983,01	
1391	Sous Total compte 1391	30 702 833,66		1 427 699,42	473 766,81	4 001 744,03	385 715,66	36 132 277,11	859 482,47	35 272 794,64	
139	Sous Total compte 139	30 702 833,66		1 427 699,42	473 766,81	4 001 744,03	385 715,66	36 132 277,11	859 482,47	35 272 794,64	
13	Sous Total compte 13	30 702 833,66	122 310 095,14	2 126 256,23	6 234 362,22	4 001 744,03	6 223 302,20	36 830 833,92	134 767 759,56		97 936 925,64
1641	Emprunts en euros		21 709 717,34		760 791,48	1 444 817,28	3 668,50	1 444 817,28	22 474 177,32		21 029 360,04
164	Sous Total compte 164		21 709 717,34		760 791,48	1 444 817,28	3 668,50	1 444 817,28	22 474 177,32		21 029 360,04
1681	Autres emprunts		13 491 251,48		616 932,85	1 600 599,83	1 278 898,00	1 600 599,83	15 387 082,33		13 786 482,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
1687	Autres dettes		38 693,22			7 738,63		7 738,63	38 693,22		30 954,59
16884	Int sur empts étab crédit		253 274,09	253 274,09				253 274,09	253 274,09		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				236 106,60				236 106,60		236 106,60
1688	Sous Total compte 1688		253 274,09	253 274,09	236 106,60			253 274,09	489 380,69		236 106,60
168	Sous Total compte 168		13 783 218,79	253 274,09	853 039,45	1 608 338,46	1 278 898,00	1 861 612,55	15 915 156,24		14 053 543,69
16	Sous Total compte 16		35 492 936,13	253 274,09	1 613 830,93	3 053 155,74	1 282 566,50	3 306 429,83	38 389 333,56		35 082 903,73
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	30 702 833,66	365 572 796,28	19 262 159,69	28 666 223,51	7 055 208,71	7 522 691,39	57 020 202,06	401 761 711,18	35 272 794,64	380 014 303,76
2031	Frais d'études	2 154 620,18			93 555,49	1 073 352,39		3 227 972,57	93 555,49	3 134 417,08	
2033	Frais d'insertion	16 589,88			1 980,00	4 410,00		20 999,88	1 980,00	19 019,88	
203	Sous Total compte 203	2 171 210,06			95 535,49	1 077 762,39		3 248 972,45	95 535,49	3 153 436,96	
2051	Concessions et droits assimilés	90 078,05						90 078,05		90 078,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
205	Sous Total compte 205	90 078,05						90 078,05		90 078,05	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	38 223,01		6 219,20				44 442,21		44 442,21	
208	Sous Total compte 208	38 223,01		6 219,20				44 442,21		44 442,21	
20	Sous Total compte 20	2 299 511,12		6 219,20	95 535,49	1 077 762,39		3 383 492,71	95 535,49	3 287 957,22	
2111	Terrains nus	1 329 196,00				3 727,85		1 332 923,85		1 332 923,85	
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	1 381 996,10				3 727,85		1 385 723,95		1 385 723,95	
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	
21311	Batiments exploitation	51 532 841,91		34 761 506,21		2 732,80		86 297 080,92		86 297 080,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
21315	Batiments administratifs	89 500,00						89 500,00		89 500,00	
2131	Sous Total compte 2131	51 622 341,91		34 761 506,21		2 732,80		86 386 580,92		86 386 580,92	
21351	Batiments exploitation	2 792 249,25		28 817,00				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	2 988 478,85		28 817,00				3 017 295,85		3 017 295,85	
213	Sous Total compte 213	54 610 820,76		34 790 323,21		2 732,80		89 403 876,77		89 403 876,77	
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	Construct sol autrui - autres constructs	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	2 653 770,45						2 653 770,45		2 653 770,45	
21531	Réseaux adduction eau	13 406,18						13 406,18		13 406,18	
21532	Réseaux assainissement	63 388 656,30		31 224 921,64		1 346 201,60	53 277,40	95 959 779,54	53 277,40	95 906 502,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
2153	Sous Total compte 2153	63 402 062,48		31 224 921,64		1 346 201,60	53 277,40	95 973 185,72	53 277,40	95 919 908,32	
2155	Outillage industriel	335 815,35						335 815,35		335 815,35	
21562	Service d'assainissement	17 467 082,29		23 837,13				17 490 919,42		17 490 919,42	
2156	Sous Total compte 2156	17 467 082,29		23 837,13				17 490 919,42		17 490 919,42	
2157	Agencement matériel industriel	1 137,00						1 137,00		1 137,00	
215	Sous Total compte 215	83 859 867,57		31 248 758,77		1 346 201,60	53 277,40	116 454 827,94	53 277,40	116 401 550,54	
21711	Terrains nus	380 710,31		68 079,74				448 790,05		448 790,05	
