

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JUIN 2024

Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 21/06/2024, s'est réuni au Théâtre de la Nacelle, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

OBJET DE LA DELIBERATION		
BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2023		
<u>Date d'affichage de la convocation</u> 21/06/2024	<u>Date d'affichage de la délibération</u> 04/07/2024	<u>Secrétaire de séance</u> BREARD Jean-Claude

Etaient présents : 96

AOUN Cédric, AUFRECHTER Fabien, BARRON Philippe, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOURE Denis, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUNET Yvette, COGNET Raphaël, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSER Michèle, DE JESUS-PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Dieynaba, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL BELLAJ Jamila, ESCRIBANO-OBEJO Maria, FONTAINE Franck, GARAY François, GAULARD Didier, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LEPINTE Fabrice, MACKOWIAK Ghyslaine, MADEC Isabelle, MARIAGE Joël, MAUREY Daniel, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NAUTH Cyril, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PERRON Yann, PERSIL Albert, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente-Félicité, SAUVE Jean-Yves, SIMON Josiane, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 40

AIT Eddie a donné pouvoir à BARRON Philippe
ARENOU Catherine a donné pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile
AUJAY Nathalie a donné pouvoir à PERSIL Albert
BEGUIN Gérard a donné pouvoir à GUILLAUME Cédric
BENHACOUN Ari a donné pouvoir à DAMERGY Sami
BERMANN Clara a donné pouvoir à EL BELLAJ Jamila
BERTRAND Alain a donné pouvoir à BOUTON Rémy
BORDG Michaël a donné pouvoir à RIPART Jean-Marie
BOURSALI Karim a donné pouvoir à COGNET Raphaël
BRUSSEAU Pascal a donné pouvoir à JAUNET Suzanne
CALLONNEC Gaël a donné pouvoir à ESCRIBANO-OBEJO Maria
CHAMPAGNE Stéphan a donné pouvoir à PERRON Yann
CHARNALLET Hervé a donné pouvoir à LAIGNEAU Jean-Pierre
COLLADO Pascal a donné pouvoir à GAULARD Didier
DAUGE Patrick a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique
DIOP Ibrahima a donné pouvoir à KONKI Nicole
DOS SANTOS Sandrine a donné pouvoir à BREARD Jean-Claude
DUBERNARD Marie-Christine a donné pouvoir à DE LAURENS Benoît
EL ASRI Sabah a donné pouvoir à MEUNIER Patrick
FAVROU Paulette a donné pouvoir à DI BERNARDO Maryse
JOREL Thierry a donné pouvoir à WOTIN Maël

KAUFFMANN Karine a donné pouvoir à LAVIGOGNE Jacky
LE GOFF Séverine a donné pouvoir à MARIAGE Joël
LEBOUC Michel a donné pouvoir à GARAY François
LEMARIE Lionel a donné pouvoir à POYER Pascal
LITTIERE Mickaël a donné pouvoir à FONTAINE Franck
LONGEAULT François a donné pouvoir à LECOLE Gilles
MALAIS Anne-Marie a donné pouvoir à MADEC Isabelle
MELSENS Olivier a donné pouvoir à GODARD Carole
MERY Philippe a donné pouvoir à OLIVIER Sabine
MINARIK Annie a donné pouvoir à VIREY Louis-Armand
NICOT Jean-Jacques a donné pouvoir à DE JESUS-PEDRO Nelson
PEULVAST-BERGEAL Annette a donné pouvoir à GIRAUD Lionel
PHILIPPE Carole a donné pouvoir à SANTINI Jean-Luc
PRELOT Charles a donné pouvoir à BROSSE Laurent
REBREYEND Marie-Claude a donné pouvoir à SIMON Josiane
RIOU Hervé a donné pouvoir à LAVANCIER Sébastien
SMAANI Aline a donné pouvoir à LEFRANC Christophe
VOILLLOT Bérangère a donné pouvoir à KERIGNARD Sophie
VOYER Jean-Michel a donné pouvoir à MOREAU Jean-Marie

Absent(s) non représenté(s) : 0

Absent(s) non excusé(s) : 5

ANCELOT Serge, CHARBIT Jean-Christophe, GRIMAUD Lydie, OURS-PRISBIL Gérard, SOUSSI Elsa

125 POUR :

AIT Eddie, 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, BRUNET Yvette, BRUSSEAU Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSER Michèle, DE JESUS-PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DIOP Dieynaba, DIOP Ibrahima, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL BELLAJ Jamila, FONTAINE Franck, GARAY François, GAULARD Didier, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBOUC Michel, LECOLE Gilles, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghyslaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guyline, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MINARIK Annie, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, 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, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente-Félicité, SAUVE Jean-Yves, SIMON Josiane, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VOILLLOT Bérangère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

0 CONTRE :

3 ABSTENTION :

LEFRANC Christophe, NAUTH Cyril, VIREY Louis-Armand

8 NE PREND PAS PART :

CALLONNEC Gaël, CORBINAUD Fabien, DI BERNARDO Maryse, DOS SANTOS Sandrine, EL ASRI Sabah, ESCRIBANO-OBEJO Maria, FAVROU Paulette, JUMEAUCOURT Philippe

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 2023 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 2023 du budget annexe assainissement présente l'exécution budgétaire suivante :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes	15 465 316,92 €	35 998 658,63 €
Dépenses	18 827 356,60 €	34 292 418,82 €
Résultat 2023	- 3 362 039,68 €	1 706 239,81 €
Résultat de clôture 2022	10 311 233,84 €	21 321 687,80 €
Part affecté à l'investissement en 2023		
Résultat de clôture 2023	6 949 194,16 €	23 027 927,61 €

Les éléments portés dans le compte de gestion 2023 du budget annexe assainissement sont en parfaite concordance avec le compte administratif 2023 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 2023 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 2023 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_2023-04-06_22 du 6 avril 2023 relative au vote du budget primitif 2023 – budget annexe assainissement,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2023-10-12_14 du 12 octobre 2023 relative au vote de la décision modificative n°1 exercice 2023 - budget annexe assainissement,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2023-12-14_34 du 14 décembre 2023 relative au vote de la décision modificative n°2 exercice 2023 - 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 2023 pour le budget annexe assainissement,

VU l'avis favorable émis par la Commission 1_Affaires générales le 18 juin 2024,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2023 du budget annexe assainissement, présenté par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, comme suit :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes	15 465 316,92 €	35 998 658,63 €
Dépenses	18 827 356,60 €	34 292 418,82 €
Résultat 2023	- 3 362 039,68 €	1 706 239,81 €
Résultat de clôture 2022	10 311 233,84 €	21 321 687,80 €
Part affecté à l'investissement en 2023		
Résultat de clôture 2023	6 949 194,16 €	23 027 927,61 €

ARTICLE 2 : DECLARE que le compte de gestion 2023 du budget annexe assainissement n'appelle ni observation ni réserve.

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : 04/07/2024

Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : 03/07/2024

Exécutoire le : 04/07/2024

(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification

Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles

(Articles R.421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).

