

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2023

Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 23/06/2023, s'est réuni à la Salle des Fêtes de Gargenville, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

<u>OBJET DE LA DELIBERATION</u>		
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2022		
<u>Date d'affichage de la convocation</u>	<u>Date d'affichage de la délibération</u>	<u>Secrétaire de séance</u>
23/06/2023	06/07/2023	BREARD Jean-Claude

Etaient présents : 119

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAU Pascal, CALLONNEC Gaël, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DE JESUS PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, BEAUVALLET Yves, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBOUC Michel, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LONGEAULT François, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NAUTH Cyril, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 17

AOUN Cédric a donné pouvoir à LEPINTE Fabrice
BEGUIN Gérard a donné pouvoir à DI BERNARDO Maryse
BENHACOUN Ari a donné pouvoir à DAMERGY Sami
BERMANN Clara a donné pouvoir à EL BELLAJ Jamila
BERTRAND Alain a donné pouvoir à POYER Pascal
BORDG Michaël a donné pouvoir à COGNET Raphaël
DAUGE Patrick a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique
GUIDECOQ Christine a donné pouvoir à CALLONNEC Gaël
GUILLAUME Cédric a donné pouvoir à LAVANCIER Sébastien
HONORE Marc a donné pouvoir à DAZELLE François
KHARJA Latifa a donné pouvoir à MONTANGERAND Thierry
LITTIERE Mickaël a donné pouvoir à FONTAINE Franck
MACKOWIAK Ghislaine a donné pouvoir à BOURE Denis
MARIAGE Joël a donné pouvoir à LE GOFF Séverine
MELSENS Olivier a donné pouvoir à GODARD Carole
NEDJAR Djamel a donné pouvoir à LEBOUC Michel

REBREYEND Marie-Claude a donné pouvoir à BROSSE Laurent

Absent(s) non représenté(s) : 3

DIOP Dieynaba, MAUREY Daniel, PRIMAS Sophie

Absent(s) non excusé(s) : 2

ANCELOT Serge, OURS-PRISBIL Gérard

124 POUR :

AIT Eddie, 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, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, BEAUVALLET Yves, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBOUC Michel, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghislaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, 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, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

0 CONTRE :

4 ABSTENTION :

CALLONNEC Gaël, GUIDEKOQ Christine, NAUTH Cyril, VIREY Louis-Armand

8 NE PREND PAS PART :

BOUDET Maurice, CHARBIT Jean-Christophe, DE JESUS PEDRO Nelson, GARAY François, GIRAUD Lionel, KONKI Nicole, LECOLE Gilles, TANGUY Jacques

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 2022 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 2022 du budget annexe assainissement présente l'exécution budgétaire suivante :

	Section d'investissement	Section d'exploitation
Recettes	18 107 575,53 €	35 331 762,43 €
Dépenses	19 168 460,92 €	35 273 720,59 €
Résultat 2022	- 1 060 885,39 €	58 041,84 €
Résultat de clôture 2021	11 372 119,23 €	21 263 645,96 €
Part affectée à l'investissement en 2022		- €
Résultat de clôture 2022	10 311 233,84 €	21 321 687,80 €

Les éléments portés dans le compte de gestion 2022 du budget annexe assainissement sont en parfaite concordance avec le compte administratif 2022 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 2022 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 2022 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,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-04-14_10 14 avril 2022 relative au vote du budget primitif 2022 – budget annexe assainissement,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-09-22_13 du 9 septembre 2022 relative au vote de la décision modificative n°1 exercice 2022 - budget annexe assainissement,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-11-24_11 du 11 novembre 2022 relative au vote de la décision modificative n°2 exercice 2022 - budget annexe assainissement,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-12-15_13 du 15 décembre 2022 relative au vote de la décision modificative n°3 exercice 2022 - 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 2022 pour le budget annexe assainissement,

VU le rapport de présentation du compte administratif 2022,

VU l'avis favorable émis par la Commission 1_Affaires générales le 20 juin 2023,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2022 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	18 107 575,53 €	35 331 762,43 €
Dépenses	19 168 460,92 €	35 273 720,59 €
Résultat 2022	- 1 060 885,39 €	58 041,84 €
Résultat de clôture 2021	11 372 119,23 €	21 263 645,96 €
Part affectée à l'investissement en 2022		- €
Résultat de clôture 2022	10 311 233,84 €	21 321 687,80 €

ARTICLE 2 : DECLARE que le compte de gestion 2022 du budget annexe assainissement n'appelle ni observation ni réserve.

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : 06/07/2023
Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : 06/07/2023
Exécutoire le : 06/07/2023
(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).



GPSO REGIE ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

078109 SGC MANTES-LA-JOLIE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	22
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 23
2 <u>Résultats d'exécution</u>	Etat II-2 24
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 26
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 40
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 72
4EME PARTIE : Page des signatures	73

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 221,17	Dotations	16 846,11
Terrains	1 868,26	Fonds Globalisés	4 495,64
Constructions	83 897,41	Réserves	71 752,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	160 078,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	72 957,15	Report à nouveau	21 263,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	255,22	Résultat de l'exercice	58,04
Autres immobilisations corporelles	141,68	Subventions transférables	99 395,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	319 198,64	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	273,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	106 951,71
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	322 693,30	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	320 762,85
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	11 071,99	Dettes financières à long terme	33 906,07
Disponibilités	32 467,03	Fournisseurs ⁽²⁾	8 836,01
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 357,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	43 539,02	Total dettes à court terme	11 193,42
Comptes de régularisations	-19,51	TOTAL DETTES	45 099,49
		Comptes de régularisations	350,48
TOTAL ACTIF	366 212,81	TOTAL PASSIF	366 212,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2022		Exercice 2021
			NET	NET	NET
Frais d'établissement					
Frais d'études, de R et D	4 085 277,73	1 062 355,90	3 022 921,83	2 378 681,67	
Conces, brev, licences, marques, procéd	90 078,05	90 078,05			
Autres immobilisations incorporelles	509 236,11	310 988,36	198 247,75	23 122,01	
Immobilisations incorporelles en cours					
Terrains en toute propriété	1 423 332,37	23 286,73	1 400 045,64	1 392 357,44	
Constructions en toute propriété	89 478 260,98	37 192 058,79	52 286 202,19	54 939 134,23	
Construction sur sol autrui en tte prop	1 839 893,74	321 981,52	1 517 912,22	1 563 909,58	
Instal, mat et outil techn en tte prop	123 744 007,30	52 564 958,41	71 179 048,89	66 955 652,47	
Oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	673 167,63	531 489,41	141 678,22	165 948,96	
Immobilisations corporelles en cours	72 936 908,72		72 936 908,72	70 006 004,65	
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession ou à	255 222,76		255 222,76	255 222,76	
Terrains reçus au titre de mise à dispo	497 606,02	29 386,98	468 219,04	469 276,06	
Constructions mises à disposition	40 196 540,26	10 279 121,32	29 917 418,94	31 042 777,68	
Construction sur sol autrui mise à dispo	327 310,85	151 434,37	175 876,48	175 878,48	
Instal, mat et outil tech mise à dispo	179 448 021,95	90 843 416,27	88 604 605,68	85 007 341,06	
MONTANT A REPORTER	515 504 864,47	193 400 556,11	322 104 308,36	314 375 307,05	

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		Exercice 2021	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
REPORT	515 504 864,47	193 400 556,11	322 104 308,36	314 375 307,05	
Autres immob corpo mise à dispo	93 461,37	93 461,37	20 237,64	7 273,09	20 237,64
Immobilisations en cours mises à dispo	20 237,64				
Terrains reçus en affect ou concess					
Construct reçues au titre d'affection					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	615 545,23	320 276,79	295 268,44	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	304,90	
Prêts					
Autres créances	238 420,94		238 420,94	238 420,94	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	516 507 597,95	193 814 294,27	322 693 303,68	314 983 882,66	

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		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	4 669 750,79	103 829,55	4 565 921,24	5 820 525,12
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	831 854,42		831 854,42	664 586,04
	Créances sur l'Etat et collecte publiques	3 071 038,28		3 071 038,28	2 741 066,92
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	1 918 973,91		1 918 973,91	1 818 575,91
	Autres créances	716 460,65	32 259,64	684 201,01	783 607,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	32 467 026,85		32 467 026,85	29 091 507,74
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		43 675 104,90	136 089,19	43 539 015,71	40 919 869,49