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	396 606,50		68 079,74				464 686,24		464 686,24	
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	
217311	Batiments exploitation	29 705 324,02		3 501 586,97				33 206 910,99		33 206 910,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
21731	Sous Total compte 21731	29 705 324,02		3 501 586,97				33 206 910,99		33 206 910,99	
217351	Batiments exploitation	3 013,93		3 951,74				6 965,67		6 965,67	
21735	Sous Total compte 21735	3 013,93		3 951,74				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	36 691 001,55		3 505 538,71				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	158 289 662,70		7 426 575,31				165 716 238,01		165 716 238,01	
21753	Sous Total compte 21753	158 289 662,70		7 426 575,31				165 716 238,01		165 716 238,01	
21754	Mat indust	25 630,47						25 630,47		25 630,47	
21755	Outillage industriel	24 673,30						24 673,30		24 673,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
217562	Service d'assainissement	631 070,56		7 709,09				638 779,65		638 779,65	
21756	Sous Total compte 21756	631 070,56		7 709,09				638 779,65		638 779,65	
21757	Agencet amégat mat outill indust	2 530 038,65		6 913,60				2 536 952,25		2 536 952,25	
2175	Sous Total compte 2175	162 040 285,96		7 441 198,00				169 481 483,96		169 481 483,96	
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	199 581 586,01		11 014 816,45				210 596 402,46		210 596 402,46	
2181	Instal gales agencet amngts divers	350 280,30						350 280,30		350 280,30	
2182	Mat de transport	108 971,52						108 971,52		108 971,52	
2183	Mat bureau mat informatique	164 465,43						164 465,43		164 465,43	
2184	Mobilier	30 818,99						30 818,99		30 818,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
2188	Autres	17 355,20						17 355,20		17 355,20	
218	Sous Total compte 218	671 891,44						671 891,44		671 891,44	
21	Sous Total compte 21	341 975 536,87		77 053 898,43		1 352 662,25	53 277,40	420 382 097,55	53 277,40	420 328 820,15	
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	37 076 295,82			34 819 814,46	12 746,25		37 089 042,07	34 819 814,46	2 269 227,61	
2315	Instal mat outil techn	89 037 057,58		29 491,25	31 248 758,77	9 890 010,95	51 768,45	98 956 559,78	31 300 527,22	67 656 032,56	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	20 237,64						20 237,64		20 237,64	
231	Sous Total compte 231	126 133 591,04		29 491,25	66 068 573,23	9 902 757,20	51 768,45	136 065 839,49	66 120 341,68	69 945 497,81	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	221 989,95				81 435,96	222 681,43	303 425,91	222 681,43	80 744,48	
23	Sous Total compte 23	126 355 580,99		29 491,25	66 068 573,23	9 984 193,16	274 449,88	136 369 265,40	66 343 023,11	70 026 242,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
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	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		64 774,80	64 774,80				64 774,80	64 774,80		0,00
249	Sous Total compte 249		64 774,80	64 774,80				64 774,80	64 774,80		0,00
24	Sous Total compte 24	255 222,76	64 774,80	64 774,80				319 997,56	64 774,80	255 222,76	
261	Titres de participation	152,45						152,45		152,45	
266	Autres formes de participation	34 610,95						34 610,95		34 610,95	
26	Sous Total compte 26	34 763,40						34 763,40		34 763,40	
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	
2763	Créances sur collectivités publiques	490 289,62					490 289,62	490 289,62	490 289,62		0,00
276	Sous Total compte 276	490 289,62					490 289,62	490 289,62	490 289,62		0,00
27	Sous Total compte 27	728 710,56		304,90			490 289,62	729 015,46	490 289,62	238 725,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
28031	Amort frais études		471 022,37	93 555,49		14,00	396 334,12	93 569,49	867 356,49		773 787,00
28033	Amort frais d'insertion		508,31	1 980,00			2 439,98	1 980,00	2 948,29		968,29
2803	Sous Total compte 2803		471 530,68	95 535,49		14,00	398 774,10	95 549,49	870 304,78		774 755,29
2805	Concessions droits similaires brevets		90 078,05						90 078,05		90 078,05
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		9 048,60		4 980,00		7 291,60		21 320,20		21 320,20
2808	Sous Total compte 2808		9 048,60		4 980,00		7 291,60		21 320,20		21 320,20
280	Sous Total compte 280		570 657,33	95 535,49	4 980,00	14,00	406 065,70	95 549,49	981 703,03		886 153,54