POUR EXTRAIT CONFORME,
Aubergenville, le 27 juin 2024

Le Président



ZAMMIT-POPESCU Cécile

GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 04/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		3 214,19	Dotations	16 846,11
Terrains		1 867,39	Fonds Globalisés	4 495,64
Constructions		80 090,23	Réserves	71 752,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		156 671,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		79 870,49	Report à nouveau	21 321,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		255,22	Résultat de l'exercice	1 706,24
Autres immobilisations corporelles		116,19	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		318 871,10	Subventions non transférables	98 808,56
Immobilisations financières		336,19	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	106 951,71
Autres fonds propres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		322 421,49	TOTAL FONDS PROPRES	321 882,13
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		9 997,87	Dettes financières à long terme	30 917,34
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs (2)	8 005,55
Disponibilités		33 062,26	Autres dettes à court terme	4 394,04
Autres actifs circulant			Total dettes à court terme	12 399,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT		43 060,13	TOTAL DETTES	43 316,93
Comptes de régularisations			Comptes de régularisations	282,56
TOTAL ACTIF		365 481,62	TOTAL PASSIF	365 481,62

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études, de R et D	1 491 892,74	3 114 444,42	3 022 921,83
	Conces, brev, licences, marques, procéd	90 078,05		
	Autres immobilisations incorporelles	409 488,63	99 747,48	198 247,75
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété	23 718,42	1 399 613,95	1 400 045,64
	Constructions en toute propriété	39 834 538,17	49 643 722,81	52 286 202,19
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 839 893,74	1 471 914,87	1 517 912,22
	Instal, mat et outil techn en tte prop	127 474 434,46	71 369 740,74	71 179 048,89
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	664 258,46	116 188,04	141 678,22
	Immobilisations corporelles en cours	79 850 253,16	79 850 253,16	72 936 908,72
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession ou à	255 222,76	255 222,76	255 222,76
	Terrains recus au titre de mise à dispo	497 606,02	467 777,44	468 219,04
	Constructions mises à disposition	40 196 540,26	11 397 822,66	29 917 418,94
	Construction sur sol autrui mise à dispo	327 310,85	151 436,37	175 874,48
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	179 448 021,95	94 429 141,90	88 604 605,68
	MONTANT A REPORTER	526 660 786,33	321 782 097,80	322 104 308,36

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Autres immob corpo mise à dispo	526 660 786,33	204 878 688,53	321 782 097,80	322 104 308,36
	Immobilisations en cours mises à dispo	93 461,37	93 461,37		
	Terrains reçus en affect ou concess	20 237,64		20 237,64	20 237,64
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	615 545,23	332 583,99	282 961,24	295 268,44
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	97 463,40		97 463,40	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		527 726 219,81	205 304 733,89	322 421 485,92	322 693 303,68

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnement			
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	62 228,45	5 709 159,85	4 565 921,24
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres		1 283 788,31	831 854,42
	Créances sur l'Etat et collec publiques		370 331,89	3 071 038,28
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers		1 999 823,46	1 918 973,91
	Autres créances	13 018,51	634 770,87	684 201,01
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités		33 062 258,94	32 467 026,85
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	75 246,96	43 060 133,32	43 539 015,71

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer et à régulariser					-19 506,92
	Écarts de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					-19 506,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	570 861 600,09	205 379 980,85	365 481 619,24	366 212 812,47	

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	16 846 110,47	16 846 110,47
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	106 701 834,31	106 701 834,31
	Affectation par collec de rattachement	249 871,71	249 871,71
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	71 752 185,03	71 752 185,03
	Report à nouveau	21 321 687,80	21 263 645,96
	Résultat de l'exercice	1 706 239,81	58 041,84
	Subventions d'investissement	98 808 555,80	99 395 516,46
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	4 495 643,82	4 495 643,82
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	321 882 128,75	320 762 849,60

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	18 411 870,60	19 851 147,01
	Emprunts et dettes financières	12 505 468,42	14 054 922,62
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 653 910,70	7 456 906,22
	Dettes fiscales et sociales	1 030 055,13	479 586,61
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	351 641,10	1 379 106,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		12 104,67
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	1 801 918,15	1 795 740,30
	Autres dettes	1 562 070,79	69 970,86
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		43 316 934,89	45 099 485,11

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	282 555,60	350 477,76
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	282 555,60	350 477,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	365 481 619,24	366 212 812,47

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	95,81	849,08
Dotations et subventions reçues	30 649,52	29 305,09
Produits des services	61,45	75,53
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30 806,78	30 229,70
Traitements, salaires, charges sociales	2 352,06	2 119,66
Achats et charges externes	17 339,46	15 948,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11 616,39	13 359,45
Autres charges	371,92	458,12
Charges courantes non financières	31 679,84	31 885,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-873,06	-1 655,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	892,18	865,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-892,18	-865,43
RESULTAT COURANT	-1 765,24	-2 521,06
Produits exceptionnels	5 191,88	5 102,07
Charges exceptionnelles	1 720,40	2 522,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 471,48	2 579,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 706,24	58,04

COMPTE DE RESULTAT 2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	29 106 479,48	27 923 167,97
Prestations de services	1 543 043,57	1 381 921,06
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	95 808,00	849 075,20
Reprises sur dépréciations et provisions	60 842,23	74 894,58
Transferts de charges		
Autres produits	607,04	638,00
TOTAL I	30 806 780,32	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	17 339 460,35	15 948 096,98
Impôts et taxes sur rémunérations	51 260,22	44 159,59
Autres impôts, taxes et versem assimilés	311 996,46	406 899,89
Salaires et traitements	1 774 425,33	1 591 788,88

COMpte DE RESULTAT 2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	577 633,33	527 869,10
Dotations amortissements sur immob	11 616 394,43	13 223 356,02
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		136 089,19
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges	8 667,07	7 062,26
TOTAL II	31 679 837,19	31 885 321,91
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-873 056,87	-1 655 625,10
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	892 184,56	865 430,92
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMpte DE RESULTAT 2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	892 184,56	865 430,92
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-892 184,56	-865 430,92
A + B - RESULTAT COURANT	-1 765 241,43	-2 521 056,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	104 089,22	294 358,93
Produits des cessions d'immobilisations	560,68	
Autres opérations en capital	5 087 228,41	4 807 706,69
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 191 878,31	5 102 065,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 180 000,00	2 218 861,54
Valeur comptable des immo cédées	535 159,86	304 106,22
Autres opérations en capital	5 237,21	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 720 397,07	2 522 967,76
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 471 481,24	2 579 097,86

COMPTE DE RESULTAT 2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT		Exercice 2023	
POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 998 658,63	35 331 762,43	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	34 292 418,82	35 273 720,59	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 706 239,81	58 041,84	

Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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		80 849,55		181 247,55	
4581-4	831 090,79				831 090,79	
4582-4		672 696,95				672 696,95
4581-7	199 948,15				199 948,15	
4582-7		55 015,99		6 177,85		61 193,84
4581-8	524 321,62				524 321,62	

Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	46 516 920,00	58 925 371,00	105 442 291,00
Titres de recette émis (b)	15 465 377,92	37 482 659,90	52 948 037,82
Réductions de titres (c)	61,00	1 484 001,27	1 484 062,27
Recettes nettes (d = b - c)	15 465 316,92	35 998 658,63	51 463 975,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	46 516 920,00	58 925 371,00	105 442 291,00
Mandats émis (f)	18 833 148,56	39 095 669,23	57 928 817,79
Annulations de mandats (g)	5 791,96	4 803 250,41	4 809 042,37
Depenses nettes (h = f - g)	18 827 356,60	34 292 418,82	53 119 775,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 706 239,81	
(h - d) Déficit	3 362 039,68		1 655 799,87

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

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	10 311 233,84		-3 362 039,68		6 949 194,16
Fonctionnement	21 321 687,80		1 706 239,81		23 027 927,61
Sous-Total	31 632 921,64		-1 655 799,87		29 977 121,77
TOTAL III	31 632 921,64		-1 655 799,87		29 977 121,77
TOTAL I + II + III	31 632 921,64		-1 655 799,87		29 977 121,77

