

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 08/07/2021

Le Conseil communautaire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 02 juillet 2021, s'est réuni au Théâtre de La Nacelle, Rue de Montgardé, 78410 AUBERGENVILLE, en séance publique, sous la présidence de Raphaël COGNET, Président.

<u>OBJET DE LA DELIBERATION</u>
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : COMPTE DE GESTION 2020

<u>Date d'affichage de la convocation</u>	<u>Date d'affichage de la délibération</u>	<u>Secrétaire de séance</u>
02/07/2021	12/07/2021	Christel DUBOIS

Etaient présents

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, BARRON Philippe, BEDIER Pierre, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, CONTE Karine, DAFF Amadou Talla, DANFAKHA Papa Waly, DAUGE Patrick, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Dieynaba, DUBOIS Christel, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, FORAY-JEAMMOT Albane, GASSAMA Aliou, GODARD Carole, GRIS Jean-Luc, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOEING FILISIKA Honorine, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LEBOUC Michel, LÉCOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LEMARIE Lionel, MADEC Isabelle, MARIAGE Joël, MARTIN Nathalie, MARTINEZ Didier, MARTINEZ Paul, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise Guylaine, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MORILLON Atika, MOUTENOT Laurent, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVE Karl, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, ROULOT Eric, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente Félicité, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérangère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (97 présents / 141 conseillers communautaires).

Absent(s) représenté(s) : 32

AOUN Cédric (donne pouvoir à VOILLOT Bérangère), AUFRECHTER Fabien (donne pouvoir à MELSENS Olivier), AUJAY Nathalie (donne pouvoir à GUILLAUME Cédric), BEGUIN Gérard (donne pouvoir à GRIS Jean-Luc), BENHACOUN Ari (donne pouvoir à JAUNET Suzanne), BERTRAND Alain (donne pouvoir à OLIVIER Sabine), COLLADO Pascal (donne pouvoir à PELATAN Gaëlle), DAMERGY Sami (donne pouvoir à COGNET Raphaël), DAZELLE François (donne pouvoir à TANGUY Jacques), DELRIEU Christophe (donne pouvoir à LAVANCIER Sébastien), DOS SANTOS Sandrine (donne pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile), DUMOULIN Cécile (donne pouvoir à JAUNET Suzanne), EL ASRI Sabah (donne pouvoir à BEDIER Pierre), EL HAIMER Khattari (donne pouvoir à LAVANCIER Sébastien), GIRAUD Lionel (donne pouvoir à DIOP Dieynaba), GRIMAUD Lydie (donne pouvoir à CONTE Karine), GUIDEKOQ Christine (donne pouvoir à MARTIN Nathalie), HONORE Marc (donne pouvoir à DEBRAY-GYRARD Annie), LAIGNEAU Jean-Pierre (donne pouvoir à KAUFMANN Karine), LAVIGOGNE Jacky (donne pouvoir à REYNAUD-LEGER Jocelyne), LE GOFF Séverine (donne pouvoir à MARIAGE Joël), LEPINTE Fabrice (donne pouvoir à REYNAUD-LEGER Jocelyne), LITTIÈRE Mickaël (donne pouvoir à FONTAINE Franck), LONGEAULT François (donne pouvoir à ARENOU Catherine), MACKOWIAK Ghyslaine (donne pouvoir à VIREY Louis-Armand), MALAIS Anne-Marie (donne pouvoir à MOREAU Jean-Marie), MERY Philippe (donne pouvoir à GRIS Jean-Luc), MEUNIER Patrick (donne pouvoir à CONTE Karine), MULLER Guy (donne pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile), PERRON Yann (donne pouvoir à LECOLE Gilles), PHILIPPE Carole (donne pouvoir à SANTINI Jean-Luc), REBREYEND Marie-Claude (donne pouvoir à CHAMPAGNE Stéphan)

Absent(s) non représenté(s) : 12

ANCELOT Serge (absent excusé), CALLONNEC Gaël (absent excusé), CHARBIT Jean-Christophe (absent excusé), DUMOULIN Pierre-Yves (absent excusé), GARAY François (absent excusé), JAMMET Marc (absent excusé), JEANNE Stéphane (absent excusé), NAUTH Cyril (absent excusé), OURS-PRISBIL Gérard (absent excusé), POURCHE Fabrice (absent excusé), SIMON Josiane (absent excusé), VOYER Jean-Michel (absent excusé)

122 POUR :

AIT Eddie, ALAVI Laurence, AOUN Cédric représenté(e) par VOILLOT Bérengère, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien représenté(e) par MELSENS Olivier, AUJAY Nathalie représenté(e) par GUILLAUME Cédric, BARRON Philippe, BEDIER Pierre, BEGUIN Gérard représenté(e) par GRIS Jean-Luc, BENHACOUN Ari représenté(e) par JAUNET Suzanne, BERTRAND Alain représenté(e) par OLIVIER Sabine, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal représenté(e) par PELATAN Gaëlle, CONTE Karine, DAFF Amadou Talla, DAMERGY Sami représenté(e) par COGNET Raphaël, DANFAKHA Papa Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François représenté(e) par TANGUY Jacques, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DELRIEU Christophe représenté(e) par LAVANCIER Sébastien, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DOS SANTOS Sandrine représenté(e) par ZAMMIT-POPESCU Cécile, DUBOIS Christel, DUMOULIN Cécile représenté(e) par JAUNET Suzanne, EL ASRI Sabah représenté(e) par BEDIER Pierre, EL HAIMER Khattari représenté(e) par LAVANCIER Sébastien, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, FORAY-JEAMMOT Albane, GASSAMA Aliou, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie représenté(e) par CONTE Karine, GRIS Jean-Luc, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc représenté(e) par DEBRAY-GYRARD Annie, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOEING FILISIKA Honorine, LAIGNEAU Jean-Pierre représenté(e) par KAUFMANN Karine, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky représenté(e) par REYNAUD-LEGER Jocelyne, LE GOFF Séverine représenté(e) par MARIAGE Joël, LEBOUC Michel, LÉCOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice représenté(e) par REYNAUD-LEGER Jocelyne, LITTIÈRE Mickaël représenté(e) par FONTAINE Franck, LONGEAULT François représenté(e) par ARENOU Catherine, MACKOWIAK Ghislaine représenté(e) par VIREY Louis-Armand, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie représenté(e) par MOREAU Jean-Marie, MARIAGE Joël, MARTINEZ Didier, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise Guylaine, MERY Philippe représenté(e) par GRIS Jean-Luc, MEUNIER Patrick représenté(e) par CONTE Karine, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MORILLON Atika, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy représenté(e) par ZAMMIT-POPESCU Cécile, NEDJAR Djamel, NICOT Jean-Jacques, OLIVE Karl, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PHILIPPE Carole représenté(e) par SANTINI Jean-Luc, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude représenté(e) par CHAMPAGNE Stéphan, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, ROULOT Eric, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente Félicité, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

0 CONTRE**2 ABSTENTION :**

GUIDECOQ Christine représenté(e) par MARTIN Nathalie, MARTIN Nathalie

5 NE PREND PAS PART :

DIOP Dieynaba, GIRAUD Lionel représenté(e) par DIOP Dieynaba, MARTINEZ Paul, NICOLAS Christophe, PERRON Yann représenté(e) par LÉCOLE Gilles

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 de 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 2020 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 2020 du budget annexe assainissement présente l'exécution budgétaire suivante :

	Section d'investissement	Section d'exploitation
Recettes	30 468 161,68 €	38 870 121,26 €
Dépenses	22 263 826,26 €	31 015 545,91 €
Résultat 2020	+ 8 204 335,42 €	+7 854 575,35 €
Résultat de clôture 2019	+92 204,16 €	+21 957 721,10 €
Part affectée à l'investissement en 2020	/	-11 687 126,91 €
Transfert de résultats	/	/
Résultat de clôture 2020	+8 296 539,58 €	+18 125 169,54 €

Les éléments portés dans le compte de gestion 2020 du budget annexe assainissement sont en parfaite concordance avec le compte administratif 2020 du budget annexe assainissement et n'appellent ni observations ni réserves.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2020 du budget annexe assainissement ci-annexé, présenté par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie ;
- **DE DECLARER** que le compte de gestion 2020 du budget annexe assainissement n'appelle ni observations ni réserves.

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 numéro CC_2020-02-06_08 du Conseil communautaire du 6 février 2020 relative au vote du budget primitif 2020 – budget annexe assainissement ;

VU la délibération numéro CC_2020-11-19_05 du Conseil communautaire du 19 novembre 2020 relative au vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2020 – 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 2020 pour le budget annexe assainissement,

VU l'avis favorable émis par la commission n°1 « Affaires Générales » le 28 juin 2021,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2020 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	30 468 161,68 €	38 870 121,26 €
Dépenses	22 263 826,26 €	31 015 545,91 €
Résultat 2020	+ 8 204 335,42 €	+7 854 575,35 €
Résultat de clôture 2019	+92 204,16 €	+21 957 721,10 €
Part affectée à l'investissement en 2020	/	-11 687 126,91 €
Transfert de résultats	/	/
Résultat de clôture 2020	+8 296 539,58 €	+18 125 169,54 €

ARTICLE 2 : DECLARE que le compte de gestion 2020 du budget annexe assainissement n'appelle ni observations ni réserves.

Délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : **12/07/2021**

Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : **12/07/2021**

Exécutoire le : **12/07/2021**

(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 8 juillet 2021



**GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 03/03/2021

078109 SGC MANTES-LA-JOLIE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
<u>4 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
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 23
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 24
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 26
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 43
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 76
4EME PARTIE : Page des signatures	77

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 728,85	Dotations	16 781,34
Terrains	1 790,82	Fonds Globalisés	4 495,64
Constructions	54 719,61	Réserves	71 735,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	122 333,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	126 355,58	Report à nouveau	10 270,59
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	190,45	Résultat de l'exercice	7 854,58
Autres immobilisations corporelles	226,28	Subventions transférables	91 607,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	305 615,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	763,47	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	96 631,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	308 108,09	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	299 377,03
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	10 141,93	Dettes financières à long terme	35 492,94
Disponibilités	23 829,44	Fournisseurs ⁽²⁾	4 307,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 019,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 971,37	Total dettes à court terme	6 326,29
Comptes de régularisations	0,14	TOTAL DETTES	41 819,22
		Comptes de régularisations	883,36
TOTAL ACTIF	342 079,61	TOTAL PASSIF	342 079,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	2 171 210,06	471 530,68	1 699 679,38	1 342 042,64
	Conces, brev, licences, marques, procéd	90 078,05	90 078,05		744,87
	Autres immobilisations incorporelles	38 223,01	9 048,60	29 174,41	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	1 411 477,35	22 449,62	1 389 027,73	1 239 181,83
	Constructions	54 610 820,76	30 651 014,20	23 959 806,56	27 089 833,60
	Construction sur sol d'autrui	1 839 893,74	229 986,80	1 609 906,94	1 655 904,30
	Instal, matériel et outillage technique	83 859 867,57	45 429 853,82	38 430 013,75	38 668 606,69
	Oeuvres d'art	671 891,44	478 774,28	193 117,16	220 201,89
	Autres immobilisations corporelles	126 335 343,35		126 335 343,35	115 692 026,25
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	190 447,96		190 447,96	190 447,96
	Terrains	429 526,28	27 734,50	401 791,78	397 529,64
	Constructions	36 691 001,55	7 722 840,67	28 968 160,88	22 841 113,62
	Construction sur sol d'autrui	327 310,85	145 570,37	181 740,48	187 602,48
	Instal, matériel et outillage technique	162 040 285,96	78 137 284,53	83 903 001,43	66 637 902,79
	MONTANT A REPORTER	470 707 377,93	163 416 166,12	307 291 211,81	276 163 138,56

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	470 707 377,93	163 416 166,12	307 291 211,81	276 163 138,56
	Autres immobilisations corporelles	93 461,37	60 294,28	33 167,09	34 163,81
	Immobilisations en cours	20 237,64		20 237,64	20 237,64
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	34 763,40		34 763,40	22 634,56
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	728 710,56		728 710,56	734 658,60
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		471 584 550,90	163 476 460,40	308 108 090,50	276 974 833,17

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 481 409,32		5 481 409,32	4 648 692,53
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 199 271,99		1 199 271,99	5 965 950,24
	Créances sur l'Etat et collecte publiques	1 163 166,43		1 163 166,43	133 056,82
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)	1 784 707,47		1 784 707,47	1 589 972,39
	Autres créances	513 375,68		513 375,68	152 296,07
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	23 829 442,22		23 829 442,22	17 975 355,37
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		33 971 373,11		33 971 373,11	30 465 323,42

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif	144,28		144,28	18 532,51
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	144,28		144,28	18 532,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	505 556 068,29	163 476 460,40	342 079 607,89	307 458 689,10

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	16 781 335,67	16 781 335,67
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	96 382 072,99	76 683 965,30
	Affectation par collecte de rattachement	249 871,71	249 871,71
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	71 735 671,28	59 551 525,03
	Report à nouveau	10 270 594,19	21 616 628,79
	Résultat de l'exercice	7 854 575,35	341 092,31
	Subventions d'investissement	91 607 261,48	86 422 487,41
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 495 643,82	4 453 049,82
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		299 377 026,49	266 099 956,04

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	21 962 991,43	18 456 714,31
	Emprunts et dettes financières divers	13 529 944,70	14 499 446,94
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 251 218,24	4 240 307,89
	Dettes fiscales et sociales	300 041,11	286 800,59
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	55 966,73	94 647,62
	Dettes envers l'Etat et les collectivités publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	1 697 818,56	1 852 678,97
	Autres dettes	21 244,22	18 559,87
Produits constatés d'avance			
DETTESS TOTAL III		41 819 224,99	39 449 156,19

BILAN (en Euros)

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Recettes à classer ou à régulariser	883 356,41	1 909 576,87
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	883 356,41	1 909 576,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	342 079 607,89	307 458 689,10

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 442,37	604,79
Produits des services	30 559,52	22 543,97
Autres produits	7,21	20,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	34 009,09	23 169,28
Traitements, salaires, charges sociales	1 896,48	1 838,30
Achats et charges externes	12 354,07	10 353,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13 918,13	12 491,08
Autres charges	524,66	294,77
Charges courantes non financières	28 693,33	24 977,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 315,76	-1 808,56
Produits courants financiers	97,29	
Charges courantes financières	950,40	1 220,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-853,11	-1 220,09
RESULTAT COURANT	4 462,65	-3 028,64
Produits exceptionnels	4 763,74	3 986,63
Charges exceptionnelles	1 371,81	616,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 391,93	3 369,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 854,58	341,09

COMPTE DE RESULTAT 2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	29 727,75	24 891,40
Prestations de services	29 702 606,01	21 767 837,54
Divers produits d'exploitation	827 183,03	751 243,72
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 442 366,48	604 785,44
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	7 208,04	20 519,79
	TOTAL I	23 169 277,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	12 354 065,59	10 353 681,12
Impôts et taxes sur rémunérations	39 736,03	40 292,56
Autres impôts, taxes et versements assimilés	405 379,26	339 515,27

COMPTE DE RESULTAT 2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	1 409 497,48	1 360 890,14
Charges sociales	486 981,99	477 407,34
Dotations amortissements des immob	13 918 128,95	12 491 083,78
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	79 543,11	-85 035,49
TOTAL II	28 693 332,41	24 977 834,72
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 315 758,90	-1 808 556,83
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	97 286,52	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	97 286,52	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	950 400,34	1 220 085,01

COMPTE DE RESULTAT 2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	950 400,34	1 220 085,01
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-853 113,82	-1 220 085,01
A + B - RESULTAT COURANT	4 462 645,08	-3 028 641,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	50 476,32	243 355,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 713 267,11	3 743 274,84
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 763 743,43	3 986 630,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 371 813,16	604 750,57
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		12 145,60
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 371 813,16	616 896,17

COMPTE DE RESULTAT 2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 391 930,27	3 369 734,15
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 870 121,26	27 155 908,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	31 015 545,91	26 814 815,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 854 575,35	341 092,31

Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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
4581-1	194 348,40		3 123,98		197 472,38	
4582-1		197 472,38				197 472,38
4581-2	255 770,95		2 618,75		258 389,70	
4582-2		258 389,70				258 389,70
4581-22	28 151,40		3 330,40		31 481,80	
4582-22		25 300,00		6 181,80		31 481,80

Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-28	1 513,11				1 513,11	
4581-29	17 365,92				17 365,92	
4581-3	240 234,10				240 234,10	
4582-3		234 410,61				234 410,61
4581-30	4 102,22				4 102,22	
4582-30		9 404,00				9 404,00
4581-4	831 090,79				831 090,79	
4582-4		651 952,28				672 696,95
4581-7	12 719,50			153 360,21	166 079,71	
4582-7		4 800,00				4 800,00
4581-8	4 676,00			519 645,62	524 321,62	
4582-8		322 000,00				627 557,00
				305 557,00		

Opérations Compte de Tiers

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	44 308 062,41	41 687 462,19	85 995 524,60
Titres de recette émis (b)	30 716 621,00	40 297 853,44	71 014 474,44
Réductions de titres (c)	248 459,32	1 427 732,18	1 676 191,50
Recettes nettes (d = b - c)	30 468 161,68	38 870 121,26	69 338 282,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	44 308 062,41	41 687 462,19	85 995 524,60
Mandats émis (f)	22 523 458,47	36 072 735,38	58 596 193,85
Annulations de mandats (g)	259 632,21	5 057 189,47	5 316 821,68
Depenses nettes (h = f - g)	22 263 826,26	31 015 545,91	53 279 372,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 204 335,42	7 854 575,35	16 058 910,77
(h - d) Déficit			

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

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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	92 204,16		8 204 335,42		8 296 539,58
Fonctionnement	21 957 721,10	11 687 126,91	7 854 575,35		18 125 169,54
Sous-Total	22 049 925,26	11 687 126,91	16 058 910,77		26 421 709,12
TOTAL III	22 049 925,26	11 687 126,91	16 058 910,77		26 421 709,12
TOTAL I + II + III	22 049 925,26	11 687 126,91	16 058 910,77		26 421 709,12