28121	Amort terrains nus		7 926,50						7 926,50		7 926,50
28125	Amort terrains bâtis		419,88				53,50		473,38		473,38
28128	Autres terrains		14 103,24				344,64		14 447,88		14 447,88
2812	Sous Total compte 2812		22 449,62				398,14		22 847,76		22 847,76
281311	Bâtiments exploitation		29 733 952,61				3 688 549,74		33 422 502,35		33 422 502,35
281315	Bâts administratifs		20 874,00				1 491,00		22 365,00		22 365,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
28131	Sous Total compte 28131		29 754 826,61				3 690 040,74		33 444 867,35		33 444 867,35
281351	Bâtiments exploitation		825 340,49				109 329,60		934 670,09		934 670,09
281355	Bâts administratifs		70 847,10				14 358,00		85 205,10		85 205,10
28135	Sous Total compte 28135		896 187,59				123 687,60		1 019 875,19		1 019 875,19
2813	Sous Total compte 2813		30 651 014,20				3 813 728,34		34 464 742,54		34 464 742,54
281411	Bâtiments exploitation		166 847,55				33 369,51		200 217,06		200 217,06
28141	Sous Total compte 28141		166 847,55				33 369,51		200 217,06		200 217,06
28148	Amort autres constructions		63 139,25				12 627,85		75 767,10		75 767,10
2814	Sous Total compte 2814		229 986,80				45 997,36		275 984,16		275 984,16
28151	Instal complexes spécial		349 562,80				124 606,66		474 169,46		474 169,46
281531	Réseaux adduction eau						4 470,00		4 470,00		4 470,00
281532	Réseaux assainissement		34 447 924,55	553 506,39	32 745,24	230,00	2 143 054,05	553 736,39	36 623 723,84		36 069 987,45
28153	Sous Total compte 28153		34 447 924,55	553 506,39	32 745,24	230,00	2 147 524,05	553 736,39	36 628 193,84		36 074 457,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
28155	Outillage industriel		331 619,79				3 939,99		335 559,78		335 559,78
281562	Service d'assainissement		10 300 746,68	736,00		230,00	2 261 817,70	966,00	12 562 564,38		12 561 598,38
28156	Sous Total compte 28156		10 300 746,68	736,00		230,00	2 261 817,70	966,00	12 562 564,38		12 561 598,38
28157	Amort agencet amégat mat outil indust						113,00		113,00		113,00
2815	Sous Total compte 2815		45 429 853,82	554 242,39	32 745,24	460,00	4 538 001,40	554 702,39	50 000 600,46		49 445 898,07
281728	Autres terrains		27 734,50				595,46		28 329,96		28 329,96
28172	Sous Total compte 28172		27 734,50				595,46		28 329,96		28 329,96
2817311	Batiments d exploitation		6 393 454,54		58 321,40		1 252 552,28		7 704 328,22		7 704 328,22
281731	Sous Total compte 281731		6 393 454,54		58 321,40		1 252 552,28		7 704 328,22		7 704 328,22
2817351	Batiments d exploitation		1 205,58		197,58		523,35		1 926,51		1 926,51
281735	Sous Total compte 281735		1 205,58		197,58		523,35		1 926,51		1 926,51
281738	Amort autres constructions		1 328 180,55				119 327,30		1 447 507,85		1 447 507,85
28173	Sous Total compte 28173		7 722 840,67		58 518,98		1 372 402,93		9 153 762,58		9 153 762,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
2817411	Batiments d exploitation		145 570,37				5 862,00		151 432,37		151 432,37
281741	Sous Total compte 281741		145 570,37				5 862,00		151 432,37		151 432,37
28174	Sous Total compte 28174		145 570,37				5 862,00		151 432,37		151 432,37
281751	Instal complexes spécial		433 149,86				16 656,57		449 806,43		449 806,43
2817532	Réseaux assainissement		76 532 682,17	32 745,24	2 511 028,09		3 763 065,47	32 745,24	82 806 775,73		82 774 030,49
281753	Sous Total compte 281753		76 532 682,17	32 745,24	2 511 028,09		3 763 065,47	32 745,24	82 806 775,73		82 774 030,49
281754	Mat indust		24 671,47				28,00		24 699,47		24 699,47
281755	Outillage industriel		24 673,30						24 673,30		24 673,30
2817562	Service d assainisSEment		594 103,43		1 016,10		9 476,00		604 595,53		604 595,53
281756	Sous Total compte 281756		594 103,43		1 016,10		9 476,00		604 595,53		604 595,53
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		528 004,30		322,49		68 010,89		596 337,68		596 337,68
28175	Sous Total compte 28175		78 137 284,53	32 745,24	2 512 366,68		3 857 236,93	32 745,24	84 506 888,14		84 474 142,90
281782	Mat de transport		9 545,79						9 545,79		9 545,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
281784	Mobilier		2 984,80						2 984,80		2 984,80
281788	Amort autres		47 763,69				25 894,00		73 657,69		73 657,69
28178	Sous Total compte 28178		60 294,28				25 894,00		86 188,28		86 188,28