Dissolution de la CDE du 7/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	3 080 000,00	24 584,00	24 584,00	6 405,00		6 405,00	18 179,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 561 337,00	100 000,00	3 180 000,00	2 972 225,08		2 972 225,08	207 774,92
20	Immobilisations incorporelles	5 257 500,00	412 778,65	4 974 115,65	637 328,07		637 328,07	4 336 787,58
21	Immobilisations corporelles	22 407 060,00	286 309,36	5 543 809,36	1 218 377,01	5 791,96	1 212 585,05	4 331 224,31
23	Immobilisations en cours	110 000,00	4 494 142,82	26 901 202,82	9 434 835,19		9 434 835,19	17 466 367,63
26	Participations et créances rattachées à des participations			110 000,00	62 700,00		62 700,00	47 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 415 897,00	5 317 814,83	40 733 711,83	14 331 870,35	5 791,96	14 326 078,39	26 407 633,44
458123	Opération pour compte tiers n° 458123	39 000,00		39 000,00				39 000,00
458127	Opération pour compte tiers n° 458127	330 000,00		330 000,00				330 000,00
458131	Opération pour compte tiers n° 458131	240 000,00	123 774,17	363 774,17	80 849,55		80 849,55	282 924,62
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	639 000,00	123 774,17	762 774,17	80 849,55		80 849,55	681 924,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 054 897,00	5 441 589,00	41 496 486,00	14 412 719,90	5 791,96	14 406 927,94	27 089 558,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 520 434,00		4 520 434,00	4 420 428,66		4 420 428,66	100 005,34
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00				500 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 020 434,00		5 020 434,00	4 420 428,66		4 420 428,66	600 005,34
TOTAL GENERAL		41 075 331,00	5 441 589,00	46 516 920,00	18 833 148,56	5 791,96	18 827 356,60	27 689 563,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	4 761 500,00	744 579,00	5 506 079,00	3 839 873,00		3 839 873,00	1 666 206,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	-4 576,00	5 424,00				5 424,00
23	Immobilisations en cours				2 871,64		2 871,64	-2 871,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 771 500,00	740 003,00	5 511 503,00	3 842 744,64		3 842 744,64	1 668 758,36
458223	Opération pour compte tiers n° 458223	39 000,00		39 000,00				39 000,00
458227	Opération pour compte tiers n° 458227	330 000,00		330 000,00				330 000,00
458231	Opération pour compte tiers n° 458231	240 000,00		240 000,00				240 000,00
45827	Opération pour compte tiers n° 45827		62 754,27	62 754,27	6 177,85		6 177,85	56 576,42
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	639 000,00	62 754,27	701 754,27	6 177,85		6 177,85	695 576,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 410 500,00	802 757,27	6 213 257,27	3 848 922,49		3 848 922,49	2 364 334,78
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	16 990 878,89	22 660,00	17 013 538,89				17 013 538,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 478 890,00		12 478 890,00	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43	862 495,57
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00				500 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 969 768,89	22 660,00	29 992 428,89	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43	18 376 034,46
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	10 311 233,84		10 311 233,84				10 311 233,84
TOTAL GENERAL		45 691 502,73	825 417,27	46 516 920,00	15 465 377,92	61,00	15 465 316,92	31 051 603,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	20 175 473,00	522 340,00	20 697 813,00	22 177 053,40	4 525 596,59	17 651 456,81	3 046 356,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 351 000,00	135 000,00	2 486 000,00	2 403 318,88		2 403 318,88	82 681,12
65	Autres charges de gestion courante	120 200,00		120 200,00	8 667,07		8 667,07	111 532,93
66	Charges financières	940 000,00		940 000,00	1 111 644,86	219 460,30	892 184,56	47 815,44
67	Charges exceptionnelles	5 020 000,00	-22 320,00	4 997 680,00	1 778 529,59	58 132,52	1 720 397,07	3 277 282,93
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	191 249,11		191 249,11				191 249,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 797 922,11	635 020,00	29 432 942,11	27 479 213,80	4 803 189,41	22 676 024,39	6 756 917,72
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	16 990 878,89	22 660,00	17 013 538,89				17 013 538,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 478 890,00		12 478 890,00	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43	862 495,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 469 768,89	22 660,00	29 492 428,89	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43	17 876 034,46
TOTAL GENERAL		58 267 691,00	657 680,00	58 925 371,00	39 095 669,23	4 803 250,41	34 292 418,82	24 632 952,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	31 919 480,00	95 000,00	32 014 480,00	32 018 716,89	1 369 193,84	30 649 523,05	1 364 956,95
74	Subventions d'exploitation	370 000,00		370 000,00	210 615,43	114 807,43	95 808,00	274 192,00
75	Autres produits de gestion courante				607,04		607,04	-607,04
77	Produits exceptionnels		562 680,00	562 680,00	771 449,65		771 449,65	-208 769,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	136 089,20		136 089,20	60 842,23		60 842,23	75 246,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 425 569,20	657 680,00	33 083 249,20	33 062 231,24	1 484 001,27	31 578 229,97	1 505 019,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 520 434,00		4 520 434,00	4 420 428,66		4 420 428,66	100 005,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 520 434,00		4 520 434,00	4 420 428,66		4 420 428,66	100 005,34
002	Résultat d'exploitation reporté	21 321 687,80		21 321 687,80				21 321 687,80
TOTAL GENERAL		58 267 691,00	657 680,00	58 925 371,00	37 482 659,90	1 484 001,27	35 998 658,63	22 926 712,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	6 405,00		6 405,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 405,00		6 405,00
1641	Emprunts en euros	1 422 770,88		1 422 770,88
1681	Autres emprunts	1 541 715,57		1 541 715,57
1687	Autres dettes	7 738,63		7 738,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 972 225,08		2 972 225,08
2031	Frais d'études	636 608,07		636 608,07
2033	Frais d'insertion	720,00		720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	637 328,07		637 328,07
21532	Réseaux d'assainissement	1 217 600,01	5 791,96	1 211 808,05
2184	Mobilier	777,00		777,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 218 377,01	5 791,96	1 212 585,05
2315	Installations matériels et outillage techniques	9 434 835,19		9 434 835,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 434 835,19		9 434 835,19
266	Autres formes de participation	62 700,00		62 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées a des participations	62 700,00		62 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 331 870,35	5 791,96	14 326 078,39
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	80 849,55		80 849,55
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	80 849,55		80 849,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 412 719,90	5 791,96	14 406 927,94
139111	Agence de l'eau	2 688 668,03		2 688 668,03
139118	Autres	89 353,12		89 353,12
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	610 131,55		610 131,55
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	865 957,63		865 957,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT				
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
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	10 924,08		10 924,08
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	29 944,11		29 944,11
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	111 987,92		111 987,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 420 428,66		4 420 428,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 420 428,66		4 420 428,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 833 148,56	5 791,96	18 827 356,60

Etat de réalisation des opérations

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	3 290 121,00		3 290 121,00
1312	Région	549 752,00		549 752,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 839 873,00		3 839 873,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 871,64		2 871,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 871,64		2 871,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 842 744,64		3 842 744,64
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	6 177,85		6 177,85
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	6 177,85		6 177,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 848 922,49		3 848 922,49
28031	Amortissements frais d'études	544 965,92		544 965,92
28033	Amortissements frais d'insertion	839,56		839,56
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	98 500,27		98 500,27
28125	Amortissements terrains bâtis	65,27		65,27
28128	Autres terrains	366,42		366,42
28131	Bâtiments	2 504 410,33		2 504 410,33
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	138 069,05		138 069,05
28141	Bâtiments	33 369,50		33 369,50
28148	Amortissements autres constructions	12 627,85		12 627,85
28151	Installations complexes spécialisées	113 619,66		113 619,66
28153	Installations à caractère spécifique	2 994 274,92	61,00	2 994 213,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	431 788,73		431 788,73
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	113,00		113,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	441,60		441,60
28173	Constructions	1 118 701,34		1 118 701,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28174	Constructions sur sol d'autrui	2,00		2,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	3 585 725,63		3 585 725,63
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	1 000,60		1 000,60
28184	Mobilier	633,00		633,00
2825	Installations matériels et outillage techniques	12 307,20		12 307,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 465 377,92	61,00	15 465 316,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 636,78	1 636,78	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	8 562,98	749,90	7 813,08
6066	Carburants	12 079,66	224,58	11 855,08
611	Sous-traitance générale	16 913 380,94	2 225 739,38	14 687 641,56
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	8 364,35		8 364,35
61523	Reseaux	387 471,96	135 695,73	251 776,23
61528	Autres	20 213,35	15 900,00	4 313,35
61551	Matériel roulant	2 835,43		2 835,43
61558	Autres biens mobiliers	3 704,00	1 239,18	2 464,82
6156	Maintenance	21 110,40	1 463,96	19 646,44
6161	Multirisques	12 267,12		12 267,12
617	Etudes et recherches	146 955,31	23 602,27	123 353,04
618	Divers	46 094,84	2 961,00	43 133,84
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	291 452,80	167 383,50	124 069,30
6226	Honoraires	98 312,05	32 795,94	65 516,11
6228	Divers	3 854 528,61	1 909 999,10	1 944 529,51
6231	Annonces et insertions	31 020,68	5 356,32	25 664,36
6251	Voyages et déplacements	2 388,11		2 388,11
6257	Réceptions	1 904,22	848,95	1 055,27
627	Services bancaires et assimilés	273,35		273,35
6288	Autres	500,00		500,00
63512	Taxes foncières			
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	23 481,00		23 481,00
		288 515,46		288 515,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	22 177 053,40	4 525 596,59	17 651 456,81