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III	-19 506,92			-19 506,92
TOTAL GENERAL (I + II + III)	560 163 195,93	193 950 383,46	366 212 812,47	355 903 752,15

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

FONDS PROPRES	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Dotations	16 846 110,47	16 846 110,47
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	106 701 834,31	100 252 699,18
	Affectation par collecte de rattachement	249 871,71	249 871,71
	Écarts de réévaluation		
	Réerves	71 752 185,03	71 752 185,03
	Report à nouveau	21 263 645,96	18 125 169,54
	Résultat de l'exercice	58 041,84	3 138 476,42
	Subventions d'investissement	99 395 516,46	97 936 925,64
	Provisions réglémentées		
	Fonds globalisés	4 495 643,82	4 495 643,82
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	320 762 849,60	312 797 081,81

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	19 851 147,01	21 029 360,04
	Emprunts et dettes financières	14 054 922,62	14 053 543,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 456 906,22	5 604 458,48
	Dettes fiscales et sociales	479 586,61	360 522,85
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 379 106,82	28 489,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	12 104,67	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	1 795 740,30	1 794 344,82
	Autres dettes	69 970,86	42 371,27
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	45 099 485,11	42 913 090,39

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Recettes à classer ou à régulariser	350 477,76	193 579,95
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	350 477,76	193 579,95
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	366 212 812,47	355 903 752,15

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	849,08	208,84
Produits des services	29 305,09	29 936,67
Autres produits	75,53	10,42
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30 229,70	30 155,92
Traitements, salaires, charges sociales	2 119,66	1 822,79
Achats et charges externes	15 948,10	13 918,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13 359,45	14 216,93
Autres charges	458,12	439,20
Charges courantes non financières	31 885,32	30 397,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 655,63	-241,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	865,43	923,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-865,43	-923,48
RESULTAT COURANT	-2 521,06	-1 164,91
Produits exceptionnels	5 102,07	4 611,31
Charges exceptionnelles	2 522,97	307,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 579,10	4 303,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	58,04	3 138,48

COMPTE DE RESULTAT 2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		207 093,51
Prestations de services	27 923 167,97	28 577 761,94
Divers	1 381 921,06	1 151 812,32
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	849 075,20	208 835,13
Reprises sur dépréciations et provisions	74 894,58	
Transferts de charges		
Autres produits	638,00	10 418,62
	TOTAL I	30 229 696,81
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	15 948 096,98	13 918 425,65
Impôts et taxes sur rémunérations	44 159,59	39 539,17
Autres impôts, taxes et versements assimilés	406 899,89	394 124,39
Salaires et traitements	1 591 788,88	1 360 609,04

COMPTE DE RESULTAT 2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	527 869,10	462 183,38
Dotations amortissements sur immob	13 223 356,02	14 142 040,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	136 089,19	74 894,58
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	7 062,26	5 536,80
TOTAL II	31 885 321,91	30 397 353,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 655 625,10	-241 431,54
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	865 430,92	923 482,89
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	865 430,92	923 482,89
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-865 430,92	-923 482,89
A + B - RESULTAT COURANT	-2 521 056,02	-1 164 914,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	294 358,93	489 488,53
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 807 706,69	4 121 821,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 102 065,62	4 611 309,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 218 861,54	307 918,88
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	304 106,22	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 522 967,76	307 918,88
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 579 097,86	4 303 390,85

COMPTE DE RESULTAT 2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 331 762,43	34 767 231,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	35 273 720,59	31 628 754,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 041,84	3 138 476,42

Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-28	1 513,11				1 513,11	
4581-29	17 365,92				17 365,92	
4581-3	240 234,10				240 234,10	
4582-3		234 410,61				234 410,61
4581-30	4 102,22				4 102,22	
4582-30		9 404,00				9 404,00
4581-31			100 398,00		100 398,00	
4581-4	831 090,79				831 090,79	
4582-4		672 696,95				672 696,95
4581-7	199 948,15				199 948,15	
4582-7		53 620,51				55 015,99
4581-8	524 321,62			1 395,48		524 321,62

Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	51 009 279,00	57 577 983,00	108 587 262,00
Titres de recette émis (b)	18 107 575,54	37 661 455,46	55 769 031,00
Réductions de titres (c)	0,01	2 329 693,03	2 329 693,04
Recettes nettes (d = b - c)	18 107 575,53	35 331 762,43	53 439 337,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	51 009 279,00	57 577 983,00	108 587 262,00
Mandats émis (f)	19 451 105,68	40 725 609,43	60 176 715,11
Annulations de mandats (g)	282 644,76	5 451 888,84	5 734 533,60
Depenses nettes (h = f - g)	19 168 460,92	35 273 720,59	54 442 181,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		58 041,84	
(h - d) Déficit	1 060 885,39		1 002 843,55

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

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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	11 372 119,23		-1 060 885,39		10 311 233,84
Fonctionnement	21 263 645,96		58 041,84		21 321 687,80
Sous-Total	32 635 765,19		-1 002 843,55		31 632 921,64
TOTAL III	32 635 765,19		-1 002 843,55		31 632 921,64
TOTAL I + II + III	32 635 765,19		-1 002 843,55		31 632 921,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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	3 335 886,68	200 000,00	3 535 886,68	2 982 406,61		2 982 406,61	553 480,07
20	Immobilisations incorporelles	7 231 685,50	86 000,00	7 317 685,50	1 159 570,00		1 159 570,00	6 158 115,50
21	Immobilisations corporelles	2 674 175,76	500 000,00	3 174 175,76	1 601 339,38	2 260,00	1 599 079,38	1 575 096,38
23	Immobilisations en cours	30 901 283,06		30 901 283,06	8 983 630,41	280 384,76	8 703 245,65	22 198 037,41
27	Autres immobilisations financières		20 613,00	20 613,00				20 613,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 149 531,00	806 613,00	44 956 144,00	14 726 946,40	282 644,76	14 444 301,64	30 511 842,36
458127	Opération pour compte tiers n° 458127	120 000,00		120 000,00				120 000,00
458131	Opération pour compte tiers n° 458131	99 091,00	135 000,00	234 091,00	100 398,00		100 398,00	133 693,00
45819	Opération pour compte tiers n° 45819	30 000,00		30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	249 091,00	135 000,00	384 091,00	100 398,00		100 398,00	283 693,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 398 622,00	941 613,00	45 340 235,00	14 827 344,40	282 644,76	14 544 699,64	30 795 535,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 569 044,00		4 569 044,00	4 568 937,91		4 568 937,91	106,09
041	Opérations patrimoniales	1 100 000,00		1 100 000,00	54 823,37		54 823,37	1 045 176,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 669 044,00		5 669 044,00	4 623 761,28		4 623 761,28	1 045 282,72
TOTAL GENERAL		50 067 666,00	941 613,00	51 009 279,00	19 451 105,68	282 644,76	19 168 460,92	31 840 818,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations	
								6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	6 056 157,68		6 056 157,68	3 385 789,66		3 385 789,66	2 670 368,02	
16	Emprunts et dettes assimilées				1 442 211,00		1 442 211,00	-1 442 211,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 056 157,68		6 056 157,68	4 828 000,66		4 828 000,66	1 228 157,02	
458227	Opération pour compte tiers n° 458227	120 000,00		120 000,00				120 000,00	
458231	Opération pour compte tiers n° 458231		135 000,00	135 000,00				135 000,00	
45827	Opération pour compte tiers n° 45827	56 830,35		56 830,35	1 395,48		1 395,48	55 434,87	
45828	Opération pour compte tiers n° 45828	0,93		0,93				0,93	
45829	Opération pour compte tiers n° 45829	30 000,00		30 000,00				30 000,00	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	206 831,28	135 000,00	341 831,28	1 395,48		1 395,48	340 435,80	
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 262 988,96	135 000,00	6 397 988,96	4 829 396,14		4 829 396,14	1 568 592,82	
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	18 915 449,81		18 915 449,81				18 915 449,81	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 417 108,00	806 613,00	13 223 721,00	13 223 356,03	0,01	13 223 356,02	364,98	
041	Opérations patrimoniales	1 100 000,00		1 100 000,00	54 823,37		54 823,37	1 045 176,63	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 432 557,81	806 613,00	33 239 170,81	13 278 179,40	0,01	13 278 179,39	19 960 991,42	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	11 372 119,23		11 372 119,23				11 372 119,23	
TOTAL GENERAL		50 067 666,00	941 613,00	51 009 279,00	18 107 575,54	0,01	18 107 575,53	32 901 703,47	

