

GPSO REGIE EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/04/2023

078109 SGC MANTES-LA-JOLIE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE	: Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	692,86	Dotations	1 985,74
Terrains	1 392,61	Fonds Globalisés	2 747,16
Constructions	1 361,17	Réserves	29 087,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	44 705,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	22 923,06	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 307,45	Résultat de l'exercice	5 682,90
Autres immobilisations corporelles	21,08	Subventions transférables	2 647,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	72 710,49	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	13,76	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	19 782,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	73 417,11	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	61 933,45
Créances	6 044,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	151,60
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	11 027,37
Disponibilités	480,18	Fournisseurs ⁽²⁾	2 992,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 511,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 524,40	Total dettes à court terme	4 504,50
Comptes de régularisations	-1,12	TOTAL DETTES	15 531,87
		Comptes de régularisations	2 323,46
TOTAL ACTIF	79 940,38	TOTAL PASSIF	79 940,38

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	851 431,17	177 171,00	674 260,17	618 673,34
	Conces, brev, licences, marques, procéd	81 906,93	63 308,64	18 598,29	5 270,00
	Autres immobilisations incorporelles	9 529,93	9 529,93		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 414 026,19	1 243 273,70	1 170 752,49	1 215 419,60
	Constructions en toute propriété	791 075,16	113 730,46	677 344,70	708 100,88
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	55 983 676,79	25 859 553,23	30 124 123,56	24 487 023,53
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	94 494,34	78 889,59	15 604,75	1 663,32
	Immobilisations corporelles en cours	22 923 060,76		22 923 060,76	16 635 500,15
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	2 307 451,00		2 307 451,00	2 307 451,00
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	230 794,09	8 941,03	221 853,06	222 366,17
	Constructions mises à disposition	3 872 941,29	3 189 113,65	683 827,64	804 875,90
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	31 182 226,35	16 601 234,28	14 580 992,07	15 071 847,63	
MONTANT A REPORTER	120 742 614,00	47 344 745,51	73 397 868,49	62 078 191,52	

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	120 742 614,00	47 344 745,51	73 397 868,49	62 078 191,52
	Autres immob corpo mise à dispo	114 132,07	108 653,18	5 478,89	6 109,83
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	13 762,06		13 762,06	16 055,56
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		120 870 508,13	47 453 398,69	73 417 109,44	62 100 356,91

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 395 968,70	38 933,60	5 357 035,10	2 307 286,26
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	620 897,48		620 897,48	623 872,18
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	67 477,16	1 194,34	66 282,82	162 192,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	480 180,85		480 180,85	8 073 987,11
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 564 524,19	40 127,94	6 524 396,25	11 167 337,75

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-1 124,25		-1 124,25	-313,08
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-1 124,25		-1 124,25	-313,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	127 433 908,07	47 493 526,63	79 940 381,44	73 267 381,58

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	1 985 737,92	1 985 737,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	19 773 168,36	19 601 705,69
	Affectation par collec de rattachement	9 555,70	9 555,70
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	29 087 079,01	26 730 875,53
	Report à nouveau		393 302,78
	Résultat de l'exercice	5 682 896,99	1 962 900,70
	Subventions d'investissement	2 647 855,51	3 022 955,75
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	2 747 160,00	2 747 160,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	61 933 453,49	56 454 194,07	

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	151 600,00	151 600,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	151 600,00	151 600,00

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 455 386,32	11 118 497,81
	Emprunts et dettes financières	571 982,34	691 920,22
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 554 973,98	1 259 991,24
	Dettes fiscales et sociales	423 569,33	651 440,72
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 437 907,78	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	363 420,25	456 669,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	724 627,55	658 300,08	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	15 531 867,55	14 836 819,07	

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 323 460,40	1 824 768,44
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 323 460,40	1 824 768,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	79 940 381,44	73 267 381,58

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	62,79	
Produits des services	13 754,76	10 227,14
Autres produits	74,36	127,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 891,91	10 354,15
Traitements, salaires, charges sociales	665,30	582,76
Achats et charges externes	3 621,51	3 656,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 194,50	2 320,08
Autres charges	2 132,39	2 334,07
Charges courantes non financières	8 613,70	8 893,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 278,21	1 460,77
Produits courants financiers	0,86	7,74
Charges courantes financières	118,87	71,45
RESULTAT COURANT FINANCIER	-118,01	-63,70
RESULTAT COURANT	5 160,20	1 397,06
Produits exceptionnels	620,87	575,79
Charges exceptionnelles	98,18	9,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	522,69	565,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 682,90	1 962,90

COMPTE DE RESULTAT 2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 902 073,46	1 845 259,57
Divers	11 852 682,91	8 381 878,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	62 793,00	
Reprises sur dépréciations et provisions	26 233,24	
Transferts de charges		
Autres produits	48 126,23	127 012,48
TOTAL I	13 891 908,84	10 354 150,87
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 621 512,59	3 656 472,85
Impôts et taxes sur rémunérations	13 870,00	12 641,02
Autres impôts, taxes et versem assimilés	7 073,00	4 743,00
Salaires et traitements	499 493,00	434 998,46

COMPTE DE RESULTAT 2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	165 804,00	147 764,01
Dotations amortissements sur immob	2 154 369,50	2 293 844,64
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	40 127,94	26 233,24
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 111 445,14	2 316 688,44
TOTAL II	8 613 695,17	8 893 385,66
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 278 213,67	1 460 765,21
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	863,41	7 744,69
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	863,41	7 744,69
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	118 872,12	71 446,52
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	118 872,12	71 446,52
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-118 008,71	-63 701,83
A + B - RESULTAT COURANT	5 160 204,96	1 397 063,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	190 559,96	50 797,44
Produits des cessions d'immobilisations	11 100,00	
Autres opérations en capital	419 211,92	524 993,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	620 871,88	575 791,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	96 663,74	9 953,86
Valeur comptable des immo cédées	1 516,11	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	98 179,85	9 953,86
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	522 692,03	565 837,32