Etat de réalisation des opérations

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	25 815,00		25 815,00
6332	Cotisations versées au FNAL	6 423,00		6 423,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	19 022,22		19 022,22
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 201 348,03		1 201 348,03
6413	Primes et gratifications	339 783,52		339 783,52
6414	Indemnités et avantages divers	186 039,47		186 039,47
6415	Supplément familial	14 582,51		14 582,51
6451	Cotisations à l'URSSAF	261 485,00		261 485,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	289 478,33		289 478,33
6454	Cotisations au Pôle Emploi	17 798,00		17 798,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 872,00		8 872,00
648	Autres charges de personnel	32 671,80		32 671,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 403 318,88		2 403 318,88
6541	Créances admises en non-valeur	4 885,50		4 885,50
6542	Créances éteintes	3 263,69		3 263,69
658	Charges diverses de gestion courante	517,88		517,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 667,07		8 667,07
66111	Intérêts réglés à l'écheance	908 690,09		908 690,09
66112	Intérêts - rattachement des icne	202 954,77	219 460,30	-16 505,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 111 644,86	219 460,30	892 184,56
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	109,22		109,22
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	348 264,30	58 132,52	290 131,78
673	Titres annulés exercices antérieurs	244 918,86		244 918,86
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 180 000,00		1 180 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	5 237,21		5 237,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 778 529,59	58 132,52	1 720 397,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 479 213,80	4 803 189,41	22 676 024,39
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	39 095 669,23	4 803 250,41	34 292 418,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	51 972,41		51 972,41
704	Travaux	840 465,67	59 039,51	781 426,16
70611	Redevances d'assainissement collectif	22 200 673,23	152 090,46	22 048 582,77
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	173 763,60		173 763,60
70613	Participations pour l'assainissement collectif	4 129 070,67	561 063,52	3 568 007,15
7062	Redevances d'assainissement non collectif	85 857,14	5 357,94	80 499,20
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	2 764 157,21		2 764 157,21
7068	Autres prestations de service	1 063 111,96	591 642,41	471 469,55
7084	Mise à disposition de personnel facturée	709 645,00		709 645,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services	32 018 716,89	1 369 193,84	30 649 523,05
741	Marchandises			
748	Primes d'épuration	114 807,43	114 807,43	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Autres subventions d'exploitation	95 808,00		95 808,00
757	Subventions d'exploitation	210 615,43	114 807,43	95 808,00
7588	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	605,98		605,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,06		1,06
7711	Autres produits de gestion courante	607,04		607,04
7718	Dépôts et pénalités perçus	103 274,00		103 274,00
773	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,14		0,14
775	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	815,08		815,08
778	Produits des cessions d'éléments d'actif	560,68		560,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Autres produits exceptionnels	666 799,75		666 799,75
7817	Produits exceptionnels	771 449,65		771 449,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	60 842,23		60 842,23
	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	60 842,23		60 842,23

Etat de réalisation des opérations

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 062 231,24	1 484 001,27	31 578 229,97
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 420 428,66		4 420 428,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 420 428,66		4 420 428,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 420 428,66		4 420 428,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	37 482 659,90	1 484 001,27	35 998 658,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		16 843 572,14				16 843 572,14		16 843 572,14		
10222	FCTVA		4 091 156,64				4 091 156,64		4 091 156,64		
10228	Autres fonds d'investissement		404 487,18				404 487,18		404 487,18		
1022	Sous Total compte 1022		4 495 643,82				4 495 643,82		4 495 643,82		
10251	Dons et legs en capital		2 538,33				2 538,33		2 538,33		
1025	Sous Total compte 1025		2 538,33				2 538,33		2 538,33		
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		106 701 834,31				106 701 834,31		106 701 834,31		
102	Sous Total compte 102		128 043 588,60				128 043 588,60		128 043 588,60		
1064	Rés		100,00				100,00		100,00		
1068	Autres réglementées		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		199 795 773,63				199 795 773,63		199 795 773,63		
110	Report à nouveau solde créditeur		21 263 645,96		58 041,84				21 321 687,80		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		21 263 645,96		58 041,84				21 321 687,80		21 321 687,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte		58 041,84	58 041,84				58 041,84	58 041,84		0,00
12	Sous Total compte 12		58 041,84	58 041,84				58 041,84	58 041,84		0,00
13111	Agence de l'eau		79 502 310,94	260 668,12		6 405,00	3 290 121,00	267 073,12	82 792 431,94		82 525 358,82
13118	Autres		2 325 065,42						2 325 065,42		2 325 065,42
1311	Sous Total compte 1311		81 827 376,36	260 668,12		6 405,00	3 290 121,00	267 073,12	85 117 497,36		84 850 424,24
1312	Région		19 942 239,95	19 056,13			549 752,00	19 056,13	20 491 991,95		20 472 935,82
1313	Dépt		30 173 645,81	71 016,09				71 016,09	30 173 645,81		30 102 629,72
1314	Cnes		680 006,77						680 006,77		680 006,77
1315	Grp coll		143 704,00						143 704,00		143 704,00
1316	Autres EPL		130 342,80						130 342,80		130 342,80
1318	Autres		6 206 440,65						6 206 440,65		6 206 440,65
131	Sous Total compte 131		139 103 756,34	350 740,34		6 405,00	3 839 873,00	357 145,34	142 943 629,34		142 586 484,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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	21 409 296,77			260 668,12	2 688 668,03		24 097 964,80	260 668,12	23 837 296,68	
139118	Autres	397 798,40				89 353,12		487 151,52		487 151,52	
13911	Sous Total	21 807 095,17			260 668,12	2 778 021,15		24 585 116,32	260 668,12	24 324 448,20	
	compte 13911										
13912	Subv équipt	8 237 011,26			19 056,13	610 131,55		8 847 142,81	19 056,13	8 828 086,68	
	transf -										
	Région										
13913	Subv équipt	7 935 929,14			71 016,09	865 957,63		8 801 886,77	71 016,09	8 730 870,68	
	transf - Dépt										
13914	Subv équipt	80 773,32				13 462,22		94 235,54		94 235,54	
	transf - Cnes										
	et struc inter										
13915	Subv équipt	23 564,88				10 924,08		34 488,96		34 488,96	
	transf - Grp										
	coll										
13916	Subv équipt	7 844,00				29 944,11		37 788,11		37 788,11	
	transf -										
	autres EPL										
13918	Subv équipt	1 616 022,11				111 987,92		1 728 010,03		1 728 010,03	
	transf autres										
1391	Sous Total	39 708 239,88			350 740,34	4 420 428,66		44 128 668,54	350 740,34	43 777 928,20	
	compte 1391										
139	Sous Total	39 708 239,88			350 740,34	4 420 428,66		44 128 668,54	350 740,34	43 777 928,20	
	compte 139										
13	Sous Total	39 708 239,88	139 103 756,34	350 740,34	350 740,34	4 426 833,66	3 839 873,00	44 485 813,88	143 294 369,68		98 808 555,80
	compte 13										
1641	Emprunts en euros		19 631 686,71			1 422 770,88		1 422 770,88	19 631 686,71		18 208 915,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