2817	Sous Total compte 2817		86 093 724,35	32 745,24	2 570 885,66		5 261 991,32	32 745,24	93 926 601,33		93 893 856,09
28181	Instal gales agencet amngts divers		168 539,61				23 664,33		192 203,94		192 203,94
28182	Mat de transport		103 089,40				1 451,58		104 540,98		104 540,98
28183	Mat bureau mat informatique		161 575,89				1 479,00		163 054,89		163 054,89
28184	Mobilier		28 366,88				491,00		28 857,88		28 857,88
28188	Amort autres		17 202,50				82,29		17 284,79		17 284,79
2818	Sous Total compte 2818		478 774,28				27 168,20		505 942,48		505 942,48
281	Sous Total compte 281		162 905 803,07	586 987,63	2 603 630,90	460,00	13 687 284,76	587 447,63	179 196 718,73		178 609 271,10
282532	Réseaux assainissement				258 806,00		49 163,59		307 969,59		307 969,59
28253	Sous Total compte 28253				258 806,00		49 163,59		307 969,59		307 969,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
2825	Sous Total compte 2825				258 806,00		49 163,59		307 969,59		307 969,59
282	Sous Total compte 282				258 806,00		49 163,59		307 969,59		307 969,59
28	Sous Total compte 28		163 476 460,40	682 523,12	2 867 416,90	474,00	14 142 514,05	682 997,12	180 486 391,35		179 803 394,23
	Total classe 2	471 649 325,70	163 541 235,20	78 452 756,93	69 031 525,62	12 415 091,80	14 960 530,95	562 517 174,43	247 533 291,77	494 787 276,89	179 803 394,23
4011	Fournisseurs			12 160 105,47	12 617 167,44			12 160 105,47	12 617 167,44		457 061,97
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		29 156,07	29 156,07				29 156,07	29 156,07		0,00
4017	Sous Total compte 4017		29 156,07	29 156,07				29 156,07	29 156,07		0,00
401	Sous Total compte 401		29 156,07	12 189 261,54	12 617 167,44			12 189 261,54	12 646 323,51		457 061,97
4041	Fournis immob			14 705 883,95	14 705 883,95			14 705 883,95	14 705 883,95		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		55 966,73	66 651,04	39 173,55			66 651,04	95 140,28		28 489,24
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			46 407,82	46 407,82			46 407,82	46 407,82		0,00
4047	Sous Total compte 4047		55 966,73	113 058,86	85 581,37			113 058,86	141 548,10		28 489,24
404	Sous Total compte 404		55 966,73	14 818 942,81	14 791 465,32			14 818 942,81	14 847 432,05		28 489,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
408	Fournis factures non parvenues		4 222 062,17	4 222 062,17	5 147 396,51			4 222 062,17	9 369 458,68		5 147 396,51
40	Sous Total compte 40		4 307 184,97	31 230 266,52	32 556 029,27			31 230 266,52	36 863 214,24		5 632 947,72
411	Clients	3 589 409,95		21 752 510,35	21 244 771,98			25 341 920,30	21 244 771,98	4 097 148,32	
4161	Créances douteuses	1 058 564,51		1 224 743,56	1 454 277,32			2 283 308,07	1 454 277,32	829 030,75	
416	Sous Total compte 416	1 058 564,51		1 224 743,56	1 454 277,32			2 283 308,07	1 454 277,32	829 030,75	
418	Clients - produits non encore facturés	833 434,86		953 618,95	833 434,86			1 787 053,81	833 434,86	953 618,95	
41	Sous Total compte 41	5 481 409,32		23 930 872,86	23 532 484,16			29 412 282,18	23 532 484,16	5 879 798,02	
421	Personnel - rémunérations dues			1 012 534,63	1 012 534,63			1 012 534,63	1 012 534,63		0,00
427	Personnel - oppositions			783,68	783,68			783,68	783,68		0,00
42	Sous Total compte 42			1 013 318,31	1 013 318,31			1 013 318,31	1 013 318,31		0,00
431	Sécurité sociale			414 626,00	414 626,00			414 626,00	414 626,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			388 696,23	388 696,23			388 696,23	388 696,23		0,00
43	Sous Total compte 43			803 322,23	803 322,23			803 322,23	803 322,23		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 154 562,13		2 609 265,60	1 521 654,73			3 763 827,73	1 521 654,73	2 242 173,00	
441	Sous Total compte 441	1 154 562,13		2 609 265,60	1 521 654,73			3 763 827,73	1 521 654,73	2 242 173,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			44 838,35	44 838,35			44 838,35	44 838,35		0,00
442	Sous Total compte 442			44 838,35	44 838,35			44 838,35	44 838,35		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 543 154,00	1 543 154,00			1 543 154,00	1 543 154,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			3 095 571,07	3 095 571,07			3 095 571,07	3 095 571,07		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	8 604,30		490 289,62				498 893,92		498 893,92	