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

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		6 500,00	6 500,00				6 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 716 000,00		3 716 000,00	3 165 301,21	49 375,35	3 115 925,86	600 074,14
20	Immobilisations incorporelles	5 151 753,13	116 000,00	5 267 753,13	795 711,13	1 710,93	794 000,20	4 473 752,93
21	Immobilisations corporelles	1 331 709,90	255 000,00	1 586 709,90	763 548,69		763 548,69	823 161,21
23	Immobilisations en cours	26 706 918,38	-280 000,00	26 426 918,38	12 861 462,48	173 708,46	12 687 754,02	13 739 164,36
27	Autres immobilisations financières	16 000,00		16 000,00	15 117,67		15 117,67	882,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 922 381,41	97 500,00	37 019 881,41	17 601 141,18	224 794,74	17 376 346,44	19 643 534,97
45811	Opération pour compte tiers n° 45811		3 124,00	3 124,00	3 123,98		3 123,98	0,02
45812	Opération pour compte tiers n° 45812		2 619,00	2 619,00	2 618,75		2 618,75	0,25
458122	Opération pour compte tiers n° 458122		3 331,00	3 331,00	6 660,80	3 330,40	3 330,40	0,60
458131	Opération pour compte tiers n° 458131	320 000,00		320 000,00				320 000,00
458133	Opération pour compte tiers n° 458133	450 000,00		450 000,00				450 000,00
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	205 946,00		205 946,00	153 360,21		153 360,21	52 585,79
45818	Opération pour compte tiers n° 45818	755 717,00		755 717,00	519 645,62		519 645,62	236 071,38
45819	Opération pour compte tiers n° 45819	90 000,00		90 000,00				90 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 821 663,00	9 074,00	1 830 737,00	685 409,36	3 330,40	682 078,96	1 148 658,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 744 044,41	106 574,00	38 850 618,41	18 286 550,54	228 125,14	18 058 425,40	20 792 193,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 319 835,00	37 609,00	4 357 444,00	4 070 084,87	31 507,07	4 038 577,80	318 866,20
041	Opérations patrimoniales	1 100 000,00		1 100 000,00	166 823,06		166 823,06	933 176,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 419 835,00	37 609,00	5 457 444,00	4 236 907,93	31 507,07	4 205 400,86	1 252 043,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

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
TOTAL GENERAL		44 163 879,41	144 183,00	44 308 062,41	22 523 458,47	259 632,21	22 263 826,26	22 044 236,15

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	11 687 126,91	59 149,00	11 746 275,91	12 226 740,25		12 226 740,25	-480 464,34
13	Subventions d'investissement	7 502 320,34		7 502 320,34	3 089 807,59	124 646,00	2 965 161,59	4 537 158,75
16	Emprunts et dettes assimilées		242 508,00	242 508,00	265 781,50		265 781,50	-23 273,50
20	Immobilisations incorporelles				3 776,00		3 776,00	-3 776,00
23	Immobilisations en cours				680 155,12	111 953,97	568 201,15	-568 201,15
27	Autres immobilisations financières				21 065,71		21 065,71	-21 065,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 189 447,25	301 657,00	19 491 104,25	16 287 326,17	236 599,97	16 050 726,20	3 440 378,05
45821	Opération pour compte tiers n° 45821		3 124,00	3 124,00				3 124,00
45822	Opération pour compte tiers n° 45822		2 619,00	2 619,00				2 619,00
458222	Opération pour compte tiers n° 458222		3 331,00	3 331,00	6 181,80		6 181,80	-2 850,80
458231	Opération pour compte tiers n° 458231	320 000,00		320 000,00				320 000,00
458233	Opération pour compte tiers n° 458233	450 000,00		450 000,00				450 000,00
45824	Opération pour compte tiers n° 45824				20 744,67		20 744,67	-20 744,67
45827	Opération pour compte tiers n° 45827	166 000,00		166 000,00				166 000,00
45828	Opération pour compte tiers n° 45828	242 393,00		242 393,00	305 557,00		305 557,00	-63 164,00
45829	Opération pour compte tiers n° 45829	90 000,00		90 000,00				90 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 268 393,00	9 074,00	1 277 467,00	332 483,47		332 483,47	944 983,53
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 457 840,25	310 731,00	20 768 571,25	16 619 809,64	236 599,97	16 383 209,67	4 385 361,58

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

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
021	Virement de la section d'exploitation (s	9 712 928,00	-1 658 548,00	8 054 380,00				8 054 380,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 800 907,00	1 492 000,00	14 292 907,00	13 929 988,30	11 859,35	13 918 128,95	374 778,05
041	Opérations patrimoniales	1 100 000,00		1 100 000,00	166 823,06		166 823,06	933 176,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 613 835,00	-166 548,00	23 447 287,00	14 096 811,36	11 859,35	14 084 952,01	9 362 334,99
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	92 204,16		92 204,16				92 204,16
TOTAL GENERAL		44 163 879,41	144 183,00	44 308 062,41	30 716 621,00	248 459,32	30 468 161,68	13 839 900,73

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

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	14 203 006,00	-46 317,00	14 156 689,00	17 300 061,72	4 540 616,87	12 759 444,85	1 397 244,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 228 122,00		2 228 122,00	1 936 215,50		1 936 215,50	291 906,50
65	Autres charges de gestion courante	22 020,00	57 543,00	79 563,00	79 543,11		79 543,11	19,89
66	Charges financières	1 044 000,00		1 044 000,00	1 265 578,91	315 178,57	950 400,34	93 599,66
67	Charges exceptionnelles	1 831 801,19		1 831 801,19	1 561 347,84	189 534,68	1 371 813,16	459 988,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 328 949,19	11 226,00	19 340 175,19	22 142 747,08	5 045 330,12	17 097 416,96	2 242 758,23
023	Virement à la section d'investissement (9 712 928,00	-1 658 548,00	8 054 380,00				8 054 380,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 800 907,00	1 492 000,00	14 292 907,00	13 929 988,30	11 859,35	13 918 128,95	374 778,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 513 835,00	-166 548,00	22 347 287,00	13 929 988,30	11 859,35	13 918 128,95	8 429 158,05
TOTAL GENERAL		41 842 784,19	-155 322,00	41 687 462,19	36 072 735,38	5 057 189,47	31 015 545,91	10 671 916,28

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	26 523 587,00	-370 839,00	26 152 748,00	31 945 361,90	1 385 845,11	30 559 516,79	-4 406 768,79
74	Subventions d'exploitation	490 000,00		490 000,00	3 442 366,48		3 442 366,48	-2 952 366,48
75	Autres produits de gestion courante				7 208,04		7 208,04	-7 208,04
76	Produits financiers		97 287,00	97 287,00		97 286,52	97 286,52	0,48
77	Produits exceptionnels	238 768,00	80 621,00	319 389,00	735 545,63	10 380,00	725 165,63	-405 776,63
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 252 355,00	-192 931,00	27 059 424,00	36 227 768,57	1 396 225,11	34 831 543,46	-7 772 119,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 319 835,00	37 609,00	4 357 444,00	4 070 084,87	31 507,07	4 038 577,80	318 866,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 319 835,00	37 609,00	4 357 444,00	4 070 084,87	31 507,07	4 038 577,80	318 866,20
002	Résultat d'exploitation reporté	10 270 594,19		10 270 594,19				10 270 594,19
TOTAL GENERAL		41 842 784,19	-155 322,00	41 687 462,19	40 297 853,44	1 427 732,18	38 870 121,26	2 817 340,93

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 501 241,63		1 451 866,28
1681	Autres emprunts	1 656 320,95		1 656 320,95
1687	Autres dettes	7 738,63		7 738,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	3 165 301,21	49 375,35	3 115 925,86
2031	Frais d'études	787 881,13		786 170,20
2033	Frais d'insertion	7 830,00		7 830,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	795 711,13	1 710,93	794 000,20
2111	Terrains nus	150 239,00		150 239,00
21532	Réseaux d'assainissement	613 153,09		613 153,09
2182	Matériel de transport	156,60		156,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	763 548,69		763 548,69
2313	Constructions	7 145,00		7 145,00
2315	Installations matériels et outillage tec	12 713 072,01		12 539 363,55
238	Avances et acomptes versés sur commandes	141 245,47		141 245,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 861 462,48	173 708,46	12 687 754,02
275	Dépôts et cautionnements versés	15 117,67		15 117,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	15 117,67		15 117,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 601 141,18	224 794,74	17 376 346,44
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	685 409,36		682 078,96
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	685 409,36	3 330,40	682 078,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 286 550,54	228 125,14	18 058 425,40
139111	Agence de l'eau	2 353 729,89		2 326 053,77
139118	Autres	144 768,58		144 768,58
13912	Subvention équipement transférées au com	502 987,11	0,01	502 987,10

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au c	767 473,87	3 830,94	763 642,93
13914	Subvention d'équipement transférées au c	13 462,22		13 462,22
13916	Subventions d'équipement transférées au	2 629,28		2 629,28
13918	Subventions d'équipement transférées au	285 033,92		285 033,92
Sous-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 070 084,87	31 507,07	4 038 577,80
2315	Installations matériels et outillage tec	166 823,06		166 823,06
Sous-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	166 823,06		166 823,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 236 907,93	31 507,07	4 205 400,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	22 523 458,47	259 632,21	22 263 826,26

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (42 594,00		42 594,00
1068	Autres réserves	12 184 146,25		12 184 146,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 226 740,25		12 226 740,25
13111	Agence de l'eau	2 892 222,00		2 767 576,00
1313	Département	197 585,59		197 585,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 089 807,59	124 646,00	2 965 161,59
1681	Autres emprunts	265 781,50		265 781,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	265 781,50		265 781,50
2031	Frais d'études	3 776,00		3 776,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 776,00		3 776,00
2315	Installations matériels et outillage tec	680 155,12		568 201,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	680 155,12	111 953,97	568 201,15
2763	Créances sur collectivités publiques	21 065,71		21 065,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	21 065,71		21 065,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 287 326,17	236 599,97	16 050 726,20
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	332 483,47		332 483,47
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	332 483,47		332 483,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 619 809,64	236 599,97	16 383 209,67
28031	Amortissements frais d'études	433 513,33		431 137,48
28033	Amortissements frais d'insertion	1 449,98		1 449,98
2805	Concessions et droits similaires brevets	744,87		744,87
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	6 048,60		6 048,60
28121	Amortissements terrains nus	349,50		349,50
28125	Amortissements terrains bâtis	48,46		48,46