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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	18 912 346,00		18 912 346,00	21 500 793,27	5 145 796,40	16 354 996,87	2 557 349,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 236 239,00		2 236 239,00	2 200 532,03	36 714,46	2 163 817,57	72 421,43
65	Autres charges de gestion courante	69 520,00		69 520,00	7 062,26		7 062,26	62 457,74
66	Charges financières	962 812,19		962 812,19	1 101 594,78	236 163,86	865 430,92	97 381,27
67	Charges exceptionnelles	3 183 000,00	-61 195,00	3 121 805,00	2 556 181,87	33 214,11	2 522 967,76	598 837,24
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		136 090,00	136 090,00	136 089,19		136 089,19	0,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 363 917,19	74 895,00	25 438 812,19	27 502 253,40	5 451 888,83	22 050 364,57	3 388 447,62
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	18 915 449,81		18 915 449,81				18 915 449,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 417 108,00	806 613,00	13 223 721,00	13 223 356,03	0,01	13 223 356,02	364,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 332 557,81	806 613,00	32 139 170,81	13 223 356,03	0,01	13 223 356,02	18 915 814,79
TOTAL GENERAL		56 696 475,00	881 508,00	57 577 983,00	40 725 609,43	5 451 888,84	35 273 720,59	22 304 262,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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 fabriqués prestations de services marchandises	29 423 785,00	606 613,00	30 030 398,00	31 536 472,06	2 231 383,03	29 305 089,03	725 308,97
74	Subventions d'exploitation	490 000,00		490 000,00	946 075,20	97 000,00	849 075,20	-359 075,20
75	Autres produits de gestion courante				1 948,00	1 310,00	638,00	-638,00
77	Produits exceptionnels	950 000,04	200 000,00	1 150 000,04	533 127,71		533 127,71	616 872,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		74 895,00	74 895,00	74 894,58		74 894,58	0,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 863 785,04	881 508,00	31 745 293,04	33 092 517,55	2 329 693,03	30 762 824,52	982 468,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 569 044,00		4 569 044,00	4 568 937,91		4 568 937,91	106,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 569 044,00		4 569 044,00	4 568 937,91		4 568 937,91	106,09
002	Résultat d'exploitation reporté	21 263 645,96		21 263 645,96				21 263 645,96
TOTAL GENERAL		56 696 475,00	881 508,00	57 577 983,00	37 661 455,46	2 329 693,03	35 331 762,43	22 246 220,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 397 673,33		1 397 673,33
1681	Autres emprunts	1 576 994,65		1 576 994,65
1687	Autres dettes	7 738,63		7 738,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	2 982 406,61		2 982 406,61
2031	Frais d'études	1 156 150,00		1 156 150,00
2033	Frais d'insertion	3 420,00		3 420,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 159 570,00		1 159 570,00
2111	Terrains nus	10 387,17	2 260,00	8 127,17
21532	Réseaux d'assainissement	1 589 676,02		1 589 676,02
2184	Mobilier	1 276,19		1 276,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 601 339,38	2 260,00	1 599 079,38
2315	Installations matériels et outillage techniques	8 764 721,42	280 384,76	8 484 336,66
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	218 908,99		218 908,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 983 630,41	280 384,76	8 703 245,65
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 726 946,40	282 644,76	14 444 301,64
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	100 398,00		100 398,00
	SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	100 398,00		100 398,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 827 344,40	282 644,76	14 544 699,64
139111	Agence de l'eau	2 616 274,30		2 616 274,30
139118	Autres	83 325,12		83 325,12
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	658 415,25		658 415,25
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 082 652,00		1 082 652,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	13 462,22		13 462,22
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	572,24		572,24

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	329,66		329,66
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	113 907,12		113 907,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 568 937,91		4 568 937,91
21532	Réseaux d'assainissement	54 823,37		54 823,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	54 823,37		54 823,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 623 761,28		4 623 761,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 451 105,68	282 644,76	19 168 460,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	2 043 955,00		2 043 955,00
13118	Autres	301 439,66		301 439,66
1313	Département	1 040 395,00		1 040 395,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 385 789,66		3 385 789,66
1681	Autres emprunts	1 442 211,00		1 442 211,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 442 211,00		1 442 211,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 828 000,66		4 828 000,66
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	1 395,48		1 395,48
	SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 395,48		1 395,48
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 829 396,14		4 829 396,14
28031	Amortissements frais d'études	577 173,88	0,01	577 173,87
28033	Amortissements frais d'insertion	3 976,98		3 976,98
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	98 500,27		98 500,27
28125	Amortissements terrains bâtis	72,55		72,55
28128	Autres terrains	366,42		366,42
28131	Batiments	2 597 275,38		2 597 275,38
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	130 040,87		130 040,87
28141	Batiments	33 369,51		33 369,51
28148	Amortissements autres constructions	12 627,85		12 627,85
28151	Installations complexes spécialisées	89 674,66		89 674,66
28153	Installations à caractère spécifique	2 612 456,11		2 612 456,11
28155	Outillage industriel	255,57		255,57
28156	Matériel spécifique d'exploitation	416 561,00		416 561,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	113,00		113,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28172	Agencements et aménagements de terrains	1 057,02		1 057,02
28173	Constructions	1 125 358,74		1 125 358,74
28174	Constructions sur sol d'autrui	2,00		2,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	5 479 347,00		5 479 347,00
28178	Autres immobilisations corporelles	7 273,09		7 273,09
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	23 182,00		23 182,00
28182	Matériel de transport	1 451,58		1 451,58
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	409,94		409,94
28184	Mobilier	433,00		433,00
28188	Amortissements autres	70,41		70,41
2825	Installations matériels et outillage techniques	12 307,20		12 307,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 223 356,03	0,01	13 223 356,02
2031	Frais d'études	54 823,37		54 823,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	54 823,37		54 823,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 278 179,40	0,01	13 278 179,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	18 107 575,54	0,01	18 107 575,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	10 498,61	6 331,95	4 166,66
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	6 452,22	1 142,73	5 309,49
6066	Carburants	9 801,13	998,76	8 802,37
611	Sous-traitance générale	14 783 280,30	3 159 381,04	11 623 899,26
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	34 029,06	15 000,00	19 029,06
61523	Reseaux	348 190,63	70 350,89	277 839,74
61528	Autres	28 341,44	21 661,94	6 679,50
61551	Matériel roulant	2 724,01		2 724,01
61558	Autres biens mobiliers	1 239,18	1 239,18	
6156	Maintenance	1 463,96		1 463,96
6161	Multirisques	8 723,77		8 723,77
617	Etudes et recherches	163 522,11	120 186,51	43 335,60
618	Divers	33 636,92		33 636,92
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	285 042,77	68 207,82	216 834,95
6226	Honoraires	227 521,55	51 161,25	176 360,30
6228	Divers	3 568 157,66	1 593 710,15	1 974 447,51
6231	Annonces et insertions	19 078,09	3 146,67	15 931,42
6251	Voyages et déplacements	1 140,60		1 140,60
6257	Réceptions	848,95		848,95
627	Services bancaires et assimilés	239,37		239,37
6287	Remboursements de frais	1 526 542,00		1 526 542,00
6288	Autres	141,54		141,54
63512	Taxes foncières	152 901,51	33 277,51	119 624,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	287 275,89		287 275,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	21 500 793,27	5 145 796,40	16 354 996,87
6218	Autre personnel extérieur	34 877,62	34 877,62	23 644,00
6331	Versement mobilité	23 644,00		23 644,00
6332	Cotisations versées au FNAL	5 881,00		5 881,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	16 471,43	1 836,84	14 634,59
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 140 059,80		1 140 059,80
6413	Primes et gratifications	249 286,75		249 286,75
64141	Indemnité inflation	1 800,00		1 800,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	157 894,35		157 894,35
6415	Supplément familial	11 432,78		11 432,78
6451	Cotisations à l'URSSAF	250 117,00		250 117,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	252 457,16		252 457,16
6454	Cotisations au Pôle Emploi	18 574,00		18 574,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 720,94		6 720,94
648	Autres charges de personnel	31 315,20		31 315,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 200 532,03	36 714,46	2 163 817,57
6541	Créances admises en non-valeur	6 363,12		6 363,12
6542	Créances éteintes	482,53		482,53
658	Charges diverses de gestion courante	216,61		216,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 062,26		7 062,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	862 515,97	57,26	862 458,71
66112	Intérêts - rattachement des icne	239 078,81	236 106,60	2 972,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 101 594,78	236 163,86	865 430,92
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	192 303,72	33 214,11	159 089,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	145 016,61		145 016,61
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 218 861,54		2 218 861,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 556 181,87	33 214,11	2 522 967,76
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	136 089,19		136 089,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecations (semi-budgétaires)	136 089,19		136 089,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 502 253,40	5 451 888,83	22 050 364,57
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	13 223 356,03	0,01	13 223 356,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 223 356,03	0,01	13 223 356,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 223 356,03	0,01	13 223 356,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	40 725 609,43	5 451 888,84	35 273 720,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	27 207,94		27 207,94
704	Travaux	714 289,36	38 743,24	675 546,12
70611	Redevances d'assainissement collectif	23 697 330,99	1 655 909,66	22 041 421,33
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	168 476,52		168 476,52
70613	Participations pour l'assainissement collectif	2 272 628,56	213 519,10	2 059 109,46
7062	Redevances d'assainissement non collectif	104 682,44	2 997,95	101 684,49
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	2 680 019,92		2 680 019,92
7068	Prestations de services autres prestations de service	1 192 669,33	320 213,08	872 456,25
7084	Mise à disposition de personnel facturée	679 167,00		679 167,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	31 536 472,06	2 231 383,03	29 305 089,03
741	Primes d'épuration	927 632,20	97 000,00	830 632,20
748	Autres subventions d'exploitation	18 443,00		18 443,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	946 075,20	97 000,00	849 075,20
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	54,17		54,17
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 889,30	1 310,00	579,30
7588	Autres	4,53		4,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 948,00	1 310,00	638,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	6 856,40		6 856,40
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	287 172,90		287 172,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	329,63		329,63
778	Autres produits exceptionnels	238 768,78		238 768,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	533 127,71		533 127,71
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	74 894,58		74 894,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	74 894,58		74 894,58