443	Sous Total compte 443	8 604,30		5 129 014,69	4 638 725,07			5 137 618,99	4 638 725,07	498 893,92	
44551	Etat - TVA à décaisser			1 104 064,00	1 261 836,00			1 104 064,00	1 261 836,00		157 772,00
4455	Sous Total compte 4455			1 104 064,00	1 261 836,00			1 104 064,00	1 261 836,00		157 772,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,01	2 482 976,43	2 482 976,42			2 482 976,43	2 482 976,43		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 162 389,26	1 121 667,22			1 162 389,26	1 121 667,22	40 722,04	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	99 272,00		1 669 812,00	1 769 084,00			1 769 084,00	1 769 084,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
4456	Sous Total compte 4456	99 272,00	0,01	5 315 177,69	5 373 727,64			5 414 449,69	5 373 727,65	40 722,04	
44571	Etat - TVA collectée		287 154,60	4 558 774,28	4 441 093,02			4 558 774,28	4 728 247,62		169 473,34
4457	Sous Total compte 4457		287 154,60	4 558 774,28	4 441 093,02			4 558 774,28	4 728 247,62		169 473,34
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 011 448,00	484 584,00			1 011 448,00	484 584,00	526 864,00	
4458	Sous Total compte 4458			1 011 448,00	484 584,00			1 011 448,00	484 584,00	526 864,00	
445	Sous Total compte 445	99 272,00	287 154,61	11 989 463,97	11 561 240,66			12 088 735,97	11 848 395,27	240 340,70	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			360 448,22	360 448,22			360 448,22	360 448,22		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		12 886,51	12 886,51	33 277,51			12 886,51	46 164,02		33 277,51
4487	Etat - produits à recevoir	1 100 000,00		97 000,00	1 100 000,00			1 197 000,00	1 100 000,00	97 000,00	
448	Sous Total compte 448	1 100 000,00	12 886,51	109 886,51	1 133 277,51			1 209 886,51	1 146 164,02	63 722,49	
44	Sous Total compte 44	2 362 438,43	300 041,12	20 242 917,34	19 260 184,54			22 605 355,77	19 560 225,66	3 045 130,11	
458128	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 513,11						1 513,11		1 513,11	
458129	Opér pour cpte de tiers - dépenses	17 365,92						17 365,92		17 365,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
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	
45814	Opér pour cpte de tiers - dépenses	831 090,79						831 090,79		831 090,79	
45817	Opér pour cpte de tiers - dépenses	166 079,71				33 868,44		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	1 784 707,47				33 868,44		1 818 575,91		1 818 575,91	
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		4 800,00			22 208,24	71 028,75	22 208,24	75 828,75		53 620,51
45828	Opérations pour cpte de tiers - recettes		627 557,00			221,67	47 927,42	221,67	675 484,42		675 262,75
45829	Opérations pour cpte de tiers - recettes		148 950,00						148 950,00		148 950,00
4582	Sous Total compte 4582		1 697 818,56			22 429,91	118 956,17	22 429,91	1 816 774,73		1 794 344,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
458	Sous Total compte 458	1 784 707,47	1 697 818,56			56 298,35	118 956,17	1 841 005,82	1 816 774,73	24 231,09	
45	Sous Total compte 45	1 784 707,47	1 697 818,56			56 298,35	118 956,17	1 841 005,82	1 816 774,73	24 231,09	
466	Excédé de verSEment		209,97	185 333,82	186 599,31			185 333,82	186 809,28		1 475,46
46711	Autres comptes créditeurs		21 034,25	1 652 313,26	1 638 960,71			1 652 313,26	1 659 994,96		7 681,70
4671	Sous Total compte 4671		21 034,25	1 652 313,26	1 638 960,71			1 652 313,26	1 659 994,96		7 681,70
46721	Débiteurs divers - amiable	355 839,92		1 411 984,14	1 168 132,24			1 767 824,06	1 168 132,24	599 691,82	
46726	Débiteurs divers - contentieux	101 641,13		239 592,35	234 213,22			341 233,48	234 213,22	107 020,26	
4672	Sous Total compte 4672	457 481,05		1 651 576,49	1 402 345,46			2 109 057,54	1 402 345,46	706 712,08	
467	Sous Total compte 467	457 481,05	21 034,25	3 303 889,75	3 041 306,17			3 761 370,80	3 062 340,42	699 030,38	
4686	Divers - charges à payer				33 214,11				33 214,11		33 214,11
4687	Divers - produits à recevoir	55 894,63		92 517,36	55 894,63			148 411,99	55 894,63	92 517,36	
468	Sous Total compte 468	55 894,63		92 517,36	89 108,74			148 411,99	89 108,74	59 303,25	
46	Sous Total compte 46	513 375,68	21 244,22	3 581 740,93	3 317 014,22			4 095 116,61	3 338 258,44	756 858,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