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Autres terrains	344,64		344,64
281311	Bâtiments d'exploitation	3 013 995,15		3 013 995,15
281315	Bâtiments administratifs	1 491,00		1 491,00
281351	Bâtiments d'exploitation	102 845,89		102 845,89
281355	Bâtiments administratifs	11 695,00		11 695,00
281411	Bâtiments d'exploitation	33 369,51		33 369,51
28148	Amortissements autres constructions	12 627,85		12 627,85
28151	Installations complexes spécialisées	90 606,66		90 606,66
281532	Réseaux d'assainissement	1 917 891,93		1 917 891,93
28155	Outilage industriel	145,00		145,00
281562	Service d'assainissement	485 893,64	9 134,00	476 759,64
281728	Autres terrains	1 478,66		1 478,66
2817311	Bâtiments d'exploitation	1 624 411,61		1 624 411,61
2817351	Bâtiments d'exploitation	1 205,58		1 205,58
281738	Amortissements autres constructions	126 263,30		126 263,30
2817411	Bâtiments d'exploitation	5 862,00		5 862,00
281751	Installations complexes spécialisées	18 194,53		18 194,53
2817532	Réseaux d'assainissement	5 948 422,73		5 948 422,73
281754	Matériel industriel	28,00		28,00
2817562	Service d'assainissement	9 512,00		9 512,00
281757	Amortissements agencements et aménagemen	53 310,83		53 310,83
281784	Mobilier	0,80		0,80
281788	Amortissements autres	995,92		995,92
28181	Installations générales agencements et a	23 627,33		23 627,33

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	1 432,00		1 432,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 479,00		1 479,00
28184	Mobilier	490,00		490,00
28188	Amortissements autres	213,00		213,00
Sous-total operation n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 929 988,30	11 859,35	13 918 128,95
238	Avances et acomptes versés sur commandes	166 823,06		166 823,06
Sous-total operation n° 041	Opérations patrimoniales	166 823,06		166 823,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 096 811,36	11 859,35	14 084 952,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	30 716 621,00	248 459,32	30 468 161,68

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	20 681,94	7 560,62	13 121,32
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 500,14	391,81	4 108,33
6064	Fournitures administratives	224,00		224,00
6066	Carburants	6 438,81	1 000,00	5 438,81
611	Sous-traitance générale	11 908 248,86	2 275 392,22	9 632 856,64
6135	Locations mobilières	1 975,00		1 975,00
6137	Redevances droits de passage et servitud	42 854,99	27 854,99	15 000,00
61521	Bâtiments publics	27 971,85		27 971,85
61523	Reseaux	431 186,49	230 658,92	200 527,57
61551	Matériel roulant	8 339,77		8 339,77
617	Etudes et recherches	99 747,33	24 195,18	75 552,15
618	Divers	9 434,89		9 434,89
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	176 442,36	81 414,70	95 027,66
6226	Honoraires	440 488,45	341 219,52	99 268,93
6228	Divers	3 696 403,39	1 547 233,94	2 149 169,45
6231	Annonces et insertions	3 445,10		3 445,10
6251	Voyages et déplacements	2 326,62		2 326,62
6261	Frais d'affranchissement	440,65		440,65
6262	Frais de télécommunications	9 050,68		9 050,68
627	Services bancaires et assimilés	185,76		185,76
6288	Autres	1 128,87	528,46	600,41
63512	Taxes foncières	127 674,01	3 166,51	124 507,50
6378	Autres impôts taxes et versements assimil	280 871,76		280 871,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général		17 300 061,72	4 540 616,87	12 759 444,85

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement de transport	21 169,00		21 169,00
6332	Cotisations versées au FNAL	5 268,00		5 268,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	13 299,03		13 299,03
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 040 626,70		1 040 626,70
6413	Primes et gratifications	256 565,32		256 565,32
6414	Indemnités et avantages divers	69 608,77		69 608,77
6415	Supplément familial	13 494,09		13 494,09
6451	Cotisations à l'URSSAF	219 213,00		219 213,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	249 646,83		249 646,83
6454	Cotisations aux ASSEDIC	13 965,00		13 965,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 157,16		4 157,16
648	Autres charges de personnel	29 202,60		29 202,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 936 215,50		1 936 215,50
6541	Créances admises en non-valeur	16 235,16		16 235,16
6542	Créances éteintes	49 457,72		49 457,72
658	Charges diverses de gestion courante	13 850,23		13 850,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	79 543,11		79 543,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 012 304,82	21 113,13	991 191,69
66112	Intérêts - rattachement des incréments	253 274,09	294 065,44	-40 791,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 265 578,91	315 178,57	950 400,34
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 561 347,84	189 534,68	1 371 813,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 561 347,84	189 534,68	1 371 813,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 142 747,08	5 045 330,12	17 097 416,96
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	13 929 988,30	11 859,35	13 918 128,95

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 929 988,30	11 859,35	13 918 128,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 929 988,30	11 859,35	13 918 128,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	36 072 735,38	5 057 189,47	31 015 545,91