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 092 517,55	2 329 693,03	30 762 824,52
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 568 937,91		4 568 937,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 568 937,91		4 568 937,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 568 937,91		4 568 937,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	37 661 455,46	2 329 693,03	35 331 762,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		16 843 572,14						16 843 572,14		16 843 572,14
10222	FCTVA		4 091 156,64						4 091 156,64		4 091 156,64
10228	Autres fonds d'investissement		404 487,18						404 487,18		404 487,18
1022	Sous Total compte 1022		4 495 643,82						4 495 643,82		4 495 643,82
10251	Dons et legs en capital		2 538,33						2 538,33		2 538,33
1025	Sous Total compte 1025		2 538,33						2 538,33		2 538,33
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		100 252 699,18	4 266 252,52	10 715 387,65			4 266 252,52	110 968 086,83		106 701 834,31
102	Sous Total compte 102		121 594 453,47	4 266 252,52	10 715 387,65			4 266 252,52	132 309 841,12		128 043 588,60
1064	Rés règlementées		100,00						100,00		100,00
1068	Autres réserves		71 752 085,03						71 752 085,03		71 752 085,03
106	Sous Total compte 106		71 752 185,03						71 752 185,03		71 752 185,03
10	Sous Total compte 10		193 346 638,50	4 266 252,52	10 715 387,65			4 266 252,52	204 062 026,15		199 795 773,63
110	Report à nouveau solde créditeur		18 125 169,54		3 138 476,42				21 263 645,96		21 263 645,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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		18 125 169,54		3 138 476,42				21 263 645,96		21 263 645,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 138 476,42	3 138 476,42				3 138 476,42	3 138 476,42		0,00
12	Sous Total compte 12		3 138 476,42	3 138 476,42				3 138 476,42	3 138 476,42		0,00
13111	Agence de l'eau	76 622 255,58		254 989,00	1 091 089,36			2 043 955,00	254 989,00	79 757 299,94	79 502 310,94
13118	Autres	2 023 625,76					301 439,66		2 325 065,42		2 325 065,42
1311	Sous Total compte 1311	78 645 881,34		254 989,00	1 091 089,36		2 345 394,66	254 989,00	82 082 365,36		81 827 376,36
1312	Région	19 902 032,42		10 399,00	50 606,53			10 399,00	19 952 638,95		19 942 239,95
1313	Dépt	27 817 940,38		31 516,05	1 346 826,48		1 040 395,00	31 516,05	30 205 161,86		30 173 645,81
1314	Cnes	680 006,77							680 006,77		680 006,77
1315	Grp coll				143 704,00				143 704,00		143 704,00
1316	Autres EPL	16 433,00			113 909,80				130 342,80		130 342,80
1318	Autres	6 147 426,37			59 014,28				6 206 440,65		6 206 440,65
131	Sous Total compte 131	133 209 720,28		296 904,05	2 805 150,45		3 385 789,66	296 904,05	139 400 660,39		139 103 756,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	19 023 207,02		24 804,45	254 989,00	2 616 274,30		21 664 285,77	254 989,00	21 409 296,77	
139118	Autres	314 473,28				83 325,12		397 798,40		397 798,40	
13911	Sous Total compte 13911	19 337 680,30		24 804,45	254 989,00	2 699 599,42		22 062 084,17	254 989,00	21 807 095,17	
13912	Subv équipt transf - Région	7 571 905,61		17 089,40	10 399,00	658 415,25		8 247 410,26	10 399,00	8 237 011,26	
13913	Subv équipt transf - Dépt	6 797 956,68		86 836,51	31 516,05	1 082 652,00		7 967 445,19	31 516,05	7 935 929,14	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	67 311,10				13 462,22		80 773,32		80 773,32	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			22 992,64		572,24		23 564,88		23 564,88	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	2 957,94		4 556,40		329,66		7 844,00		7 844,00	
13918	Subv équipt transf autres	1 494 983,01		7 131,98		113 907,12		1 616 022,11		1 616 022,11	
1391	Sous Total compte 1391	35 272 794,64		163 411,38	296 904,05	4 568 937,91		40 005 143,93	296 904,05	39 708 239,88	
139	Sous Total compte 139	35 272 794,64		163 411,38	296 904,05	4 568 937,91		40 005 143,93	296 904,05	39 708 239,88	
13	Sous Total compte 13	35 272 794,64	133 209 720,28	460 315,43	3 102 054,50	4 568 937,91	3 385 789,66	40 302 047,98	139 697 564,44		99 395 516,46
1641	Emprunts en euros		21 029 360,04			1 397 673,33		1 397 673,33	21 029 360,04		19 631 686,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		21 029 360,04			1 397 673,33		1 397 673,33	21 029 360,04		19 631 686,71
1681	Autres emprunts		13 786 482,50		380 007,81	1 576 994,65	1 442 211,00	1 576 994,65	15 608 701,31		14 031 706,66
1687	Autres dettes		30 954,59			7 738,63		7 738,63	30 954,59		23 215,96
16884	Int sur empts étab crédit				219 460,30				219 460,30		219 460,30
16888	Int courus aut empts dettes assimil		236 106,60	236 106,60				236 106,60	236 106,60		0,00
1688	Sous Total compte 1688		236 106,60	236 106,60	219 460,30			236 106,60	455 566,90		219 460,30
168	Sous Total compte 168		14 053 543,69	236 106,60	599 468,11	1 584 733,28	1 442 211,00	1 820 839,88	16 095 222,80		14 274 382,92
16	Sous Total compte 16		35 082 903,73	236 106,60	599 468,11	2 982 406,61	1 442 211,00	3 218 513,21	37 124 582,84		33 906 069,63
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	35 272 794,64	383 152 780,18	8 101 150,97	17 555 386,68	7 551 344,52	4 828 000,66	50 925 290,13	405 536 167,52	39 708 239,88	394 319 117,27
2031	Frais d'études	3 134 417,08		120 644,38	290 040,24	1 156 150,00	54 823,37	4 411 211,46	344 863,61	4 066 347,85	
2033	Frais d'insertion	19 019,88			3 510,00	3 420,00		22 439,88	3 510,00	18 929,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
203	Sous Total compte 203	3 153 436,96		120 644,38	293 550,24	1 159 570,00	54 823,37	4 433 651,34	348 373,61	4 085 277,73	
2051	Concessions et droits assimilés	90 078,05						90 078,05		90 078,05	
205	Sous Total compte 205	90 078,05						90 078,05		90 078,05	
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	44 442,21		464 793,90				509 236,11		509 236,11	
208	Sous Total compte 208	44 442,21		464 793,90				509 236,11		509 236,11	
20	Sous Total compte 20	3 287 957,22		585 438,28	293 550,24	1 159 570,00	54 823,37	5 032 965,50	348 373,61	4 684 591,89	
2111	Terrains nus	1 332 923,85				10 387,17	2 260,00	1 343 311,02	2 260,00	1 341 051,02	
2115	Terrains bâtis	45 544,18						45 544,18		45 544,18	
2118	Autres terrains	7 255,92						7 255,92		7 255,92	
211	Sous Total compte 211	1 385 723,95				10 387,17	2 260,00	1 396 111,12	2 260,00	1 393 851,12	
2121	Terrains nus	7 926,50						7 926,50		7 926,50	
2125	Terrains bâtis	1 400,55						1 400,55		1 400,55	
2128	Autres terrains	20 154,20						20 154,20		20 154,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
212	Sous Total compte 212	29 481,25						29 481,25		29 481,25	
21311	Batiments exploitation	86 297 080,92		74 384,21				86 371 465,13		86 371 465,13	
21315	Batiments administratifs	89 500,00						89 500,00		89 500,00	
2131	Sous Total compte 2131	86 386 580,92		74 384,21				86 460 965,13		86 460 965,13	
21351	Batiments exploitation	2 821 066,25						2 821 066,25		2 821 066,25	
21355	Batiments administratifs	196 229,60						196 229,60		196 229,60	
2135	Sous Total compte 2135	3 017 295,85						3 017 295,85		3 017 295,85	
213	Sous Total compte 213	89 403 876,77		74 384,21				89 478 260,98		89 478 260,98	
21411	Batiments exploitation	1 334 780,33						1 334 780,33		1 334 780,33	