4712	Viremts réimputés			14 715,97	15 183,97			14 715,97	15 183,97		468,00
4713	Recettes percues avant émission titres		840 272,04	26 037 149,61	25 385 717,34			26 037 149,61	26 225 989,38		188 839,77
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		818,62	21 431,16	22 857,16			21 431,16	23 675,78		2 244,62
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,06	2 962 492,97	2 962 492,91			2 962 492,97	2 962 492,97		0,00
47141	Sous Total compte 47141		818,68	2 983 924,13	2 985 350,07			2 983 924,13	2 986 168,75		2 244,62
4714	Sous Total compte 4714		818,68	2 983 924,13	2 985 350,07			2 983 924,13	2 986 168,75		2 244,62
4718	Autres recettes à régulariser		42 731,79	4 047 332,47	4 007 094,34			4 047 332,47	4 049 826,13		2 493,66
471	Sous Total compte 471		883 822,51	33 083 122,18	32 393 345,72			33 083 122,18	33 277 168,23		194 046,05
4721	Dép sans mandatement préalable	144,28		2 337 898,91	2 338 043,19			2 338 043,19	2 338 043,19		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			194,81	194,81			194,81	194,81		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 942 685,74	1 942 685,74			1 942 685,74	1 942 685,74		0,00
472	Sous Total compte 472	144,28		4 280 779,46	4 280 923,74			4 280 923,74	4 280 923,74		0,00
4751	Redevables sur rôle	466,10						466,10		466,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
475	Sous Total compte 475	466,10						466,10		466,10	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			7,28	7,28			7,28	7,28		0,00
478	Sous Total compte 478			7,28	7,28			7,28	7,28		0,00
47	Sous Total compte 47	610,38	883 822,51	37 363 908,92	36 674 276,74			37 364 519,30	37 558 099,25		193 579,95
491	Dépréciat comptes de clients				59 272,90				59 272,90		59 272,90
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				15 621,68				15 621,68		15 621,68
49	Sous Total compte 49				74 894,58				74 894,58		74 894,58
	Total classe 4	10 142 541,28	7 210 111,38	118 166 347,11	117 231 524,05	56 298,35	118 956,17	128 365 186,74	124 560 591,60	11 903 722,43	8 099 127,29
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			76 187,27	76 187,27			76 187,27	76 187,27		0,00
51178	Autres valeurs impayées			4 279,46	4 229,46			4 279,46	4 229,46	50,00	
5117	Sous Total compte 5117			4 279,46	4 229,46			4 279,46	4 229,46	50,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	8 749,62		161 768,75	167 972,34			170 518,37	167 972,34	2 546,03	
511	Sous Total compte 511	8 749,62		242 235,48	248 389,07			250 985,10	248 389,07	2 596,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
515	Compte au trésor	23 820 692,60		43 057 211,18	37 788 992,07			66 877 903,78	37 788 992,07	29 088 911,71	
51	Sous Total compte 51	23 829 442,22		43 299 446,66	38 037 381,14			67 128 888,88	38 037 381,14	29 091 507,74	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 811 037,46	18 811 037,46			18 811 037,46	18 811 037,46		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			400 608,34	400 608,34			400 608,34	400 608,34		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 046,16	2 046,16			2 046,16	2 046,16		0,00
587	Sous Total compte 587			2 046,16	2 046,16			2 046,16	2 046,16		0,00
588	Autres virements internes			17 139,60	17 139,60			17 139,60	17 139,60		0,00
58	Sous Total compte 58			19 230 831,56	19 230 831,56			19 230 831,56	19 230 831,56		0,00
	Total classe 5	23 829 442,22		62 530 278,22	57 268 212,70			86 359 720,44	57 268 212,70	29 091 507,74	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					13 242,46	13 063,82	13 242,46	13 063,82	178,64	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					6 696,26	1 167,09	6 696,26	1 167,09	5 529,17	
6066	Carburants					7 181,81	749,98	7 181,81	749,98	6 431,83	
606	Sous Total compte 606					27 120,53	14 980,89	27 120,53	14 980,89	12 139,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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					27 120,53	14 980,89	27 120,53	14 980,89	12 139,64	
611	Sous-traitance générale					12 262 434,12	2 404 005,88	12 262 434,12	2 404 005,88	9 858 428,24	
6137	Redev droits passage servitude diverses					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
613	Sous Total compte 613					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
61521	Bâtiments publics					20 851,85	20 851,85	20 851,85	20 851,85		0,00