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	29 727,75		29 727,75
704	Travaux	217 201,32	9 589,60	207 611,72
70611	Redevances d'assainissement collectif	24 334 930,67	853 792,58	23 481 138,09
70613	Participations pour l'assainissement col	2 471 425,30	159 401,61	2 312 023,69
7062	Redevances d'assainissement non collectif	26 715,87	27,27	26 688,60
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	2 566 187,13		2 566 187,13
7068	Prestations de services autres prestatio	1 679 602,55	363 034,05	1 316 568,50
7084	Mise à disposition de personnel facturée	619 571,31		619 571,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	31 945 361,90	1 385 845,11	30 559 516,79
741	Primes d'épuration	3 438 276,48		3 438 276,48
748	Autres subventions d'exploitation	4 090,00		4 090,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 442 366,48		3 442 366,48
757	Redevances versées par les fermiers et c	7 206,81		7 206,81
7588	Autres	1,23		1,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 208,04		7 208,04
7688	Autres	97 286,52		97 286,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	97 286,52		97 286,52
7711	Dédits et pénalités perçus	8 687,12		8 687,12
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	36 222,96		36 222,96
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	5 566,24		5 566,24
778	Autres produits exceptionnels	685 069,31	10 380,00	674 689,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	735 545,63	10 380,00	725 165,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 227 768,57	1 396 225,11	34 831 543,46
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 070 084,87	31 507,07	4 038 577,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 070 084,87	31 507,07	4 038 577,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 070 084,87	31 507,07	4 038 577,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	40 297 853,44	1 427 732,18	38 870 121,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		16 778 797,34						16 778 797,34		16 778 797,34
10222	FCTVA		4 048 562,64						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		4 453 049,82						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		76 683 965,30	26 836 767,16	46 534 874,85			26 836 767,16	123 218 840,15		96 382 072,99
102	Sous Total compte 102		97 918 350,79	26 836 767,16	46 534 874,85			26 836 767,16	144 495 819,64		117 659 052,48
1064	Rés règlementées		100,00							100,00	100,00
1068	Autres réserves		59 551 425,03						71 735 571,28		71 735 571,28
106	Sous Total compte 106		59 551 525,03						71 735 671,28		71 735 671,28
10	Sous Total compte 10		157 469 875,82	26 836 767,16	46 534 874,85			26 836 767,16	216 231 490,92		189 394 723,76
110	Report à nouveau solde créditeur		21 616 628,79	11 687 126,91	341 092,31			11 687 126,91	21 957 721,10		10 270 594,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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		21 616 628,79	11 687 126,91	341 092,31			11 687 126,91	21 957 721,10		10 270 594,19
12	Résultat exercice bénéf ou perte		341 092,31	341 092,31				341 092,31	341 092,31		0,00
12	Sous Total compte 12		341 092,31	341 092,31				341 092,31	341 092,31		0,00
13111	Agence de l'eau		72 829 178,64	4 341 146,04	2 693 623,17	124 646,00	2 892 222,00	4 465 792,04	78 415 023,81		73 949 231,77
13118	Autres		2 130 005,75	1 365 239,99	94 200,00			1 365 239,99	2 224 205,75		858 965,76
1311	Sous Total compte 1311		74 959 184,39	5 706 386,03	2 787 823,17	124 646,00	2 892 222,00	5 831 032,03	80 639 229,56		74 808 197,53
1312	Région		18 834 019,41	90 368,05	2 741,03			90 368,05	18 836 760,44		18 746 392,39
1313	Dépt		24 004 214,09	1 337 467,54	1 173 030,75		197 585,59	1 337 467,54	25 374 830,43		24 037 362,89
1314	Cnes		680 006,77						680 006,77		680 006,77
1316	Autres EPL				16 433,00				16 433,00		16 433,00
1318	Autres		1 075 962,57	379 033,99	3 324 773,98			379 033,99	4 400 736,55		4 021 702,56
131	Sous Total compte 131		119 553 387,23	7 513 255,61	7 304 801,93	124 646,00	3 089 807,59	7 637 901,61	129 947 996,75		122 310 095,14
139111	Agence de l'eau	18 773 161,44		227 820,62	4 256 366,04	2 353 729,89	27 676,12	21 354 711,95	4 284 042,16	17 070 669,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139118	Autres	1 380 712,10		9 420,00	1 280 459,99	144 768,58		1 534 900,68	1 280 459,99	254 440,69	
13911	Sous Total compte 13911	20 153 873,54		237 240,62	5 536 826,03	2 498 498,47	27 676,12	22 889 612,63	5 564 502,15	17 325 110,48	
13912	Subv équipt transf - Région	6 285 261,76		438,56	90 368,05	502 987,11	0,01	6 788 687,43	90 368,06	6 698 319,37	
13913	Subv équipt transf - Dépt	6 285 948,33		130 657,90	1 337 467,54	767 473,87	3 830,94	7 184 080,10	1 341 298,48	5 842 781,62	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	40 386,66				13 462,22		53 848,88		53 848,88	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					2 629,28		2 629,28		2 629,28	
13918	Subv équipt transf autres	365 429,53		264 972,88	135 292,30	285 033,92		915 436,33	135 292,30	780 144,03	
1391	Sous Total compte 1391	33 130 899,82		633 309,96	7 099 953,92	4 070 084,87	31 507,07	37 834 294,65	7 131 460,99	30 702 833,66	
139	Sous Total compte 139	33 130 899,82		633 309,96	7 099 953,92	4 070 084,87	31 507,07	37 834 294,65	7 131 460,99	30 702 833,66	
13	Sous Total compte 13	33 130 899,82	119 553 387,23	8 146 565,57	14 404 755,85	4 194 730,87	3 121 314,66	45 472 196,26	137 079 457,74		91 607 261,48
1641	Emprunts en euros		18 162 648,87	836 083,78	5 835 018,53	1 501 241,63	49 375,35	2 337 325,41	24 047 042,75		21 709 717,34
164	Sous Total compte 164		18 162 648,87	836 083,78	5 835 018,53	1 501 241,63	49 375,35	2 337 325,41	24 047 042,75		21 709 717,34
1681	Autres emprunts		14 453 015,09	125 722,00	554 497,84	1 656 320,95	265 781,50	1 782 042,95	15 273 294,43		13 491 251,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Autres dettes		46 431,85			7 738,63		7 738,63	46 431,85		38 693,22
16884	Int sur empts étab crédit		294 065,44	294 065,44	253 274,09			294 065,44	547 339,53		253 274,09
1688	Sous Total compte 1688		294 065,44	294 065,44	253 274,09			294 065,44	547 339,53		253 274,09
168	Sous Total compte 168		14 793 512,38	419 787,44	807 771,93	1 664 059,58	265 781,50	2 083 847,02	15 867 065,81		13 783 218,79
16	Sous Total compte 16		32 956 161,25	1 255 871,22	6 642 790,46	3 165 301,21	315 156,85	4 421 172,43	39 914 108,56		35 492 936,13
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	33 130 899,82	332 187 017,11	48 267 423,17	67 923 513,47	7 360 032,08	15 663 211,76	88 758 355,07	415 773 742,34	30 702 833,66	357 718 220,93
2031	Frais d'études	1 628 583,90			256 357,92	787 881,13	5 486,93	2 416 465,03	261 844,85	2 154 620,18	
2033	Frais d'insertion	9 749,88			990,00	7 830,00		17 579,88	990,00	16 589,88	
203	Sous Total compte 203	1 638 333,78			257 347,92	795 711,13	5 486,93	2 434 044,91	262 834,85	2 171 210,06	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	3 000,00		35 223,01				38 223,01		38 223,01	
208	Sous Total compte 208	3 000,00		35 223,01				38 223,01		38 223,01	
20	Sous Total compte 20	1 731 411,83		35 223,01	257 347,92	795 711,13	5 486,93	2 562 345,97	262 834,85	2 299 511,12	
2111	Terrains nus	1 178 957,00				150 239,00		1 329 196,00		1 329 196,00	
2115	Terrains bâties	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	1 231 757,10				150 239,00		1 381 996,10		1 381 996,10	
2121	Terrains nus	7 926,50						7 926,50		7 926,50	
2125	Terrains bâties	1 400,55						1 400,55		1 400,55	
2128	Autres terrains	20 154,20						20 154,20		20 154,20	
212	Sous Total compte 212	29 481,25						29 481,25		29 481,25	
21311	Batiments exploitation	51 532 841,91						51 532 841,91		51 532 841,91	
21315	Batiments administratifs	89 500,00						89 500,00		89 500,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
2131	Sous Total compte 2131	51 622 341,91						51 622 341,91		51 622 341,91	
21351	Batiments exploitation	2 792 249,25						2 792 249,25		2 792 249,25	
21355	Batiments administratifs	196 229,60						196 229,60		196 229,60	
2135	Sous Total compte 2135	2 988 478,85						2 988 478,85		2 988 478,85	
213	Sous Total compte 213	54 610 820,76						54 610 820,76		54 610 820,76	
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 autre - autres constructs	505 113,41						505 113,41		505 113,41	
214	Sous Total compte 214	1 839 893,74						1 839 893,74		1 839 893,74	
2151	Instal complexes spécial	2 653 770,45						2 653 770,45		2 653 770,45	
21531	Réseaux adduction eau	13 406,18						13 406,18		13 406,18	
21532	Réseaux assainissement	61 358 046,79		1 417 456,42		613 153,09		63 388 656,30		63 388 656,30	
2153	Sous Total compte 2153	61 371 452,97		1 417 456,42		613 153,09		63 402 062,48		63 402 062,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outilage industriel	335 815,35						335 815,35		335 815,35	
21562	Service d'assainissement	17 252 018,51		215 063,78				17 467 082,29		17 467 082,29	
2156	Sous Total compte 2156	17 252 018,51		215 063,78				17 467 082,29		17 467 082,29	
2157	Agencement aménagement outil indust			1 137,00				1 137,00		1 137,00	
215	Sous Total compte 215	81 613 057,28		1 633 657,20		613 153,09		83 859 867,57		83 859 867,57	
21711	Terrains nus	380 710,31						380 710,31		380 710,31	
21715	Terrains bâtis	9 076,08						9 076,08		9 076,08	
21718	Autres terrains	6 820,11						6 820,11		6 820,11	
2171	Sous Total compte 2171	396 606,50						396 606,50		396 606,50	
21728	Autres terrains	26 295,78		6 624,00				32 919,78		32 919,78	
2172	Sous Total compte 2172	26 295,78		6 624,00				32 919,78		32 919,78	
217311	Batiments exploitation	20 607 202,17		9 098 121,85				29 705 324,02		29 705 324,02	
21731	Sous Total compte 21731	20 607 202,17		9 098 121,85				29 705 324,02		29 705 324,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
217351	Batiments exploitation			3 013,93				3 013,93		3 013,93	
21735	Sous Total compte 21735			3 013,93				3 013,93		3 013,93	