		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		19 631 686,71			1 422 770,88		1 422 770,88	19 631 686,71		18 208 915,83
1681	Autres emprunts		14 031 706,66			1 541 715,57		1 541 715,57	14 031 706,66		12 489 991,09
1687	Autres dettes		23 215,96			7 738,63		7 738,63	23 215,96		15 477,33
16884	Int sur empts étab crédit		219 460,30	219 460,30	202 954,77			219 460,30	422 415,07		202 954,77
1688	Sous Total compte 1688		219 460,30	219 460,30	202 954,77			219 460,30	422 415,07		202 954,77
168	Sous Total compte 168		14 274 382,92	219 460,30	202 954,77	1 549 454,20		1 768 914,50	14 477 337,69		12 708 423,19
16	Sous Total compte 16		33 906 069,63	219 460,30	202 954,77	2 972 225,08		3 191 685,38	34 109 024,40		30 917 339,02
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	39 708 239,88	394 377 159,11	628 242,48	611 736,95	7 399 058,74	3 839 873,00	47 735 541,10	398 828 769,06	43 777 928,20	394 871 156,16
2031	Frais d'études	4 066 347,85			114 546,40	636 608,07		4 702 955,92	114 546,40	4 588 409,52	
2033	Frais d'insertion	18 929,88			1 722,24	720,00		19 649,88	1 722,24	17 927,64	
203	Sous Total compte 203	4 085 277,73			116 268,64	637 328,07		4 722 605,80	116 268,64	4 606 337,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	90 078,05						90 078,05		90 078,05	
205	Sous Total compte 205	90 078,05						90 078,05		90 078,05	
2087	Immobilisations incorporelles	509 236,11						509 236,11		509 236,11	
208	Sous Total compte 208	509 236,11						509 236,11		509 236,11	
20	Sous Total compte 20	4 684 591,89			116 268,64	637 328,07		5 321 919,96	116 268,64	5 205 651,32	
2111	Terrains nus	1 341 051,02						1 341 051,02		1 341 051,02	
2115	Terrains bâtis	45 544,18						45 544,18		45 544,18	
2118	Autres terrains	7 255,92						7 255,92		7 255,92	
211	Sous Total compte 211	1 393 851,12						1 393 851,12		1 393 851,12	
2121	Terrains nus	7 926,50						7 926,50		7 926,50	
2125	Terrains bâtis	1 400,55						1 400,55		1 400,55	
2128	Autres terrains	20 154,20						20 154,20		20 154,20	
212	Sous Total compte 212	29 481,25						29 481,25		29 481,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	86 371 465,13						86 371 465,13		86 371 465,13	
21315	Batiments administratifs	89 500,00						89 500,00		89 500,00	
2131	Sous Total compte 2131	86 460 965,13						86 460 965,13		86 460 965,13	
21351	Batiments exploitation	2 821 066,25						2 821 066,25		2 821 066,25	
21355	Batiments administratifs	196 229,60						196 229,60		196 229,60	
2135	Sous Total compte 2135	3 017 295,85						3 017 295,85		3 017 295,85	
213	Sous Total compte 213	89 478 260,98						89 478 260,98		89 478 260,98	
21411	Batiments exploitation	1 334 780,33						1 334 780,33		1 334 780,33	
2141	Sous Total compte 2141	1 334 780,33						1 334 780,33		1 334 780,33	
2148	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	3 344 213,85		20 297,27				3 364 511,12		3 364 511,12	
21531	Réseaux adduction eau	13 406,18						13 406,18		13 406,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement	102 606 842,18		2 428 464,50		1 217 600,01	5 791,96	106 252 906,69	5 791,96	106 247 114,73	
2153	Sous Total compte 2153	102 620 248,36		2 428 464,50		1 217 600,01	5 791,96	106 266 312,87	5 791,96	106 260 520,91	
2155	Outillage industriel	335 815,35						335 815,35		335 815,35	
21562	Service d'assainissement	17 442 592,74		71 877,34	2 020,00			17 514 470,08	2 020,00	17 512 450,08	
2156	Sous Total compte 2156	17 442 592,74		71 877,34	2 020,00			17 514 470,08	2 020,00	17 512 450,08	
2157	Agenc't amégat mat out'il indust	1 137,00						1 137,00		1 137,00	
215	Sous Total compte 215	123 744 007,30		2 520 639,11	2 020,00	1 217 600,01	5 791,96	127 482 246,42	7 811,96	127 474 434,46	
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	
2172	Sous Total compte 2172	32 919,78						32 919,78		32 919,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21755	Outillage industriel	24 673,30						24 673,30		24 673,30	
217562	Service d'assainissement	819 517,50						819 517,50		819 517,50	
21756	Sous Total compte 21756	819 517,50						819 517,50		819 517,50	
21757	Agenc't amégat mat outill indust	2 536 952,25						2 536 952,25		2 536 952,25	
2175	Sous Total compte 2175	179 448 021,95						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	220 562 940,45						220 562 940,45		220 562 940,45	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	350 280,30						350 280,30		350 280,30	
2182	Mat de transport	108 971,52						108 971,52	9 686,17	99 285,35	
2183	Mat bureau mat informatique	164 465,43						164 465,43		164 465,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	32 095,18						32 872,18		32 872,18	
2188	Autres	17 355,20				777,00		17 355,20		17 355,20	
218	Sous Total compte 218	673 167,63			9 686,17	777,00		673 944,63	9 686,17	664 258,46	
21	Sous Total compte 21	437 721 602,47		2 520 639,11	11 706,17	1 218 377,01	5 791,96	441 460 618,59	17 498,13	441 443 120,46	
22532	Réseau d'assainissement	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
2253	Sous Total compte 2253	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
225	Sous Total compte 225	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
22	Sous Total compte 22	615 545,23						615 545,23		615 545,23	
2313	Constructions	2 194 843,40						2 194 843,40		2 194 843,40	
2315	Instal mat outil techn	70 442 411,85			2 518 619,11	9 434 835,19	2 871,64	79 877 247,04	2 521 490,75	77 355 756,29	
2317	Immob recues au titre mise à dispo	20 237,64						20 237,64		20 237,64	
231	Sous Total compte 231	72 657 492,89			2 518 619,11	9 434 835,19	2 871,64	82 092 328,08	2 521 490,75	79 570 837,33	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	299 653,47						299 653,47		299 653,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	72 957 146,36			2 518 619,11	9 434 835,19	2 871,64	82 391 981,55	2 521 490,75	79 870 490,80	
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				62 700,00		97 310,95		97 310,95	
26	Sous Total compte 26	34 763,40				62 700,00		97 463,40		97 463,40	
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		1 060 920,63	114 546,40			544 965,92	114 546,40	1 605 886,55		1 491 340,15
28033	Amort frais d'insertion		1 435,27	1 722,24			839,56	1 722,24	2 274,83		552,59
2803	Sous Total compte 2803		1 062 355,90	116 268,64			545 805,48	116 268,64	1 608 161,38		1 491 892,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		90 078,05						90 078,05		90 078,05
28087	Immobilisations incorporelles reçues au brevets		310 988,36				98 500,27		409 488,63		409 488,63
2808	Sous Total compte 2808		310 988,36				98 500,27		409 488,63		409 488,63
280	Sous Total compte 280		1 463 422,31	116 268,64			644 305,75	116 268,64	2 107 728,06		1 991 459,42
28121	Amort terrains nus		7 926,50						7 926,50		7 926,50
28125	Amort terrains bâtis		545,93				65,27		611,20		611,20
28128	Autres terrains		14 814,30				366,42		15 180,72		15 180,72
2812	Sous Total compte 2812		23 286,73				431,69		23 718,42		23 718,42
28131	Bâtiments		36 042 142,73				2 504 410,33		38 546 553,06		38 546 553,06