61523	Reseaux					286 466,57	150 339,36	286 466,57	150 339,36	136 127,21	
61528	Autres					29 208,32		29 208,32		29 208,32	
6152	Sous Total compte 6152					336 526,74	171 191,21	336 526,74	171 191,21	165 335,53	
61551	Mat roulant					6 074,71	1 478,69	6 074,71	1 478,69	4 596,02	
61558	Autres biens mobiliers					2 286,03		2 286,03		2 286,03	
6155	Sous Total compte 6155					8 360,74	1 478,69	8 360,74	1 478,69	6 882,05	
615	Sous Total compte 615					344 887,48	172 669,90	344 887,48	172 669,90	172 217,58	
6161	Multirisques					8 479,31		8 479,31		8 479,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
616	Sous Total compte 616					8 479,31		8 479,31		8 479,31	
617	Etudes et recherches					185 928,65	71 022,15	185 928,65	71 022,15	114 906,50	
618	Divers					6 023,52		6 023,52		6 023,52	
61	Sous Total compte 61					12 822 753,08	2 662 697,93	12 822 753,08	2 662 697,93	10 160 055,15	
6218	Autre personnel extérieur					34 877,62		34 877,62		34 877,62	
621	Sous Total compte 621					34 877,62		34 877,62		34 877,62	
6222	Commissions recouvrt redevance asst					239 095,04	85 854,97	239 095,04	85 854,97	153 240,07	
6226	Honoraires					122 542,96	41 301,61	122 542,96	41 301,61	81 241,35	
6228	Divers					3 336 662,34	1 417 060,12	3 336 662,34	1 417 060,12	1 919 602,22	
622	Sous Total compte 622					3 698 300,34	1 544 216,70	3 698 300,34	1 544 216,70	2 154 083,64	
6231	Annonces et insertions					11 030,95		11 030,95		11 030,95	
623	Sous Total compte 623					11 030,95		11 030,95		11 030,95	
6251	Voyages et déplacements					2 878,40		2 878,40		2 878,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
625	Sous Total compte 625					2 878,40		2 878,40		2 878,40	
627	Services bancaires et assimilés					194,81		194,81		194,81	
6287	Remboursements de frais					1 543 154,00		1 543 154,00		1 543 154,00	
6288	Autres					178,09	166,65	178,09	166,65	11,44	
628	Sous Total compte 628					1 543 332,09	166,65	1 543 332,09	166,65	1 543 165,44	
62	Sous Total compte 62					5 290 614,21	1 544 383,35	5 290 614,21	1 544 383,35	3 746 230,86	
6331	Versement mobilité					20 326,00		20 326,00		20 326,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 056,00		5 056,00		5 056,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					14 157,17		14 157,17		14 157,17	
633	Sous Total compte 633					39 539,17		39 539,17		39 539,17	
63512	Taxes foncières					126 139,14	12 886,51	126 139,14	12 886,51	113 252,63	
6351	Sous Total compte 6351					126 139,14	12 886,51	126 139,14	12 886,51	113 252,63	
635	Sous Total compte 635					126 139,14	12 886,51	126 139,14	12 886,51	113 252,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					280 871,76		280 871,76		280 871,76	
637	Sous Total compte 637					280 871,76		280 871,76		280 871,76	
63	Sous Total compte 63					446 550,07	12 886,51	446 550,07	12 886,51	433 663,56	
6411	Salaires, appoin base					964 937,47		964 937,47		964 937,47	
6413	Primes et gratifications					242 713,67		242 713,67		242 713,67	
6414	Indemnités et avantages divers					109 547,79		109 547,79		109 547,79	
6415	Supplément familial					13 762,31		13 762,31		13 762,31	
641	Sous Total compte 641					1 330 961,24		1 330 961,24		1 330 961,24	
6451	Cotisations à l'URSSAF					214 987,00		214 987,00		214 987,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					226 995,00		226 995,00		226 995,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					15 155,00		15 155,00		15 155,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					5 046,38		5 046,38		5 046,38	
645	Sous Total compte 645					462 183,38		462 183,38		462 183,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
648	Autres charges de personnel					29 647,80		29 647,80		29 647,80	
64	Sous Total compte 64					1 822 792,42		1 822 792,42		1 822 792,42	
6541	Créances admises ANV					2 046,16		2 046,16		2 046,16	
6542	Créances éteintes					1 399,70		1 399,70		1 399,70	
654	Sous Total compte 654					3 445,86		3 445,86		3 445,86	
658	Charges diverses gest courante					2 096,90	5,96	2 096,90	5,96	2 090,94	
65	Sous Total compte 65					5 542,76	5,96	5 542,76	5,96	5 536,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					940 650,38		940 650,38		940 650,38	
66112	Intérêts - rattachement des icne					236 106,60	253 274,09	236 106,60	253 274,09		17 167,49