2141	Sous Total compte 2141	1 334 780,33						1 334 780,33		1 334 780,33	
2148	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		690 443,40				3 344 213,85		3 344 213,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
21531	Réseaux adduction eau	13 406,18						13 406,18		13 406,18	
21532	Réseaux assainissement	95 906 502,14		5 055 840,65		1 644 499,39		102 606 842,18		102 606 842,18	
2153	Sous Total compte 2153	95 919 908,32		5 055 840,65		1 644 499,39		102 620 248,36		102 620 248,36	
2155	Outillage industriel	335 815,35						335 815,35		335 815,35	
21562	Service d'assainissement	17 490 919,42		103 673,32	152 000,00			17 594 592,74	152 000,00	17 442 592,74	
2156	Sous Total compte 2156	17 490 919,42		103 673,32	152 000,00			17 594 592,74	152 000,00	17 442 592,74	
2157	Agencement améga mat outil indust	1 137,00						1 137,00		1 137,00	
215	Sous Total compte 215	116 401 550,54		5 849 957,37	152 000,00	1 644 499,39		123 896 007,30	152 000,00	123 744 007,30	
21711	Terrains nus	448 790,05						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	464 686,24						464 686,24		464 686,24	
21728	Autres terrains	32 919,78						32 919,78		32 919,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
2172	Sous Total compte 2172	32 919,78						32 919,78		32 919,78	
217311	Batiments exploitation	33 206 910,99						33 206 910,99		33 206 910,99	
21731	Sous Total compte 21731	33 206 910,99						33 206 910,99		33 206 910,99	
217351	Batiments exploitation	6 965,67						6 965,67		6 965,67	
21735	Sous Total compte 21735	6 965,67						6 965,67		6 965,67	
21738	Autres constructions	6 982 663,60						6 982 663,60		6 982 663,60	
2173	Sous Total compte 2173	40 196 540,26						40 196 540,26		40 196 540,26	
217411	Batiments exploitation	327 310,85						327 310,85		327 310,85	
21741	Sous Total compte 21741	327 310,85						327 310,85		327 310,85	
2174	Sous Total compte 2174	327 310,85						327 310,85		327 310,85	
21751	Instal complexes spécial	539 210,28						539 210,28		539 210,28	
217532	Réseaux assainissement	165 716 238,01		9 785 800,14				175 502 038,15		175 502 038,15	
21753	Sous Total compte 21753	165 716 238,01		9 785 800,14				175 502 038,15		175 502 038,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
21754	Mat indust	25 630,47						25 630,47		25 630,47	
21755	Outillage industriel	24 673,30						24 673,30		24 673,30	
217562	Service d'assainisseme	638 779,65		180 737,85				819 517,50		819 517,50	
21756	Sous Total compte 21756	638 779,65		180 737,85				819 517,50		819 517,50	
21757	Agencet amégaat mat outil indust	2 536 952,25						2 536 952,25		2 536 952,25	
2175	Sous Total compte 2175	169 481 483,96		9 966 537,99				179 448 021,95		179 448 021,95	
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	210 596 402,46		9 966 537,99				220 562 940,45		220 562 940,45	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
2183	Mat bureau mat informatique	164 465,43						164 465,43		164 465,43	
2184	Mobilier	30 818,99				1 276,19		32 095,18		32 095,18	
2188	Autres	17 355,20				1 276,19		17 355,20		17 355,20	
218	Sous Total compte 218	671 891,44						673 167,63		673 167,63	
21	Sous Total compte 21	420 328 820,15		15 890 879,57	152 000,00	1 656 162,75	2 260,00	437 875 862,47	154 260,00	437 721 602,47	
22532	Réseau d'assainissement	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
2253	Sous Total compte 2253	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
225	Sous Total compte 225	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
22	Sous Total compte 22	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
2313	Constructions	2 269 227,61			74 384,21			2 269 227,61	74 384,21	2 194 843,40	
2315	Instal mat outil techn	67 656 032,56			5 697 957,37	8 764 721,42	280 384,76	76 420 753,98	5 978 342,13	70 442 411,85	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	20 237,64						20 237,64		20 237,64	
231	Sous Total compte 231	69 945 497,81			5 772 341,58	8 764 721,42	280 384,76	78 710 219,23	6 052 726,34	72 657 492,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
238	Avances versées sur commandes d'immobilis	80 744,48				218 908,99		299 653,47		299 653,47	
23	Sous Total compte 23	70 026 242,29		5 772 341,58	8 983 630,41	280 384,76	79 009 872,70	6 052 726,34	72 957 146,36		
241	Mises en concession ou en affermage	15 813,53						15 813,53		15 813,53	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	239 409,23						239 409,23		239 409,23	
24	Sous Total compte 24	255 222,76						255 222,76		255 222,76	
261	Titres de participation	152,45						152,45		152,45	
266	Autres formes de participation	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	
27	Sous Total compte 27	238 725,84						238 725,84		238 725,84	
28031	Amort frais études		773 787,00	290 040,24		0,01	577 173,88	290 040,25	1 350 960,88		1 060 920,63
28033	Amort frais d'insertion		968,29	3 510,00			3 976,98	3 510,00	4 945,27		1 435,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
2803	Sous Total compte 2803		774 755,29	293 550,24		0,01	581 150,86	293 550,25	1 355 906,15		1 062 355,90
2805	Concessions droits similaires brevets		90 078,05						90 078,05		90 078,05
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		21 320,20		191 167,89		98 500,27		310 988,36		310 988,36
2808	Sous Total compte 2808		21 320,20		191 167,89		98 500,27		310 988,36		310 988,36
280	Sous Total compte 280		886 153,54	293 550,24	191 167,89	0,01	679 651,13	293 550,25	1 756 972,56		1 463 422,31
28121	Amort terrains nus		7 926,50						7 926,50		7 926,50
28125	Amort terrains bâtis		473,38				72,55		545,93		545,93
28128	Autres terrains		14 447,88				366,42		14 814,30		14 814,30
2812	Sous Total compte 2812		22 847,76				438,97		23 286,73		23 286,73
28131	Batiments		33 444 867,35				2 597 275,38		36 042 142,73		36 042 142,73
28135	Igaac constructions		1 019 875,19				130 040,87		1 149 916,06		1 149 916,06
2813	Sous Total compte 2813		34 464 742,54				2 727 316,25		37 192 058,79		37 192 058,79
28141	Batiments		200 217,06				33 369,51		233 586,57		233 586,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
28148	Amort autres constructions		75 767,10				12 627,85		88 394,95		88 394,95
2814	Sous Total compte 2814		275 984,16				45 997,36		321 981,52		321 981,52
28151	Instal complexes spécial		474 169,46				89 674,66		563 844,12		563 844,12
28153	Installations a caractere specifique		36 074 457,45	405,00	405,00		2 612 456,11	405,00	38 687 318,56		38 686 913,56
28155	Outillage industriel		335 559,78				255,57		335 815,35		335 815,35
28156	Mat spéciif exploit		12 561 598,38				416 561,00		12 978 159,38		12 978 159,38
28157	Amort agenct amégaat mat outil indust		113,00				113,00		226,00		226,00
2815	Sous Total compte 2815		49 445 898,07	405,00	405,00		3 119 060,34	405,00	52 565 363,41		52 564 958,41
28172	Agenct amégaat terr		28 329,96				1 057,02		29 386,98		29 386,98
28173	Constructions		9 153 762,58				1 125 358,74		10 279 121,32		10 279 121,32
28174	Constructions sur sol d'autrui		151 432,37				2,00		151 434,37		151 434,37
28175	Instal mat outil techn		84 474 142,90		889 926,37		5 479 347,00		90 843 416,27		90 843 416,27
28178	Autres immobilisations corporelles		86 188,28				7 273,09		93 461,37		93 461,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