28135	Igaac constructions		1 149 916,06				138 069,05		1 287 985,11		1 287 985,11
2813	Sous Total compte 2813		37 192 058,79				2 642 479,38		39 834 538,17		39 834 538,17
28141	Bâtiments		233 586,57				33 369,50		266 956,07		266 956,07
28148	Amort autres constructions		88 394,95				12 627,85		101 022,80		101 022,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
2814	Sous Total compte 2814		321 981,52				45 997,35		367 978,87		367 978,87
28151	Instal complexes spécial		563 844,12				113 619,66		677 463,78		677 463,78
28153	Installations à caractère spécifique	38 686 913,56		40,00	40,00	61,00	2 994 274,92	101,00	41 681 228,48		41 681 127,48
28155	Outillage industriel		335 815,35						335 815,35		335 815,35
28156	Mat spécif exploit	12 978 159,38					431 788,73		13 409 948,11		13 409 948,11
28157	Amort agent amégat mat outil indust		226,00				113,00		339,00		339,00
2815	Sous Total compte 2815	52 564 958,41		40,00	40,00	61,00	3 539 796,31	101,00	56 104 794,72		56 104 693,72
28172	Agent amégat terr		29 386,98				441,60		29 828,58		29 828,58
28173	Constructions	10 279 121,32					1 118 701,34		11 397 822,66		11 397 822,66
28174	Constructions sur sol d'autrui		151 434,37				2,00		151 436,37		151 436,37
28175	Instal mat outil techn	90 843 416,27					3 585 725,63		94 429 141,90		94 429 141,90
28178	Autres immobilisations corporelles		93 461,37						93 461,37		93 461,37
2817	Sous Total compte 2817	101 396 820,31					4 704 870,57		106 101 690,88		106 101 690,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
28181	Instal gales agencnt amngts divers		215 385,94				23 182,00		238 567,94		238 567,94
28182	Mat de transport		105 992,56	9 686,17			1 451,58	9 686,17	107 444,14		97 757,97
28183	Mat bureau mat informatique		163 464,83				1 000,60		164 465,43		164 465,43
28184	Mobilier		29 290,88				633,00		29 923,88		29 923,88
28188	Amort autres		17 355,20						17 355,20		17 355,20
2818	Sous Total compte 2818		531 489,41	9 686,17			26 267,18	9 686,17	557 756,59		548 070,42
281	Sous Total compte 281		192 030 595,17	9 726,17	40,00	61,00	10 959 842,48	9 787,17	202 990 477,65		202 980 690,48
2825	Instal mat outil techn		320 276,79				12 307,20		332 583,99		332 583,99
282	Sous Total compte 282		320 276,79				12 307,20		332 583,99		332 583,99
28	Sous Total compte 28		193 814 294,27	125 994,81	40,00	61,00	11 616 455,43	126 055,81	205 430 789,70		205 304 733,89
	Total classe 2	516 507 597,95	193 814 294,27	2 646 633,92	2 646 633,92	11 353 301,27	11 625 119,03	530 507 533,14	208 086 047,22	527 726 219,81	205 304 733,89
4011	Fournisseurs		2 893 091,23	18 414 879,37	16 497 946,15			18 414 879,37	19 391 037,38		976 158,01
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		44 225,08		55 816,06				100 041,14		100 041,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017		44 225,08		55 816,06				100 041,14		100 041,14
401	Sous Total compte 401		2 937 316,31	18 414 879,37	16 553 762,21			18 414 879,37	19 491 078,52		1 076 199,15
4041	Fournis immob		1 343 999,36	14 720 188,67	13 720 352,76			14 720 188,67	15 064 352,12		344 163,45
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		35 107,46	31 434,65	3 804,84			31 434,65	38 912,30		7 477,65
4047	Sous Total compte 4047		35 107,46	31 434,65	3 804,84			31 434,65	38 912,30		7 477,65
404	Sous Total compte 404		1 379 106,82	14 751 623,32	13 724 157,60			14 751 623,32	15 103 264,42		351 641,10
408	Fournis factures non parvenues		4 519 589,91	4 519 589,91	6 577 711,55			4 519 589,91	11 097 301,46		6 577 711,55
40	Sous Total compte 40		8 836 013,04	37 686 092,60	36 855 631,36			37 686 092,60	45 691 644,40		8 005 551,80
411	Clients	3 580 941,43		27 808 057,19	26 707 858,73			31 388 998,62	26 707 858,73	4 681 139,89	
4161	Créances douteuses	427 319,36		1 194 506,55	945 027,48			1 621 825,91	945 027,48	676 798,43	
416	Sous Total compte 416	427 319,36		1 194 506,55	945 027,48			1 621 825,91	945 027,48	676 798,43	
418	Clients - produits non encore facturés	661 490,00		413 449,98	661 490,00			1 074 939,98	661 490,00	413 449,98	
41	Sous Total compte 41	4 669 750,79		29 416 013,72	28 314 376,21			34 085 764,51	28 314 376,21	5 771 388,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			1 328 600,74	1 328 600,74			1 328 600,74	1 328 600,74		0,00
42	Sous Total compte 42			1 328 600,74	1 328 600,74			1 328 600,74	1 328 600,74		0,00
431	Sécurité sociale			474 237,00	474 237,00			474 237,00	474 237,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			535 771,24	535 771,24			535 771,24	535 771,24		0,00
43	Sous Total compte 43			1 010 008,24	1 010 008,24			1 010 008,24	1 010 008,24		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	812 824,77		179 801,43	992 626,20			992 626,20	992 626,20		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 759 319,59			1 397 592,00			1 759 319,59	1 397 592,00	361 727,59	
441	Sous Total compte 441	2 572 144,36		179 801,43	2 390 218,20			2 751 945,79	2 390 218,20	361 727,59	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			62 801,06	62 801,06			62 801,06	62 801,06		0,00
442	Sous Total compte 442			62 801,06	62 801,06			62 801,06	62 801,06		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		12 104,67	196 485,79	184 381,12			196 485,79	196 485,79		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 764 157,21	2 764 157,21			2 764 157,21	2 764 157,21		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	498 893,92			490 289,62			498 893,92	490 289,62	8 604,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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	12 104,67	2 960 643,00	3 438 827,95			3 459 536,92	3 450 932,62	8 604,30	
44551	Etat - TVA à décaisser			1 000 234,00	1 000 234,00			1 000 234,00	1 000 234,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			1 000 234,00	1 000 234,00			1 000 234,00	1 000 234,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	151 528,87		2 283 392,80	2 377 561,10			2 434 921,67	2 377 561,10	57 360,57	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	268 472,12		1 356 603,97	1 534 194,35			1 625 076,09	1 534 194,35	90 881,74	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	297 046,00		2 076 179,00	2 373 225,00			2 373 225,00	2 373 225,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	717 046,99		5 716 175,77	6 284 980,45			6 433 222,76	6 284 980,45	148 242,31	
44571	Etat - TVA collectée		479 586,61	2 974 083,16	3 524 551,68			2 974 083,16	4 004 138,29		1 030 055,13
4457	Sous Total compte 4457		479 586,61	2 974 083,16	3 524 551,68			2 974 083,16	4 004 138,29		1 030 055,13
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 247 155,00	1 111 609,00			2 247 155,00	1 111 609,00	1 135 546,00	
4458	Sous Total compte 4458			2 247 155,00	1 111 609,00			2 247 155,00	1 111 609,00	1 135 546,00	
445	Sous Total compte 445	717 046,99	479 586,61	11 937 647,93	11 921 375,13			12 654 694,92	12 400 961,74	253 733,18	
446	Agences de l'eau			104 725,06	104 725,06			104 725,06	104 725,06		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