21738	Autres constructions	6 924 131,36		58 532,24				6 982 663,60		6 982 663,60	
2173	Sous Total compte 2173	27 531 333,53		9 159 668,02				36 691 001,55		36 691 001,55	
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	535 511,85		3 698,43				539 210,28		539 210,28	
217531	Réseaux adduction eau	1 129 583,29			1 129 583,29			1 129 583,29	1 129 583,29		0,00
217532	Réseaux assainissement	123 545 098,53		37 543 321,59	2 798 757,42			161 088 420,12	2 798 757,42	158 289 662,70	
21753	Sous Total compte 21753	124 674 681,82		37 543 321,59	3 928 340,71			162 218 003,41	3 928 340,71	158 289 662,70	
21754	Mat indust	25 630,47						25 630,47		25 630,47	
21755	Outilage industriel	24 673,30						24 673,30		24 673,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217562	Service d'assainissement	396 093,43		234 977,13				631 070,56		631 070,56	
21756	Sous Total compte 21756	396 093,43		234 977,13				631 070,56		631 070,56	
21757	Agenct améagat mat outil indust	2 527 156,29		2 882,36				2 530 038,65		2 530 038,65	
2175	Sous Total compte 2175	128 183 747,16		37 784 879,51	3 928 340,71			165 968 626,67	3 928 340,71	162 040 285,96	
21782	Mat de transport	9 545,79						9 545,79		9 545,79	
21784	Mobilier	2 984,80						2 984,80		2 984,80	
21788	Autres	80 930,78						80 930,78		80 930,78	
2178	Sous Total compte 2178	93 461,37						93 461,37		93 461,37	
217	Sous Total compte 217	156 558 755,19		46 951 171,53	3 928 340,71			203 509 926,72	3 928 340,71	199 581 586,01	
2181	Instal gales agenct amngts divers	350 280,30						350 280,30		350 280,30	
2182	Mat de transport	108 814,92				156,60		108 971,52		108 971,52	
2183	Mat bureau mat informatique	167 090,65		2 625,22				167 090,65	2 625,22	164 465,43	
2184	Mobilier	28 193,77		2 625,22				30 818,99		30 818,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	17 355,20						17 355,20			
218	Sous Total compte 218	671 734,84		2 625,22	2 625,22	156,60		674 516,66	2 625,22	17 355,20	671 891,44
21	Sous Total compte 21	296 555 500,16		48 587 453,95	3 930 965,93	763 548,69		345 906 502,80	3 930 965,93	341 975 536,87	
2313	Constructions	37 069 150,82				7 145,00		37 076 295,82		37 076 295,82	
2315	Instal mat outil techn	78 375 307,89				1 476 235,77	12 991 849,04	853 863,58	91 367 156,93	2 330 099,35	89 037 057,58
2317	Immobilisations au titre mise à disposition	20 237,64						20 237,64		20 237,64	
231	Sous Total compte 231	115 464 696,35		1 476 235,77	12 998 994,04	853 863,58	128 463 690,39	2 330 099,35	126 133 591,04		
238	Avances acptes vers cdes immob corpos	247 567,54				141 245,47	166 823,06	388 813,01	166 823,06	221 989,95	
23	Sous Total compte 23	115 712 263,89		1 476 235,77	13 140 239,51	1 020 686,64	128 852 503,40	2 496 922,41	126 355 580,99		
241	Mises en concession ou en affermage	15 813,53						15 813,53		15 813,53	
248	Autres mises en affectation ou mises à disposition	239 409,23						239 409,23		239 409,23	
2498	Autres mises en affectation ou mises à disposition	64 774,80							64 774,80		64 774,80
249	Sous Total compte 249		64 774,80						64 774,80		64 774,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
24	Sous Total compte 24	255 222,76	64 774,80					255 222,76	64 774,80	190 447,96	
261	Titres de participation			152,45				152,45		152,45	
266	Autres formes de participation	22 634,56		11 976,39				34 610,95		34 610,95	
26	Sous Total compte 26	22 634,56		12 128,84				34 763,40		34 763,40	
275	Dépôts et cautionnements versés	223 303,27				15 117,67		238 420,94		238 420,94	
2763	Créances sur collectivités publiques	511 355,33					21 065,71	511 355,33	21 065,71	490 289,62	
276	Sous Total compte 276	511 355,33					21 065,71	511 355,33	21 065,71	490 289,62	
27	Sous Total compte 27	734 658,60				15 117,67	21 065,71	749 776,27	21 065,71	728 710,56	
28031	Amort frais études		296 242,81	256 357,92			2 375,85	433 513,33	258 733,77	729 756,14	
28033	Amort frais d'insertion		48,33	990,00				1 449,98	990,00	1 498,31	
2803	Sous Total compte 2803		296 291,14	257 347,92			2 375,85	434 963,31	259 723,77	731 254,45	
2805	Concessions droits similaires brevets		89 333,18				744,87			90 078,05	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		3 000,00				6 048,60			9 048,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
2808	Sous Total compte 2808		3 000,00				6 048,60		9 048,60		9 048,60
280	Sous Total compte 280		388 624,32	257 347,92		2 375,85	441 756,78	259 723,77	830 381,10		570 657,33
28121	Amort terrains nus		7 926,50			349,50	349,50	349,50	8 276,00		7 926,50
28125	Amort terrains bâtis		371,42				48,46		419,88		419,88
28128	Autres terrains		13 758,60				344,64		14 103,24		14 103,24
2812	Sous Total compte 2812		22 056,52			349,50	742,60	349,50	22 799,12		22 449,62
281311	Bâtiments exploitation		26 719 957,46				3 013 995,15		29 733 952,61		29 733 952,61
281315	Bâts administratifs		19 383,00				1 491,00		20 874,00		20 874,00
28131	Sous Total compte 28131		26 739 340,46				3 015 486,15		29 754 826,61		29 754 826,61
281351	Bâtiments exploitation		722 494,60				102 845,89		825 340,49		825 340,49
281355	Bâts administratifs		59 152,10				11 695,00		70 847,10		70 847,10
28135	Sous Total compte 28135		781 646,70				114 540,89		896 187,59		896 187,59
2813	Sous Total compte 2813		27 520 987,16				3 130 027,04		30 651 014,20		30 651 014,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
281411	Bâtiments exploitation		133 478,04				33 369,51		166 847,55		166 847,55
28141	Sous Total compte 28141		133 478,04				33 369,51		166 847,55		166 847,55
28148	Amort autres constructions		50 511,40				12 627,85		63 139,25		63 139,25
2814	Sous Total compte 2814		183 989,44				45 997,36		229 986,80		229 986,80
28151	Instal complexes spécial		258 956,14				90 606,66		349 562,80		349 562,80
281532	Réseaux assainissement		32 530 032,62				1 917 891,93		34 447 924,55		34 447 924,55
28153	Sous Total compte 28153		32 530 032,62				1 917 891,93		34 447 924,55		34 447 924,55
28155	Outillage industriel		331 474,79				145,00		331 619,79		331 619,79
281562	Service d'assainissement		9 823 987,04				9 134,00	485 893,64	9 134,00	10 309 880,68	10 300 746,68
28156	Sous Total compte 28156		9 823 987,04				9 134,00	485 893,64	9 134,00	10 309 880,68	10 300 746,68
2815	Sous Total compte 2815		42 944 450,59				9 134,00	2 494 537,23	9 134,00	45 438 987,82	45 429 853,82
281728	Autres terrains		25 372,64		883,20		1 478,66		27 734,50		27 734,50
28172	Sous Total compte 28172		25 372,64		883,20		1 478,66		27 734,50		27 734,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
281731	Batiments d exploitation		3 489 277,66		1 279 765,27		1 624 411,61		6 393 454,54		6 393 454,54
281731	Sous Total compte 281731		3 489 277,66		1 279 765,27		1 624 411,61		6 393 454,54		6 393 454,54
2817351	Batiments d exploitation						1 205,58		1 205,58		1 205,58
281735	Sous Total compte 281735						1 205,58		1 205,58		1 205,58
281738	Amort autres constructions		1 200 942,25		975,00		126 263,30		1 328 180,55		1 328 180,55
28173	Sous Total compte 28173		4 690 219,91		1 280 740,27		1 751 880,49		7 722 840,67		7 722 840,67
2817411	Batiments d exploitation		139 708,37				5 862,00		145 570,37		145 570,37
281741	Sous Total compte 281741		139 708,37				5 862,00		145 570,37		145 570,37
28174	Sous Total compte 28174		139 708,37				5 862,00		145 570,37		145 570,37
281751	Instal complexes spécial		414 955,33				18 194,53		433 149,86		433 149,86
2817531	Réseaux adduction eau		470 659,71	470 659,71				470 659,71	470 659,71		0,00
2817532	Réseaux assainissement		59 779 587,13		10 804 672,31		5 948 422,73		76 532 682,17		76 532 682,17
281753	Sous Total compte 281753		60 250 246,84	470 659,71	10 804 672,31		5 948 422,73	470 659,71	77 003 341,88		76 532 682,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
281754	Mat indust		24 643,47				28,00			24 671,47	
281755	Outilage industriel		24 673,30						24 673,30		24 673,30
2817562	Service d assainisSEMent		356 631,96		227 959,47		9 512,00			594 103,43	
281756	Sous Total compte 281756		356 631,96		227 959,47		9 512,00			594 103,43	
281757	Amort agencst amégaat mat outil indust		474 693,47				53 310,83			528 004,30	
28175	Sous Total compte 28175		61 545 844,37	470 659,71	11 032 631,78		6 029 468,09	470 659,71	78 607 944,24		78 137 284,53
281782	Mat de transport		9 545,79							9 545,79	
281784	Mobilier		2 984,00				0,80			2 984,80	
281788	Amort autres		46 767,77				995,92			47 763,69	
28178	Sous Total compte 28178		59 297,56				996,72			60 294,28	
2817	Sous Total compte 2817		66 460 442,85	470 659,71	12 314 255,25		7 789 685,96	470 659,71	86 564 384,06		86 093 724,35
28181	Instal gales agencst amngts divers		144 912,28				23 627,33			168 539,61	
28182	Mat de transport		101 657,40				1 432,00			103 089,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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	
28183	Mat bureau mat informatique		162 192,89	2 096,00			1 479,00	2 096,00	163 671,89		161 575,89	
28184	Mobilier		25 780,88		2 096,00		490,00		28 366,88		28 366,88	
28188	Amort autres		16 989,50				213,00		17 202,50		17 202,50	
2818	Sous Total compte 2818		451 532,95	2 096,00	2 096,00		27 241,33	2 096,00	480 870,28		478 774,28	
281	Sous Total compte 281		137 583 459,51	472 755,71	12 316 351,25		9 483,50	13 488 231,52	482 239,21	163 388 042,28		162 905 803,07
28	Sous Total compte 28		137 972 083,83	730 103,63	12 316 351,25		11 859,35	13 929 988,30	741 962,98	164 218 423,38		163 476 460,40
	Total classe 2	415 011 691,80	138 036 858,63	49 364 909,43	17 980 900,87	14 726 476,35	14 977 227,58	479 103 077,58	170 994 987,08	471 649 325,70	163 541 235,20	
4011	Fournisseurs										0,00	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		28 421,22								29 156,07	
4017	Sous Total compte 4017		28 421,22		734,85					29 156,07	29 156,07	
401	Sous Total compte 401		28 421,22	13 979 047,19	13 979 782,04			13 979 047,19	14 008 203,26		29 156,07	