2817	Sous Total compte 2817		93 893 856,09		889 926,37		6 613 037,85		101 396 820,31		101 396 820,31
28181	Instal gales agenct amngts divers		192 203,94				23 182,00		215 385,94		215 385,94
28182	Mat de transport		104 540,98				1 451,58		105 992,56		105 992,56
28183	Mat bureau mat informatique		163 054,89				409,94		163 464,83		163 464,83
28184	Mobilier		28 857,88				433,00		29 290,88		29 290,88
28188	Amort autres		17 284,79				70,41		17 355,20		17 355,20
2818	Sous Total compte 2818		505 942,48				25 546,93		531 489,41		531 489,41
281	Sous Total compte 281		178 609 271,10	405,00	890 331,37		12 531 397,70	405,00	192 031 000,17		192 030 595,17
2825	Instal mat outil techn		307 969,59				12 307,20		320 276,79		320 276,79
282	Sous Total compte 282		307 969,59				12 307,20		320 276,79		320 276,79
28	Sous Total compte 28		179 803 394,23	293 955,24	1 081 499,26	0,01	13 223 356,03	293 955,25	194 108 249,52		193 814 294,27
	Total classe 2	494 787 276,89	179 803 394,23	16 770 273,09	7 299 391,08	11 799 363,17	13 560 824,16	523 356 913,15	200 663 609,47	516 507 597,95	193 814 294,27
4011	Fournisseurs		457 061,97	15 521 381,96	17 957 411,22			15 521 381,96	18 414 473,19		2 893 091,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				44 225,08				44 225,08		44 225,08
4017	Sous Total compte 4017				44 225,08				44 225,08		44 225,08
401	Sous Total compte 401	457 061,97	15 521 381,96	18 001 636,30				15 521 381,96	18 458 698,27		2 937 316,31
4041	Fournis immob	12 776 456,70	14 120 456,06					12 776 456,70	14 120 456,06		1 343 999,36
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	28 489,24	3 328,02	9 946,24				3 328,02	38 435,48		35 107,46
4047	Sous Total compte 4047	28 489,24	3 328,02	9 946,24				3 328,02	38 435,48		35 107,46
404	Sous Total compte 404	28 489,24	12 779 784,72	14 130 402,30				12 779 784,72	14 158 891,54		1 379 106,82
408	Fournis factures non parvenues	5 147 396,51	5 147 396,51	4 519 589,91				5 147 396,51	9 666 986,42		4 519 589,91
40	Sous Total compte 40	5 632 947,72	33 448 563,19	36 651 628,51				33 448 563,19	42 284 576,23		8 836 013,04
411	Clients	4 097 148,32	20 121 167,62	20 637 374,51				24 218 315,94	20 637 374,51	3 580 941,43	
4161	Créances douteuses	829 030,75	193 344,76	595 056,15				1 022 375,51	595 056,15	427 319,36	
416	Sous Total compte 416	829 030,75	193 344,76	595 056,15				1 022 375,51	595 056,15	427 319,36	
418	Clients - produits non encore facturés	953 618,95	661 490,00	953 618,95				1 615 108,95	953 618,95	661 490,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
41	Sous Total compte 41	5 879 798,02		20 976 002,38	22 186 049,61			26 855 800,40	22 186 049,61	4 669 750,79	
421	Personnel - rémunérations dues			1 187 304,64	1 187 304,64			1 187 304,64	1 187 304,64		0,00
42	Sous Total compte 42			1 187 304,64	1 187 304,64			1 187 304,64	1 187 304,64		0,00
431	Sécurité sociale			486 342,00	486 342,00			486 342,00	486 342,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			430 594,02	430 594,02			430 594,02	430 594,02		0,00
43	Sous Total compte 43			916 936,02	916 936,02			916 936,02	916 936,02		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 242 173,00		1 426 441,36	2 855 789,59			3 668 614,36	2 855 789,59	812 824,77	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 759 319,59				1 759 319,59		1 759 319,59	
441	Sous Total compte 441	2 242 173,00		3 185 760,95	2 855 789,59			5 427 933,95	2 855 789,59	2 572 144,36	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			56 602,42	56 602,42			56 602,42	56 602,42		0,00
442	Sous Total compte 442			56 602,42	56 602,42			56 602,42	56 602,42		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			9 997,84	22 102,51			9 997,84	22 102,51		12 104,67
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	498 893,92						498 893,92		498 893,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
443	Sous Total compte 443	498 893,92		9 997,84	22 102,51			508 891,76	22 102,51	486 789,25	
44551	Etat - TVA à décaisser		157 772,00	1 400 334,00	1 242 562,00			1 400 334,00	1 400 334,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		157 772,00	1 400 334,00	1 242 562,00			1 400 334,00	1 400 334,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 275 518,27	2 123 989,40			2 275 518,27	2 123 989,40	151 528,87	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	40 722,04		1 388 779,80	1 161 029,72			1 429 501,84	1 161 029,72	268 472,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 123 155,00	826 109,00			1 123 155,00	826 109,00	297 046,00	
4456	Sous Total compte 4456	40 722,04		4 787 453,07	4 111 128,12			4 828 175,11	4 111 128,12	717 046,99	
44571	Etat - TVA collectée		169 473,34	3 772 439,24	4 082 552,51			3 772 439,24	4 252 025,85		479 586,61
4457	Sous Total compte 4457		169 473,34	3 772 439,24	4 082 552,51			3 772 439,24	4 252 025,85		479 586,61
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	526 864,00		622 172,00	1 149 036,00			1 149 036,00	1 149 036,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	526 864,00		622 172,00	1 149 036,00			1 149 036,00	1 149 036,00		0,00
445	Sous Total compte 445	567 586,04	327 245,34	10 582 398,31	10 585 278,63			11 149 984,35	10 912 523,97	237 460,38	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			425 867,83	425 867,83			425 867,83	425 867,83		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
4486	Etat - autres charges à payer		33 277,51	33 277,51				33 277,51	33 277,51		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	97 000,00		114 807,43	97 000,00			211 807,43	97 000,00	114 807,43	
448	Sous Total compte 448	97 000,00	33 277,51	148 084,94	97 000,00			245 084,94	130 277,51	114 807,43	
44	Sous Total compte 44	3 405 652,96	360 522,85	14 408 712,29	14 042 640,98			17 814 365,25	14 403 163,83	3 411 201,42	
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
45813	Opér pour cpte de tiers - dépenses	240 234,10						240 234,10			240 234,10
458130	Opér pour cpte de tiers - dépenses	4 102,22						4 102,22			4 102,22
458131	Opér pour cpte de tiers - dépenses					100 398,00		100 398,00			100 398,00
45814	Opér pour cpte de tiers - dépenses	831 090,79						831 090,79			831 090,79
45817	Opér pour cpte de tiers - dépenses	199 948,15						199 948,15			199 948,15
45818	Opér pour cpte de tiers - dépenses	524 321,62						524 321,62			524 321,62
4581	Sous Total compte 4581	1 818 575,91				100 398,00		1 918 973,91		1 918 973,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
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		53 620,51				1 395,48		55 015,99		55 015,99
45828	Opérations pour cpte de tiers - recettes		675 262,75						675 262,75		675 262,75
45829	Opérations pour cpte de tiers - recettes		148 950,00						148 950,00		148 950,00
4582	Sous Total compte 4582		1 794 344,82				1 395,48		1 795 740,30		1 795 740,30
458	Sous Total compte 458	1 818 575,91	1 794 344,82				100 398,00	1 395,48	1 918 973,91	1 795 740,30	123 233,61
45	Sous Total compte 45	1 818 575,91	1 794 344,82				100 398,00	1 395,48	1 918 973,91	1 795 740,30	123 233,61
466	Excédé de verSEMent		1 475,46	88 557,78	87 082,35				88 557,78	88 557,81	