		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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			219 341,89	219 341,89			219 341,89	219 341,89		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	114 807,43			114 807,43			114 807,43	114 807,43		0,00
448	Sous Total compte 448	114 807,43			114 807,43			114 807,43	114 807,43		0,00
44	Sous Total compte 44	3 902 892,70	491 691,28	15 464 960,37	18 252 096,72			19 367 853,07	18 743 788,00	624 065,07	
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				80 849,55		181 247,55		181 247,55	
45814	Opér pour cpte de tiers - dépenses	831 090,79						831 090,79		831 090,79	
45817	Opér pour cpte de tiers - dépenses	199 948,15						199 948,15		199 948,15	
45818	Opér pour cpte de tiers - dépenses	524 321,62						524 321,62		524 321,62	
4581	Sous Total compte 4581	1 918 973,91				80 849,55		1 999 823,46		1 999 823,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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		55 015,99				6 177,85		61 193,84		61 193,84
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	1 795 740,30					6 177,85		1 801 918,15		1 801 918,15
458	Sous Total compte 458	1 918 973,91	1 795 740,30			80 849,55	6 177,85	1 999 823,46	1 801 918,15	197 905,31	
45	Sous Total compte 45	1 918 973,91	1 795 740,30			80 849,55	6 177,85	1 999 823,46	1 801 918,15	197 905,31	
4621	Créances cess immob - amiable			560,68				560,68		560,68	
462	Sous Total compte 462			560,68				560,68		560,68	
466	Excédit de verseMENT		0,03	240 801,83	250 060,52			240 801,83	250 060,55		9 258,72
46711	Autres comptes créditeurs		11 838,31	2 124 546,08	2 362 106,74			2 124 546,08	2 373 945,05		249 398,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		11 838,31	2 124 546,08	2 362 106,74			2 124 546,08	2 373 945,05		249 398,97
46721	Débiteurs divers - amiable	579 232,59		503 620,31	644 792,17			1 082 852,90	644 792,17	438 060,73	
46726	Débiteurs divers - contentieux	81 588,24		238 362,21	241 257,68			319 950,45	241 257,68	78 692,77	
4672	Sous Total compte 4672	660 820,83		741 982,52	886 049,85			1 402 803,35	886 049,85	516 753,50	
467	Sous Total compte 467	660 820,83	11 838,31	2 866 528,60	3 248 156,59			3 527 349,43	3 259 994,90	267 354,53	
4686	Divers - charges à payer		58 132,52	58 132,52	1 303 413,10			58 132,52	1 361 545,62		1 303 413,10
4687	Divers - produits à recevoir	55 639,82		130 475,20	55 639,82			186 115,02	55 639,82	130 475,20	
468	Sous Total compte 468	55 639,82	58 132,52	188 607,72	1 359 052,92			244 247,54	1 417 185,44		1 172 937,90
46	Sous Total compte 46	716 460,65	69 970,86	3 296 498,83	4 857 270,03			4 012 959,48	4 927 240,89		914 281,41
4712	Virements réimputés		120,18	1 371,40	1 371,40			1 371,40	1 491,58		120,18
4713	Recettes perçues avant émission titres		305 090,98	23 862 886,67	23 829 322,16			23 862 886,67	24 134 413,14		271 526,47
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		183,26	77 045,37	79 276,66			77 045,37	79 459,92		2 414,55
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			207 337,53	216 174,20			207 337,53	216 174,20		8 836,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
47141	Sous Total compte 47141		183,26	284 382,90	295 450,86			284 382,90	295 634,12		11 251,22
4714	Sous Total compte 4714		183,26	284 382,90	295 450,86			284 382,90	295 634,12		11 251,22
4718	Autres recettes à régulariser		45 437,73	194 602,63	149 177,02			194 602,63	194 614,75		12,12
471	Sous Total compte 471		350 832,15	24 343 243,60	24 275 321,44			24 343 243,60	24 626 153,59		282 909,99
4721	Dép sans mandatement préalable		19 611,17	2 070 718,77	2 051 107,60			2 070 718,77	2 070 718,77		0,00
4722	DACR commission	104,25		273,35	377,60			377,60	377,60		0,00
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régul			1 225 702,67	1 225 702,67			1 225 702,67	1 225 702,67		0,00
472	Sous Total compte 472	104,25	19 611,17	3 296 694,79	3 277 187,87			3 296 799,04	3 296 799,04		0,00
4751	Redevables sur rôle	354,39						354,39		354,39	
475	Sous Total compte 475	354,39						354,39		354,39	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,48	4,48			4,48	4,48		0,00
478	Sous Total compte 478			4,48	4,48			4,48	4,48		0,00
47	Sous Total compte 47	458,64	370 443,32	27 639 942,87	27 552 513,79			27 640 401,51	27 922 957,11		282 555,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
491	Dépréciat comptes de clients		103 829,55	41 601,10				41 601,10	103 829,55		62 228,45
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		32 259,64	19 241,13				19 241,13	32 259,64		13 018,51
49	Sous Total compte 49		136 089,19	60 842,23				60 842,23	136 089,19		75 246,96
	Total classe 4	11 208 536,69	11 699 947,99	115 902 959,60	118 170 497,09	80 849,55	6 177,85	127 192 345,84	129 876 622,93	10 073 475,73	12 757 752,82
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			107 582,30	107 582,30			107 582,30	107 582,30		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 228,27	2 228,27			2 228,27	2 228,27		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 228,27	2 228,27			2 228,27	2 228,27		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	5 827,32		204 000,50	205 134,08			209 827,82	205 134,08	4 693,74	
511	Sous Total compte 511	5 827,32		313 811,07	314 944,65			319 638,39	314 944,65	4 693,74	
515	Compte au trésor	32 461 199,53		42 583 177,46	41 986 811,79			75 044 376,99	41 986 811,79	33 057 565,20	
51	Sous Total compte 51	32 467 026,85		42 896 988,53	42 301 756,44			75 364 015,38	42 301 756,44	33 062 258,94	
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 036 945,09	16 036 945,09			16 036 945,09	16 036 945,09		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			394 230,67	394 230,67			394 230,67	394 230,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