6611	Sous Total compte 6611					1 176 756,98	253 274,09	1 176 756,98	253 274,09	923 482,89	
661	Sous Total compte 661					1 176 756,98	253 274,09	1 176 756,98	253 274,09	923 482,89	
66	Sous Total compte 66					1 176 756,98	253 274,09	1 176 756,98	253 274,09	923 482,89	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					54 870,94		54 870,94		54 870,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
671	Sous Total compte 671					54 870,94		54 870,94		54 870,94	
673	Titres annulés exercices antérieurs					253 047,94		253 047,94		253 047,94	
67	Sous Total compte 67					307 918,88		307 918,88		307 918,88	
6811	DA - immob corpo et incorpo					14 142 284,05	244,00	14 142 284,05	244,00	14 142 040,05	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					74 894,58		74 894,58		74 894,58	
681	Sous Total compte 681					14 217 178,63	244,00	14 217 178,63	244,00	14 216 934,63	
68	Sous Total compte 68					14 217 178,63	244,00	14 217 178,63	244,00	14 216 934,63	
	Total classe 6					36 117 227,56	4 488 472,73	36 117 227,56	4 488 472,73	31 645 922,32	17 167,49
70128	Autres taxes et redevances						15 819,57		15 819,57		15 819,57
7012	Sous Total compte 7012						15 819,57		15 819,57		15 819,57
701	Sous Total compte 701						15 819,57		15 819,57		15 819,57
704	Travaux					40 352,06	580 941,32	40 352,06	580 941,32		540 589,26
70611	Redevances assainisSEment collectif					3 430 772,96	25 874 627,12	3 430 772,96	25 874 627,12		22 443 854,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
70613	Participation pour assainissement collec					153 467,62	1 761 041,82	153 467,62	1 761 041,82		1 607 574,20
7061	Sous Total compte 7061					3 584 240,58	27 635 668,94	3 584 240,58	27 635 668,94		24 051 428,36
7062	Redevance d'assainisSEMe non collectif					5 982,31	99 171,15	5 982,31	99 171,15		93 188,84
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						2 588 458,76		2 588 458,76		2 588 458,76
7068	Prest serv autres prestat service					53 070,30	1 897 756,28	53 070,30	1 897 756,28		1 844 685,98
706	Sous Total compte 706					3 643 293,19	32 221 055,13	3 643 293,19	32 221 055,13		28 577 761,94
7078	Autres marchandises						207 093,51		207 093,51		207 093,51
707	Sous Total compte 707						207 093,51		207 093,51		207 093,51
7084	Mise à dispo persel facturée						595 403,49		595 403,49		595 403,49
708	Sous Total compte 708						595 403,49		595 403,49		595 403,49
70	Sous Total compte 70					3 683 645,25	33 620 313,02	3 683 645,25	33 620 313,02		29 936 667,77
741	Primes d'épuration					1 100 000,00	1 100 273,13	1 100 000,00	1 100 273,13		273,13
748	Autres subv exploitation						208 562,00		208 562,00		208 562,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		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
74	Sous Total compte 74					1 100 000,00	1 308 835,13	1 100 000,00	1 308 835,13		208 835,13
757	Redev versées fermiers concessionnaire						10 417,38		10 417,38		10 417,38
7588	Autres						1,24		1,24		1,24
758	Sous Total compte 758						1,24		1,24		1,24
75	Sous Total compte 75						10 418,62		10 418,62		10 418,62
7718	Autres prod except sur opé gestion						482 400,03		482 400,03		482 400,03
771	Sous Total compte 771						482 400,03		482 400,03		482 400,03
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						7 088,50		7 088,50		7 088,50
777	Quote part subv invest virée au résult					385 715,66	4 001 744,03	385 715,66	4 001 744,03		3 616 028,37
778	Autres produits exceptionnels					3 062,93	508 855,76	3 062,93	508 855,76		505 792,83
77	Sous Total compte 77					388 778,59	5 000 088,32	388 778,59	5 000 088,32		4 611 309,73
	Total classe 7					5 172 423,84	39 939 655,09	5 172 423,84	39 939 655,09		34 767 231,25
	Total général	536 324 142,86	536 324 142,86	278 411 541,95	272 197 485,88	60 816 250,26	67 030 306,33	875 551 935,07	875 551 935,07	602 701 224,02	602 701 224,02

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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 2021

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

Observations :

ROQUES Vincent (1023777689-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 04/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GPSO REGIE ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2021** 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