46711	Autres comptes créditeurs		7 681,70	3 922 804,42	3 926 961,03				3 922 804,42	3 934 642,73	
4671	Sous Total compte 4671		7 681,70	3 922 804,42	3 926 961,03				3 922 804,42	3 934 642,73	
46721	Débiteurs divers - amiable	599 691,82		1 209 348,32	1 229 807,55				1 809 040,14	1 229 807,55	579 232,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
46726	Débiteurs divers - contentieux	107 020,26		3 557,17	28 989,19			110 577,43	28 989,19	81 588,24	
4672	Sous Total compte 4672	706 712,08		1 212 905,49	1 258 796,74			1 919 617,57	1 258 796,74	660 820,83	
467	Sous Total compte 467	706 712,08	7 681,70	5 135 709,91	5 185 757,77			5 842 421,99	5 193 439,47	648 982,52	
4686	Divers - charges à payer		33 214,11	33 214,11	58 132,52			33 214,11	91 346,63		58 132,52
4687	Divers - produits à recevoir	92 517,36		55 639,82	92 517,36			148 157,18	92 517,36	55 639,82	
468	Sous Total compte 468	92 517,36	33 214,11	88 853,93	150 649,88			181 371,29	183 863,99		2 492,70
46	Sous Total compte 46	799 229,44	42 371,27	5 313 121,62	5 423 490,00			6 112 351,06	5 465 861,27	646 489,79	
4712	Virements réimputés		468,00	468,00	120,18			468,00	588,18		120,18
4713	Recettes perçues avant émission titres		188 839,77	25 267 858,00	25 384 109,21			25 267 858,00	25 572 948,98		305 090,98
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 244,62	23 595,41	21 534,05			23 595,41	23 778,67		183,26
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			74 517,36	74 517,36			74 517,36	74 517,36		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 244,62	98 112,77	96 051,41			98 112,77	98 296,03		183,26
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
4714	Sous Total compte 4714		2 244,62	99 912,77	97 851,41			99 912,77	100 096,03		183,26
4718	Autres recettes à régulariser		2 493,66	738 242,32	781 186,39			738 242,32	783 680,05		45 437,73
471	Sous Total compte 471		194 046,05	26 106 481,09	26 263 267,19			26 106 481,09	26 457 313,24		350 832,15
4721	Dép sans mandatement préalable			2 295 627,80	2 315 238,97			2 295 627,80	2 315 238,97		19 611,17
4722	DACR commission carte bancaire			239,37	135,12			239,37	135,12	104,25	
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 329 550,50	2 329 550,50			2 329 550,50	2 329 550,50		0,00
472	Sous Total compte 472			4 625 417,67	4 644 924,59			4 625 417,67	4 644 924,59		19 506,92
4751	Redevables sur rôle	466,10			111,71			466,10	111,71	354,39	
475	Sous Total compte 475	466,10			111,71			466,10	111,71	354,39	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,73	6,73			6,73	6,73		0,00
478	Sous Total compte 478			6,73	6,73			6,73	6,73		0,00
47	Sous Total compte 47	466,10	194 046,05	30 731 905,49	30 908 310,22			30 732 371,59	31 102 356,27		369 984,68
491	Dépréciat comptes de clients		59 272,90	74 894,58	119 451,23			74 894,58	178 724,13		103 829,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		15 621,68		16 637,96				32 259,64		32 259,64
49	Sous Total compte 49		74 894,58	74 894,58	136 089,19			74 894,58	210 983,77		136 089,19
	Total classe 4	11 903 722,43	8 099 127,29	107 057 440,21	111 452 449,17	100 398,00	1 395,48	119 061 560,64	119 552 971,94	11 208 536,69	11 699 947,99
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			95 806,49	95 806,49			95 806,49	95 806,49		0,00
51178	Autres valeurs impayées	50,00		2 409,63	2 459,63			2 459,63	2 459,63		0,00
5117	Sous Total compte 5117	50,00		2 409,63	2 459,63			2 459,63	2 459,63		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 546,03		157 299,63	154 018,34			159 845,66	154 018,34	5 827,32	
511	Sous Total compte 511	2 596,03		255 515,75	252 284,46			258 111,78	252 284,46	5 827,32	
515	Compte au trésor	29 088 911,71		42 420 493,92	39 048 206,10			71 509 405,63	39 048 206,10	32 461 199,53	
51	Sous Total compte 51	29 091 507,74		42 676 009,67	39 300 490,56			71 767 517,41	39 300 490,56	32 467 026,85	
580	Opérations d'ordre budgétaires			17 847 117,32	17 847 117,32			17 847 117,32	17 847 117,32		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt Cpte pivot - ANV			482 273,58	482 273,58			482 273,58	482 273,58		0,00
5872			6 363,12	6 363,12				6 363,12	6 363,12		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
587	Sous Total compte 587			6 363,12	6 363,12			6 363,12	6 363,12		0,00
588	Autres virements internes			4 192,27	4 192,27			4 192,27	4 192,27		0,00
58	Sous Total compte 58			18 339 946,29	18 339 946,29			18 339 946,29	18 339 946,29		0,00
	Total classe 5	29 091 507,74		61 015 955,96	57 640 436,85			90 107 463,70	57 640 436,85	32 467 026,85	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					10 498,61	6 331,95	10 498,61	6 331,95	4 166,66	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					6 452,22	1 142,73	6 452,22	1 142,73	5 309,49	
6066	Carburants					9 801,13	998,76	9 801,13	998,76	8 802,37	
606	Sous Total compte 606					26 751,96	8 473,44	26 751,96	8 473,44	18 278,52	
60	Sous Total compte 60					26 751,96	8 473,44	26 751,96	8 473,44	18 278,52	
611	Sous-traitance générale					14 783 280,30	3 159 381,04	14 783 280,30	3 159 381,04	11 623 899,26	
6137	Redev droits passage servitude diverses					34 029,06	15 000,00	34 029,06	15 000,00	19 029,06	
613	Sous Total compte 613					34 029,06	15 000,00	34 029,06	15 000,00	19 029,06	
61523	Reseaux					348 190,63	70 350,89	348 190,63	70 350,89	277 839,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
61528	Autres					28 341,44	21 661,94	28 341,44	21 661,94	6 679,50	
6152	Sous Total compte 6152					376 532,07	92 012,83	376 532,07	92 012,83	284 519,24	
61551	Mat roulant					2 724,01		2 724,01		2 724,01	
61558	Autres biens mobiliers					1 239,18	1 239,18	1 239,18	1 239,18		0,00
6155	Sous Total compte 6155					3 963,19	1 239,18	3 963,19	1 239,18	2 724,01	
6156	Maintenance					1 463,96		1 463,96		1 463,96	
615	Sous Total compte 615					381 959,22	93 252,01	381 959,22	93 252,01	288 707,21	
6161	Multirisques					8 723,77		8 723,77		8 723,77	
616	Sous Total compte 616					8 723,77		8 723,77		8 723,77	
617	Etudes et recherches					163 522,11	120 186,51	163 522,11	120 186,51	43 335,60	
618	Divers					33 636,92		33 636,92		33 636,92	
61	Sous Total compte 61					15 405 151,38	3 387 819,56	15 405 151,38	3 387 819,56	12 017 331,82	
6218	Autre personnel extérieur					34 877,62	34 877,62	34 877,62	34 877,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
621	Sous Total compte 621					34 877,62	34 877,62	34 877,62	34 877,62		0,00
6222	Commissions recouvt redevance asst					285 042,77	68 207,82	285 042,77	68 207,82	216 834,95	
6226	Honoraires					227 521,55	51 161,25	227 521,55	51 161,25	176 360,30	
6228	Divers					3 568 157,66	1 593 710,15	3 568 157,66	1 593 710,15	1 974 447,51	
622	Sous Total compte 622					4 080 721,98	1 713 079,22	4 080 721,98	1 713 079,22	2 367 642,76	
6231	annonces et insertions					19 078,09	3 146,67	19 078,09	3 146,67	15 931,42	
623	Sous Total compte 623					19 078,09	3 146,67	19 078,09	3 146,67	15 931,42	
6251	Voyages et déplacements					1 140,60		1 140,60		1 140,60	
6257	Réceptions					848,95		848,95		848,95	
625	Sous Total compte 625					1 989,55		1 989,55		1 989,55	
627	Services bancaires et assimilés					239,37		239,37		239,37	
6287	Remboursements de frais					1 526 542,00		1 526 542,00		1 526 542,00	