4041	Fournis immob		30 305,97	18 204 802,00	18 174 496,03			18 204 802,00	18 204 802,00		0,00	
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		64 341,65	24 290,45	15 915,53			24 290,45	80 257,18		55 966,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			20 850,00	20 850,00			20 850,00	20 850,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		64 341,65	45 140,45	36 765,53			45 140,45	101 107,18		55 966,73
404	Sous Total compte 404		94 647,62	18 249 942,45	18 211 261,56			18 249 942,45	18 305 909,18		55 966,73
408	Fournis factures non parvenues		4 211 886,67	4 211 886,67	4 222 062,17			4 211 886,67	8 433 948,84		4 222 062,17
40	Sous Total compte 40		4 334 955,51	36 440 876,31	36 413 105,77			36 440 876,31	40 748 061,28		4 307 184,97
411	Clients	3 557 774,36		23 803 820,93	23 772 185,34			27 361 595,29	23 772 185,34	3 589 409,95	
4161	Créances douteuses	770 918,17		1 586 076,97	1 298 430,63			2 356 995,14	1 298 430,63	1 058 564,51	
416	Sous Total compte 416	770 918,17		1 586 076,97	1 298 430,63			2 356 995,14	1 298 430,63	1 058 564,51	
418	Clients - produits non encore facturés	320 000,00		833 434,86	320 000,00			1 153 434,86	320 000,00	833 434,86	
41	Sous Total compte 41	4 648 692,53		26 223 332,76	25 390 615,97			30 872 025,29	25 390 615,97	5 481 409,32	
421	Personnel - rémunérations dues			1 051 026,09	1 051 026,09			1 051 026,09	1 051 026,09		0,00
427	Personnel - oppositions			884,45	884,45			884,45	884,45		0,00
42	Sous Total compte 42		1 051 910,54	1 051 910,54				1 051 910,54	1 051 910,54		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
431	Sécurité sociale			420 042,00	420 042,00			420 042,00	420 042,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			417 777,01	417 777,01			417 777,01	417 777,01		0,00
43	Sous Total compte 43			837 819,01	837 819,01			837 819,01	837 819,01		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	9 584,50		4 142 978,57	2 998 000,94			4 152 563,07	2 998 000,94	1 154 562,13	
441	Sous Total compte 441	9 584,50		4 142 978,57	2 998 000,94			4 152 563,07	2 998 000,94	1 154 562,13	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			47 008,76	47 008,76			47 008,76	47 008,76		0,00
442	Sous Total compte 442			47 008,76	47 008,76			47 008,76	47 008,76		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	114 868,02		3 126 545,14	3 241 413,16			3 241 413,16	3 241 413,16		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	8 604,30						8 604,30		8 604,30	
443	Sous Total compte 443	123 472,32		3 126 545,14	3 241 413,16			3 250 017,46	3 241 413,16	8 604,30	
44551	Etat - TVA à décaisser			1 236 714,00	1 236 714,00			1 236 714,00	1 236 714,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			1 236 714,00	1 236 714,00			1 236 714,00	1 236 714,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	21 764,24		3 028 742,55	3 050 506,80			3 050 506,79	3 050 506,80		0,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 331 078,58	1 331 078,58			1 331 078,58	1 331 078,58		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 654 783,00	1 555 511,00			1 654 783,00	1 555 511,00	99 272,00	
4456	Sous Total compte 4456	21 764,24		6 014 604,13	5 937 096,38			6 036 368,37	5 937 096,38	99 271,99	
44571	Etat - TVA collectée		283 683,08	4 040 950,88	4 044 422,40			4 040 950,88	4 328 105,48		287 154,60
4457	Sous Total compte 4457		283 683,08	4 040 950,88	4 044 422,40			4 040 950,88	4 328 105,48		287 154,60
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	5 944 186,00		1 503 035,00	7 447 221,00			7 447 221,00	7 447 221,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	5 944 186,00		1 503 035,00	7 447 221,00			7 447 221,00	7 447 221,00		0,00
445	Sous Total compte 445	5 965 950,24	283 683,08	12 795 304,01	18 665 453,78			18 761 254,25	18 949 136,86		187 882,61
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			379 693,44	379 693,44			379 693,44	379 693,44		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		3 117,51	3 117,51	12 886,51			3 117,51	16 004,02		12 886,51
4487	Etat - produits à recevoir			1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00	
448	Sous Total compte 448		3 117,51	1 103 117,51	12 886,51			1 103 117,51	16 004,02	1 087 113,49	
44	Sous Total compte 44	6 099 007,06	286 800,59	21 594 647,43	25 344 456,59			27 693 654,49	25 631 257,18	2 062 397,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	194 348,40			197 472,38	3 123,98		197 472,38	197 472,38		0,00
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	255 770,95			258 389,70	2 618,75		258 389,70	258 389,70		0,00
458122	Opér pour cpte de tiers - dépenses	28 151,40			31 481,80	6 660,80	3 330,40	34 812,20	34 812,20		0,00
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	
45814	Opér pour cpte de tiers - dépenses	831 090,79						831 090,79		831 090,79	
45817	Opér pour cpte de tiers - dépenses	12 719,50				153 360,21		166 079,71		166 079,71	
45818	Opér pour cpte de tiers - dépenses	4 676,00				519 645,62		524 321,62		524 321,62	
4581	Sous Total compte 4581	1 589 972,39		487 343,88	685 409,36	3 330,40	2 275 381,75	490 674,28	1 784 707,47		
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes		197 472,38	197 472,38				197 472,38	197 472,38		0,00
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes		258 389,70	258 389,70				258 389,70	258 389,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
458222	Opérations pour cpte de tiers - recettes		25 300,00	31 481,80			6 181,80	31 481,80	31 481,80		0,00
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		651 952,28				20 744,67		672 696,95		672 696,95
45827	Opérations pour cpte de tiers - recettes		4 800,00						4 800,00		4 800,00
45828	Opérations pour cpte de tiers - recettes		322 000,00				305 557,00		627 557,00		627 557,00
45829	Opérations pour cpte de tiers - recettes		148 950,00						148 950,00		148 950,00
4582	Sous Total compte 4582	1 852 678,97	487 343,88				332 483,47	487 343,88	2 185 162,44		1 697 818,56
458	Sous Total compte 458	1 589 972,39	1 852 678,97	487 343,88	487 343,88	685 409,36	335 813,87	2 762 725,63	2 675 836,72	86 888,91	
45	Sous Total compte 45	1 589 972,39	1 852 678,97	487 343,88	487 343,88	685 409,36	335 813,87	2 762 725,63	2 675 836,72	86 888,91	
466	Excédt de verSEMent		4 779,60	242 155,13	237 585,50			242 155,13	242 365,10		209,97
46711	Autres comptes créditeurs		13 780,27	3 166 408,44	3 173 662,42			3 166 408,44	3 187 442,69		21 034,25
4671	Sous Total compte 4671		13 780,27	3 166 408,44	3 173 662,42			3 166 408,44	3 187 442,69		21 034,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
46721	Débiteurs divers - amiable	50 961,73		3 147 504,99	2 842 626,80			3 198 466,72	2 842 626,80	355 839,92	
46726	Débiteurs divers - contentieux	101 334,34		137 705,22	137 398,43			239 039,56	137 398,43	101 641,13	
4672	Sous Total compte 4672	152 296,07		3 285 210,21	2 980 025,23			3 437 506,28	2 980 025,23	457 481,05	
467	Sous Total compte 467	152 296,07	13 780,27	6 451 618,65	6 153 687,65			6 603 914,72	6 167 467,92	436 446,80	
4687	Divers - produits à recevoir			55 894,63				55 894,63		55 894,63	
468	Sous Total compte 468			55 894,63				55 894,63		55 894,63	
46	Sous Total compte 46	152 296,07	18 559,87	6 749 668,41	6 391 273,15			6 901 964,48	6 409 833,02	492 131,46	
4712	Virements réimputés		7 038,10	70 559,98	63 521,88			70 559,98	70 559,98		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		1 234 324,38	18 553 225,98	18 159 173,64			18 553 225,98	19 393 498,02		840 272,04
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		560,45	12 652,56	12 910,73			12 652,56	13 471,18		818,62
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		619 189,16	746 736,17	127 547,07			746 736,17	746 736,23		0,06
47141	Sous Total compte 47141		619 749,61	759 388,73	140 457,80			759 388,73	760 207,41		818,68
47143	Flux d'encaissements à réimputer			199,87	199,87			199,87	199,87		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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		619 749,61	759 588,60	140 657,67			759 588,60	760 407,28		818,68
4718	Autres recettes à régulariser		48 930,88	7 206 028,01	7 199 828,92			7 206 028,01	7 248 759,80		42 731,79
471	Sous Total compte 471		1 910 042,97	26 589 402,57	25 563 182,11			26 589 402,57	27 473 225,08		883 822,51
4721	Dép sans mandatement préalable	1 566,28		2 441 456,27	2 442 878,27			2 443 022,55	2 442 878,27	144,28	
4722	DACR commission carte bancaire	34,23		151,53	185,76			185,76	185,76		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	16 932,00		1 371 127,01	1 388 059,01			1 388 059,01	1 388 059,01		0,00
472	Sous Total compte 472	18 532,51		3 812 734,81	3 831 123,04			3 831 267,32	3 831 123,04	144,28	
4751	Redevables sur rôle	466,10						466,10		466,10	
475	Sous Total compte 475	466,10						466,10		466,10	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,75	3,75			3,75	3,75		0,00
478	Sous Total compte 478			3,75	3,75			3,75	3,75		0,00
47	Sous Total compte 47	18 998,61	1 910 042,97	30 402 141,13	29 394 308,90			30 421 139,74	31 304 351,87		883 212,13
	Total classe 4	12 508 966,66	8 403 037,91	123 787 739,47	125 310 833,81	685 409,36	335 813,87	136 982 115,49	134 049 685,59	10 142 541,28	7 210 111,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			59 457,10	59 457,10			59 457,10	59 457,10		0,00
51172	Chèques impayés			1 290 185,11	1 290 185,11			1 290 185,11	1 290 185,11		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 582,34	1 582,34			1 582,34	1 582,34		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 291 767,45	1 291 767,45			1 291 767,45	1 291 767,45		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	160,20		86 012,75	77 423,33			86 172,95	77 423,33	8 749,62	
511	Sous Total compte 511	160,20		1 437 237,30	1 428 647,88			1 437 397,50	1 428 647,88	8 749,62	
515	Compte au trésor	17 975 195,17		47 495 774,84	41 650 277,41			65 470 970,01	41 650 277,41	23 820 692,60	