		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
5872	Cpte pivot - ANV			4 885,50	4 885,50			4 885,50	4 885,50		0,00
587	Sous Total compte 587			4 885,50	4 885,50			4 885,50	4 885,50		0,00
588	Autres virements internes			60,09	60,09			60,09	60,09		0,00
58	Sous Total compte 58			16 436 121,35	16 436 121,35			16 436 121,35	16 436 121,35		0,00
	Total classe 5	32 467 026,85		59 333 109,88	58 737 877,79			91 800 136,73	58 737 877,79	33 062 258,94	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					1 636,78	1 636,78				0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					8 562,98	749,90	8 562,98	749,90	7 813,08	
6066	Carburants					12 079,66	224,58	12 079,66	224,58	11 855,08	
606	Sous Total compte 606					22 279,42	2 611,26	22 279,42	2 611,26	19 668,16	
60	Sous Total compte 60					22 279,42	2 611,26	22 279,42	2 611,26	19 668,16	
611	Sous-traitance générale					16 913 380,94	2 225 739,38	16 913 380,94	2 225 739,38	14 687 641,56	
6137	Redev droits passage servitude diverses					8 364,35		8 364,35		8 364,35	
613	Sous Total compte 613					8 364,35		8 364,35		8 364,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
61523	Reseaux					387 471,96	135 695,73	387 471,96	135 695,73	251 776,23	
61528	Autres					20 213,35	15 900,00	20 213,35	15 900,00	4 313,35	
6152	Sous Total compte 6152					407 685,31	151 595,73	407 685,31	151 595,73	256 089,58	
61551	Mat roulant					2 835,43		2 835,43		2 835,43	
61558	Autres biens mobiliers					3 704,00	1 239,18	3 704,00	1 239,18	2 464,82	
6155	Sous Total compte 6155					6 539,43	1 239,18	6 539,43	1 239,18	5 300,25	
6156	Maintenance					21 110,40	1 463,96	21 110,40	1 463,96	19 646,44	
615	Sous Total compte 615					435 335,14	154 298,87	435 335,14	154 298,87	281 036,27	
6161	Multirisques					12 267,12		12 267,12		12 267,12	
616	Sous Total compte 616					12 267,12		12 267,12		12 267,12	
617	Etudes et recherches					146 955,31	23 602,27	146 955,31	23 602,27	123 353,04	
618	Divers					46 094,84	2 961,00	46 094,84	2 961,00	43 133,84	
61	Sous Total compte 61					17 562 397,70	2 406 601,52	17 562 397,70	2 406 601,52	15 155 796,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
6222	Commissions recouvert redevance asst					291 452,80	167 383,50	291 452,80	167 383,50	124 069,30	
6226	Honoraires					98 312,05	32 795,94	98 312,05	32 795,94	65 516,11	
6228	Divers					3 854 528,61	1 909 999,10	3 854 528,61	1 909 999,10	1 944 529,51	
622	Sous Total compte 622					4 244 293,46	2 110 178,54	4 244 293,46	2 110 178,54	2 134 114,92	
6231	Annonces et insertions					31 020,68	5 356,32	31 020,68	5 356,32	25 664,36	
623	Sous Total compte 623					31 020,68	5 356,32	31 020,68	5 356,32	25 664,36	
6251	Voyages et déplacements					2 388,11		2 388,11		2 388,11	
6257	Réceptions					1 904,22	848,95	1 904,22	848,95	1 055,27	
625	Sous Total compte 625					4 292,33	848,95	4 292,33	848,95	3 443,38	
627	Services bancaires et assimilés					273,35		273,35		273,35	
6288	Autres					500,00		500,00		500,00	
628	Sous Total compte 628					500,00		500,00		500,00	
62	Sous Total compte 62					4 280 379,82	2 116 383,81	4 280 379,82	2 116 383,81	2 163 996,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
6331	Versement mobilité					25 815,00		25 815,00		25 815,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 423,00		6 423,00		6 423,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					19 022,22		19 022,22		19 022,22	
633	Sous Total compte 633					51 260,22		51 260,22		51 260,22	
63512	Taxes foncières					23 481,00		23 481,00		23 481,00	
6351	Sous Total compte 6351					23 481,00		23 481,00		23 481,00	
635	Sous Total compte 635					23 481,00		23 481,00		23 481,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					288 515,46		288 515,46		288 515,46	
637	Sous Total compte 637					288 515,46		288 515,46		288 515,46	
63	Sous Total compte 63					363 256,68		363 256,68		363 256,68	
6411	Salaires,appoint base					1 201 348,03		1 201 348,03		1 201 348,03	
6413	Primes et gratifications					339 783,52		339 783,52		339 783,52	
6414	Indemnités et avantages divers					186 039,47		186 039,47		186 039,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
6415	Supplément familial					14 582,51		14 582,51		14 582,51	
641	Sous Total compte 641					1 741 753,53		1 741 753,53		1 741 753,53	
6451	Cotisations à l'URSSAF					261 485,00		261 485,00		261 485,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					289 478,33		289 478,33		289 478,33	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					17 798,00		17 798,00		17 798,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					8 872,00		8 872,00		8 872,00	
645	Sous Total compte 645					577 633,33		577 633,33		577 633,33	
648	Autres charges de personnel					32 671,80		32 671,80		32 671,80	
64	Sous Total compte 64					2 352 058,66		2 352 058,66		2 352 058,66	
6541	Créances admises en non-valeur					4 885,50		4 885,50		4 885,50	
6542	Créances éteintes					3 263,69		3 263,69		3 263,69	
654	Sous Total compte 654					8 149,19		8 149,19		8 149,19	
658	Charges diverses gest courante					517,88		517,88		517,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
65	Sous Total compte 65					8 667,07		8 667,07		8 667,07	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					908 690,09		908 690,09		908 690,09	
66112	Intérêts - rattachement des icne					202 954,77	219 460,30	202 954,77	219 460,30		16 505,53
6611	Sous Total compte 6611					1 111 644,86	219 460,30	1 111 644,86	219 460,30	892 184,56	
661	Sous Total compte 661					1 111 644,86	219 460,30	1 111 644,86	219 460,30	892 184,56	
66	Sous Total compte 66					1 111 644,86	219 460,30	1 111 644,86	219 460,30	892 184,56	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					109,22		109,22		109,22	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					348 264,30	58 132,52	348 264,30	58 132,52	290 131,78	
671	Sous Total compte 671					348 373,52	58 132,52	348 373,52	58 132,52	290 241,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					244 918,86		244 918,86		244 918,86	
6742	Subv except équipement					1 180 000,00		1 180 000,00		1 180 000,00	
674	Sous Total compte 674					1 180 000,00		1 180 000,00		1 180 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					5 237,21		5 237,21		5 237,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
67	Sous Total compte 67					1 778 529,59	58 132,52	1 778 529,59	58 132,52	1 720 397,07	
6811	DA - immob corpo et incorpo					11 616 455,43	61,00	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43	
681	Sous Total compte 681					11 616 455,43	61,00	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43	
68	Sous Total compte 68					11 616 455,43	61,00	11 616 455,43	61,00	11 616 394,43	
	Total classe 6					39 095 669,23	4 803 250,41	39 095 669,23	4 803 250,41	34 308 924,35	16 505,53
70128	Autres taxes et redevances						51 972,41		51 972,41		51 972,41
7012	Sous Total compte 7012						51 972,41		51 972,41		51 972,41
701	Sous Total compte 701						51 972,41		51 972,41		51 972,41
704	Travaux										
70611	Redevances assainissement collectif					59 039,51	840 465,67	59 039,51	840 465,67		781 426,16
						152 090,46	22 200 673,23	152 090,46	22 200 673,23		22 048 582,77
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						173 763,60		173 763,60		173 763,60
70612	Sous Total compte 70612						173 763,60		173 763,60		173 763,60
70613	Participation pour assainissement collec					561 063,52	4 129 070,67	561 063,52	4 129 070,67		3 568 007,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Sous Total compte 7061					713 153,98	26 503 507,50	713 153,98	26 503 507,50		25 790 353,52
7062	Redevance d'assainissement collectif					5 357,94	85 857,14	5 357,94	85 857,14		80 499,20
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						2 764 157,21		2 764 157,21		2 764 157,21
7068	Autres prestations de service					591 642,41	1 063 111,96	591 642,41	1 063 111,96		471 469,55
706	Sous Total compte 706					1 310 154,33	30 416 633,81	1 310 154,33	30 416 633,81		29 106 479,48
7084	Mise à dispo persel facturée						709 645,00		709 645,00		709 645,00
708	Sous Total compte 708						709 645,00		709 645,00		709 645,00
70	Sous Total compte 70					1 369 193,84	32 018 716,89	1 369 193,84	32 018 716,89		30 649 523,05
741	Primes d'épuration					114 807,43	114 807,43	114 807,43	114 807,43		0,00
748	Autres subv exploitation						95 808,00		95 808,00		95 808,00
74	Sous Total compte 74					114 807,43	210 615,43	114 807,43	210 615,43		95 808,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires						605,98		605,98		605,98
7588	Autres						1,06		1,06		1,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
758	Sous Total compte 758				1,06		1,06		1,06		1,06
75	Sous Total compte 75				607,04		607,04		607,04		607,04
7711	Dédits et pénalités perçus				103 274,00		103 274,00		103 274,00		103 274,00
7718	Autres prod except sur opé gestion				0,14		0,14		0,14		0,14
771	Sous Total compte 771				103 274,14		103 274,14		103 274,14		103 274,14
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs				815,08		815,08		815,08		815,08
775	Produits cessions éléments actif				560,68		560,68		560,68		560,68
777	Quote part subv invest virée au résultat				4 420 428,66		4 420 428,66		4 420 428,66		4 420 428,66
778	Autres produits exceptionnels				666 799,75		666 799,75		666 799,75		666 799,75
77	Sous Total compte 77				5 191 878,31		5 191 878,31		5 191 878,31		5 191 878,31
7817	Reprises dépréciations actifs circulants				60 842,23		60 842,23		60 842,23		60 842,23
781	Sous Total compte 781				60 842,23		60 842,23		60 842,23		60 842,23
78	Sous Total compte 78				60 842,23		60 842,23		60 842,23		60 842,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
	Total classe 7	599 891 401,37	599 891 401,37	178 510 945,88	180 166 745,75	1 484 001,27	37 482 659,90	1 484 001,27	37 482 659,90		35 998 658,63
	Total général	599 891 401,37	599 891 401,37	178 510 945,88	180 166 745,75	1 484 001,27	37 482 659,90	1 484 001,27	37 482 659,90	648 948 807,03	648 948 807,03

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

Page des signatures

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

Observations :

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

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

POMMAREDE Beatrice (1017304623-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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 **DDFIP DES YVELINES**, le **06/03/2024**

A **MANTES-LA-JOLIE**, le **06/03/2024**

A , le