6288	Autres					141,54		141,54		141,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
628	Sous Total compte 628					1 526 683,54		1 526 683,54		1 526 683,54	
62	Sous Total compte 62					5 663 590,15	1 751 103,51	5 663 590,15	1 751 103,51	3 912 486,64	
6331	Versement mobilité					23 644,00		23 644,00		23 644,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 881,00		5 881,00		5 881,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					16 471,43	1 836,84	16 471,43	1 836,84	14 634,59	
633	Sous Total compte 633					45 996,43	1 836,84	45 996,43	1 836,84	44 159,59	
63512	Taxes foncières					152 901,51	33 277,51	152 901,51	33 277,51	119 624,00	
6351	Sous Total compte 6351					152 901,51	33 277,51	152 901,51	33 277,51	119 624,00	
635	Sous Total compte 635					152 901,51	33 277,51	152 901,51	33 277,51	119 624,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					287 275,89		287 275,89		287 275,89	
637	Sous Total compte 637					287 275,89		287 275,89		287 275,89	
63	Sous Total compte 63					486 173,83	35 114,35	486 173,83	35 114,35	451 059,48	
6411	Salaires, appoin base					1 140 059,80		1 140 059,80		1 140 059,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
6413	Primes et gratifications					249 286,75		249 286,75		249 286,75	
64141	Indemnité inflation					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					157 894,35		157 894,35		157 894,35	
6414	Sous Total compte 6414					159 694,35		159 694,35		159 694,35	
6415	Supplément familial					11 432,78		11 432,78		11 432,78	
641	Sous Total compte 641					1 560 473,68		1 560 473,68		1 560 473,68	
6451	Cotisations à l'URSSAF					250 117,00		250 117,00		250 117,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					252 457,16		252 457,16		252 457,16	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					18 574,00		18 574,00		18 574,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					6 720,94		6 720,94		6 720,94	
645	Sous Total compte 645					527 869,10		527 869,10		527 869,10	
648	Autres charges de personnel					31 315,20		31 315,20		31 315,20	
64	Sous Total compte 64					2 119 657,98		2 119 657,98		2 119 657,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
6541	Créances admises en non-valeur					6 363,12		6 363,12		6 363,12	
6542	Créances éteintes					482,53		482,53		482,53	
654	Sous Total compte 654					6 845,65		6 845,65		6 845,65	
658	Charges diverses gest courante					216,61		216,61		216,61	
65	Sous Total compte 65					7 062,26		7 062,26		7 062,26	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					862 515,97	57,26	862 515,97	57,26	862 458,71	
66112	Intérêts - rattachement des icne					239 078,81	236 106,60	239 078,81	236 106,60	2 972,21	
6611	Sous Total compte 6611					1 101 594,78	236 163,86	1 101 594,78	236 163,86	865 430,92	
661	Sous Total compte 661					1 101 594,78	236 163,86	1 101 594,78	236 163,86	865 430,92	
66	Sous Total compte 66					1 101 594,78	236 163,86	1 101 594,78	236 163,86	865 430,92	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					192 303,72	33 214,11	192 303,72	33 214,11	159 089,61	
671	Sous Total compte 671					192 303,72	33 214,11	192 303,72	33 214,11	159 089,61	
673	Titres annulés exercices antérieurs					145 016,61		145 016,61		145 016,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
6742	Subv except équipement					2 218 861,54		2 218 861,54		2 218 861,54	
674	Sous Total compte 674					2 218 861,54		2 218 861,54		2 218 861,54	
67	Sous Total compte 67					2 556 181,87	33 214,11	2 556 181,87	33 214,11	2 522 967,76	
6811	DA - immob corpo et incorpo					13 223 356,03	0,01	13 223 356,03	0,01	13 223 356,02	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					136 089,19		136 089,19		136 089,19	
681	Sous Total compte 681					13 359 445,22	0,01	13 359 445,22	0,01	13 359 445,21	
68	Sous Total compte 68					13 359 445,22	0,01	13 359 445,22	0,01	13 359 445,21	
Total classe 6						40 725 609,43	5 451 888,84	40 725 609,43	5 451 888,84	35 273 720,59	
70128	Autres taxes et redevances						27 207,94			27 207,94	
7012	Sous Total compte 7012						27 207,94			27 207,94	
701	Sous Total compte 701						27 207,94			27 207,94	
704	Travaux					38 743,24	714 289,36	38 743,24	714 289,36		675 546,12
70611	Redevances assainisSEMent collectif					1 655 909,66	23 697 330,99	1 655 909,66	23 697 330,99		22 041 421,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collectifs						168 476,52		168 476,52		168 476,52
70612	Sous Total compte 70612						168 476,52		168 476,52		168 476,52
70613	Participation pour assainissement collectifs					213 519,10	2 272 628,56	213 519,10	2 272 628,56		2 059 109,46
7061	Sous Total compte 7061					1 869 428,76	26 138 436,07	1 869 428,76	26 138 436,07		24 269 007,31
7062	Redevance d'assainissement non collectif					2 997,95	104 682,44	2 997,95	104 682,44		101 684,49
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						2 680 019,92		2 680 019,92		2 680 019,92
7068	Prest serv autres prestat service					320 213,08	1 192 669,33	320 213,08	1 192 669,33		872 456,25
706	Sous Total compte 706					2 192 639,79	30 115 807,76	2 192 639,79	30 115 807,76		27 923 167,97
7084	Mise à dispo persel facturée						679 167,00		679 167,00		679 167,00
708	Sous Total compte 708						679 167,00		679 167,00		679 167,00
70	Sous Total compte 70					2 231 383,03	31 536 472,06	2 231 383,03	31 536 472,06		29 305 089,03
741	Primes d'épuration					97 000,00	927 632,20	97 000,00	927 632,20		830 632,20
748	Autres subv exploitation						18 443,00		18 443,00		18 443,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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					97 000,00	946 075,20	97 000,00	946 075,20		849 075,20
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						54,17		54,17		54,17
757	Redev versées fermiers concessionnaire					1 310,00	1 889,30	1 310,00	1 889,30		579,30
7588	Autres						4,53		4,53		4,53
758	Sous Total compte 758						4,53		4,53		4,53
75	Sous Total compte 75					1 310,00	1 948,00	1 310,00	1 948,00		638,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						6 856,40		6 856,40		6 856,40
7718	Autres prod except sur opé gestion					287 172,90		287 172,90			287 172,90
771	Sous Total compte 771						294 029,30		294 029,30		294 029,30
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						329,63		329,63		329,63
777	Quote part subv invest virée au résult					4 568 937,91		4 568 937,91			4 568 937,91
778	Autres produits exceptionnels					238 768,78		238 768,78			238 768,78
77	Sous Total compte 77					5 102 065,62		5 102 065,62			5 102 065,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						74 894,58				74 894,58
781	Sous Total compte 781						74 894,58				74 894,58
78	Sous Total compte 78						74 894,58				74 894,58
Total classe 7						2 329 693,03	37 661 455,46	2 329 693,03	37 661 455,46		35 331 762,43
Total général		571 055 301,70	571 055 301,70	192 944 820,23	193 947 663,78	62 506 408,15	61 503 564,60	826 506 530,08	826 506 530,08	635 165 121,96	635 165 121,96

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

Page des signatures

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 13/03/2023

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 **2022** 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