51	Sous Total compte 51	17 975 355,37		48 933 012,14	43 078 925,29			66 908 367,51	43 078 925,29	23 829 442,22	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 245 106,56	18 245 106,56			18 245 106,56	18 245 106,56		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			210 587,08	210 587,08			210 587,08	210 587,08		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			16 235,16	16 235,16			16 235,16	16 235,16		0,00
587	Sous Total compte 587			16 235,16	16 235,16			16 235,16	16 235,16		0,00
588	Autres virements internes			68 411,53	68 411,53			68 411,53	68 411,53		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
58	Sous Total compte 58			18 540 340,33	18 540 340,33			18 540 340,33	18 540 340,33		0,00
Total classe 5	17 975 355,37			67 473 352,47	61 619 265,62			85 448 707,84	61 619 265,62	23 829 442,22	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					20 681,94	7 560,62	20 681,94	7 560,62	13 121,32	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					4 500,14	391,81	4 500,14	391,81	4 108,33	
6064	Fournitures administratives					224,00		224,00		224,00	
6066	Carburants					6 438,81	1 000,00	6 438,81	1 000,00	5 438,81	
606	Sous Total compte 606					31 844,89	8 952,43	31 844,89	8 952,43	22 892,46	
60	Sous Total compte 60					31 844,89	8 952,43	31 844,89	8 952,43	22 892,46	
611	Sous-traitance générale					11 908 248,86	2 275 392,22	11 908 248,86	2 275 392,22	9 632 856,64	
6135	Locations mobilières					1 975,00		1 975,00		1 975,00	
6137	Redev droits passage servitude diverses					42 854,99	27 854,99	42 854,99	27 854,99	15 000,00	
613	Sous Total compte 613					44 829,99	27 854,99	44 829,99	27 854,99	16 975,00	
61521	Bâtiments publics					27 971,85		27 971,85		27 971,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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					431 186,49	230 658,92	431 186,49	230 658,92	200 527,57	
6152	Sous Total compte 6152					459 158,34	230 658,92	459 158,34	230 658,92	228 499,42	
61551	Mat roulant					8 339,77		8 339,77		8 339,77	
6155	Sous Total compte 6155					8 339,77		8 339,77		8 339,77	
615	Sous Total compte 615					467 498,11	230 658,92	467 498,11	230 658,92	236 839,19	
617	Etudes et recherches					99 747,33	24 195,18	99 747,33	24 195,18	75 552,15	
618	Divers					9 434,89		9 434,89		9 434,89	
61	Sous Total compte 61					12 529 759,18	2 558 101,31	12 529 759,18	2 558 101,31	9 971 657,87	
6222	Commissions recouvt redevance asst					176 442,36	81 414,70	176 442,36	81 414,70	95 027,66	
6226	Honoraires					440 488,45	341 219,52	440 488,45	341 219,52	99 268,93	
6228	Divers					3 696 403,39	1 547 233,94	3 696 403,39	1 547 233,94	2 149 169,45	
622	Sous Total compte 622					4 313 334,20	1 969 868,16	4 313 334,20	1 969 868,16	2 343 466,04	
6231	Annonces et insertions					3 445,10		3 445,10		3 445,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
623	Sous Total compte 623					3 445,10		3 445,10		3 445,10	
6251	Voyages et déplacements					2 326,62		2 326,62		2 326,62	
625	Sous Total compte 625					2 326,62		2 326,62		2 326,62	
6261	Frais d'affranchissement					440,65		440,65		440,65	
6262	Frais de télécommunications					9 050,68		9 050,68		9 050,68	
626	Sous Total compte 626					9 491,33		9 491,33		9 491,33	
627	Services bancaires et assimilés					185,76		185,76		185,76	
6288	Autres					1 128,87	528,46	1 128,87	528,46	600,41	
628	Sous Total compte 628					1 128,87	528,46	1 128,87	528,46	600,41	
62	Sous Total compte 62					4 329 911,88	1 970 396,62	4 329 911,88	1 970 396,62	2 359 515,26	
6331	Verst de transport					21 169,00		21 169,00		21 169,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 268,00		5 268,00		5 268,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					13 299,03		13 299,03		13 299,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
633	Sous Total compte 633					39 736,03		39 736,03		39 736,03	
63512	Taxes foncières					127 674,01	3 166,51	127 674,01	3 166,51	124 507,50	
6351	Sous Total compte 6351					127 674,01	3 166,51	127 674,01	3 166,51	124 507,50	
635	Sous Total compte 635					127 674,01	3 166,51	127 674,01	3 166,51	124 507,50	
6378	Autres impôts taxes versés assimilés					280 871,76		280 871,76		280 871,76	
637	Sous Total compte 637					280 871,76		280 871,76		280 871,76	
63	Sous Total compte 63					448 281,80	3 166,51	448 281,80	3 166,51	445 115,29	
6411	Salaires, appo... base					1 040 626,70		1 040 626,70		1 040 626,70	
6413	Primes et gratifications					256 565,32		256 565,32		256 565,32	
6414	Indemnités et avantages divers					69 608,77		69 608,77		69 608,77	
6415	Supplément familial					13 494,09		13 494,09		13 494,09	
641	Sous Total compte 641					1 380 294,88		1 380 294,88		1 380 294,88	
6451	Cotisations à l'URSSAF					219 213,00		219 213,00		219 213,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					249 646,83		249 646,83		249 646,83	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					13 965,00		13 965,00		13 965,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					4 157,16		4 157,16		4 157,16	
645	Sous Total compte 645					486 981,99		486 981,99		486 981,99	
648	Autres charges de personnel					29 202,60		29 202,60		29 202,60	
64	Sous Total compte 64					1 896 479,47		1 896 479,47		1 896 479,47	
6541	Créances admises ANV					16 235,16		16 235,16		16 235,16	
6542	Créances éteintes					49 457,72		49 457,72		49 457,72	
654	Sous Total compte 654					65 692,88		65 692,88		65 692,88	
658	Charges diverses gest courante					13 850,23		13 850,23		13 850,23	
65	Sous Total compte 65					79 543,11		79 543,11		79 543,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 012 304,82	21 113,13	1 012 304,82	21 113,13	991 191,69	
66112	Intérêts - rattachement des icne					253 274,09	294 065,44	253 274,09	294 065,44		40 791,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
6611	Sous Total compte 6611					1 265 578,91	315 178,57	1 265 578,91	315 178,57	950 400,34	
661	Sous Total compte 661					1 265 578,91	315 178,57	1 265 578,91	315 178,57	950 400,34	
66	Sous Total compte 66					1 265 578,91	315 178,57	1 265 578,91	315 178,57	950 400,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 561 347,84	189 534,68	1 561 347,84	189 534,68	1 371 813,16	
67	Sous Total compte 67					1 561 347,84	189 534,68	1 561 347,84	189 534,68	1 371 813,16	
6811	DA - immob corpo et incorpo					13 929 988,30	11 859,35	13 929 988,30	11 859,35	13 918 128,95	
681	Sous Total compte 681					13 929 988,30	11 859,35	13 929 988,30	11 859,35	13 918 128,95	
68	Sous Total compte 68					13 929 988,30	11 859,35	13 929 988,30	11 859,35	13 918 128,95	
Total classe 6						36 072 735,38	5 057 189,47	36 072 735,38	5 057 189,47	31 056 337,26	40 791,35
70128	Autres taxes et redevances						29 727,75		29 727,75		29 727,75
7012	Sous Total compte 7012						29 727,75		29 727,75		29 727,75
701	Sous Total compte 701						29 727,75		29 727,75		29 727,75
704	Travaux					9 589,60	217 201,32	9 589,60	217 201,32		207 611,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
70611	Redevances assainisSEMent collectif					853 792,58	24 334 930,67	853 792,58	24 334 930,67		23 481 138,09
70613	Participation pour assainissement collec					159 401,61	2 471 425,30	159 401,61	2 471 425,30		2 312 023,69
7061	Sous Total compte 7061					1 013 194,19	26 806 355,97	1 013 194,19	26 806 355,97		25 793 161,78
7062	Redevance d'assainisSEMEnon collectif					27,27	26 715,87	27,27	26 715,87		26 688,60
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						2 566 187,13		2 566 187,13		2 566 187,13
7068	Prest serv autres prestat service					363 034,05	1 679 602,55	363 034,05	1 679 602,55		1 316 568,50
706	Sous Total compte 706					1 376 255,51	31 078 861,52	1 376 255,51	31 078 861,52		29 702 606,01
7084	Mise à dispo persel facturée						619 571,31		619 571,31		619 571,31
708	Sous Total compte 708						619 571,31		619 571,31		619 571,31
70	Sous Total compte 70					1 385 845,11	31 945 361,90	1 385 845,11	31 945 361,90		30 559 516,79
741	Primes d'épuration						3 438 276,48		3 438 276,48		3 438 276,48
748	Autres subv exploitation						4 090,00		4 090,00		4 090,00
74	Sous Total compte 74						3 442 366,48		3 442 366,48		3 442 366,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
757	Redev versées fermiers concessionnaire						7 206,81		7 206,81		7 206,81
7588	Autres						1,23		1,23		1,23
758	Sous Total compte 758						1,23		1,23		1,23
75	Sous Total compte 75						7 208,04		7 208,04		7 208,04
7688	Autres						97 286,52		97 286,52		97 286,52
768	Sous Total compte 768						97 286,52		97 286,52		97 286,52
76	Sous Total compte 76						97 286,52		97 286,52		97 286,52
7711	Dédits et pénalités perçus						8 687,12		8 687,12		8 687,12
7718	Autres prod except sur opé gestion						36 222,96		36 222,96		36 222,96
771	Sous Total compte 771						44 910,08		44 910,08		44 910,08
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						5 566,24		5 566,24		5 566,24
777	Quote part subv invest virée au résult					31 507,07	4 070 084,87	31 507,07	4 070 084,87		4 038 577,80
778	Autres produits exceptionnels					10 380,00	685 069,31	10 380,00	685 069,31		674 689,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		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
77	Sous Total compte 77					41 887,07	4 805 630,50	41 887,07	4 805 630,50		4 763 743,43
	Total classe 7					1 427 732,18	40 297 853,44	1 427 732,18	40 297 853,44		38 870 121,26
	Total général	478 626 913,65	478 626 913,65	288 893 424,54	272 834 513,77	60 272 385,35	76 331 296,12	827 792 723,54	827 792 723,54	567 380 480,12	567 380 480,12

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

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

Page des signatures

00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

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

Observations :

NEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 05/03/2021

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 **2020** 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