COMPTE DE RESULTAT 2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 513 644,13	10 937 686,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 830 747,14	8 974 786,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 682 896,99	1 962 900,70

Opérations Compte de Tiers

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 154 292,00	16 201 944,00	39 356 236,00
Titres de recette émis (b)	4 825 511,36	15 489 382,01	20 314 893,37
Réductions de titres (c)		413 737,88	413 737,88
Recettes nettes (d = b - c)	4 825 511,36	15 075 644,13	19 901 155,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 154 292,00	16 201 944,00	39 356 236,00
Mandats émis (f)	14 965 601,07	11 314 875,33	26 280 476,40
Annulations de mandats (g)	179 781,80	1 922 128,19	2 101 909,99
Depenses nettes (h = f - g)	14 785 819,27	9 392 747,14	24 178 566,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 682 896,99	
(h - d) Déficit	9 960 307,91		4 277 410,92

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

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GPSO REGIE EAU POTABLE					
Investissement	3 796 360,19		-9 960 307,91		-6 163 947,72
Fonctionnement	2 356 203,48	2 356 203,48	5 682 896,99		5 682 896,99
Sous-Total	6 152 563,67	2 356 203,48	-4 277 410,92		-481 050,73
TOTAL III	6 152 563,67	2 356 203,48	-4 277 410,92		-481 050,73
TOTAL I + II + III	6 152 563,67	2 356 203,48	-4 277 410,92		-481 050,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

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
16	Emprunts et dettes assimilées	825 214,53		825 214,53	796 122,22	0,93	796 121,29	29 093,24
20	Immobilisations incorporelles	1 107 389,00		1 107 389,00	157 411,12		157 411,12	949 977,88
21	Immobilisations corporelles	662 021,06		662 021,06	186 417,46		186 417,46	475 603,60
23	Immobilisations en cours	19 510 524,41		19 510 524,41	13 139 421,26	179 780,87	12 959 640,39	6 550 884,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 105 149,00		22 105 149,00	14 279 372,06	179 781,80	14 099 590,26	8 005 558,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 105 149,00		22 105 149,00	14 279 372,06	179 781,80	14 099 590,26	8 005 558,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	417 723,00	3 420,00	421 143,00	419 198,24		419 198,24	1 944,76
041	Opérations patrimoniales	290 000,00	338 000,00	628 000,00	267 030,77		267 030,77	360 969,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	707 723,00	341 420,00	1 049 143,00	686 229,01		686 229,01	362 913,99
TOTAL GENERAL		22 812 872,00	341 420,00	23 154 292,00	14 965 601,07	179 781,80	14 785 819,27	8 368 472,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	2 356 203,48		2 356 203,48	2 356 203,48		2 356 203,48	
13	Subventions d'investissement	1 077 374,63		1 077 374,63	44 098,00		44 098,00	1 033 276,63
16	Emprunts et dettes assimilées	6 950 000,00		6 950 000,00				6 950 000,00
27	Autres immobilisations financières	2 293,50		2 293,50	2 293,50		2 293,50	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 385 871,61		10 385 871,61	2 402 594,98		2 402 594,98	7 983 276,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 385 871,61		10 385 871,61	2 402 594,98		2 402 594,98	7 983 276,63
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	6 278 849,20	-94 580,00	6 184 269,20				6 184 269,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 061 791,00	98 000,00	2 159 791,00	2 155 885,61		2 155 885,61	3 905,39
041	Opérations patrimoniales	290 000,00	338 000,00	628 000,00	267 030,77		267 030,77	360 969,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 630 640,20	341 420,00	8 972 060,20	2 422 916,38		2 422 916,38	6 549 143,82
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	3 796 360,19		3 796 360,19				3 796 360,19
TOTAL GENERAL		22 812 872,00	341 420,00	23 154 292,00	4 825 511,36		4 825 511,36	18 328 780,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 885 932,80		3 885 932,80	4 895 686,30	1 267 100,71	3 628 585,59	257 347,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	660 000,00	20 000,00	680 000,00	714 044,62	34 877,62	679 167,00	833,00
014	Atténuations de produits	562 000,00		562 000,00	1 115 083,00	553 083,00	562 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	2 384 500,00		2 384 500,00	2 166 820,48	55 375,34	2 111 445,14	273 054,86
66	Charges financières	119 937,00	40 000,00	159 937,00	130 563,64	11 691,52	118 872,12	41 064,88
67	Charges exceptionnelles	64 700,00	80 686,00	145 386,00	96 663,74		96 663,74	48 722,26
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		40 128,00	40 128,00	40 127,94		40 127,94	0,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 677 069,80	180 814,00	7 857 883,80	9 158 989,72	1 922 128,19	7 236 861,53	621 022,27
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 278 849,20	-94 580,00	6 184 269,20				6 184 269,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 061 791,00	98 000,00	2 159 791,00	2 155 885,61		2 155 885,61	3 905,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 340 640,20	3 420,00	8 344 060,20	2 155 885,61		2 155 885,61	6 188 174,59
TOTAL GENERAL		16 017 710,00	184 234,00	16 201 944,00	11 314 875,33	1 922 128,19	9 392 747,14	6 809 196,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	15 405 688,00	154 580,00	15 560 268,00	14 590 638,07	273 881,70	14 316 756,37	1 243 511,63
74	Subventions d'exploitation	70 000,00		70 000,00	62 793,00		62 793,00	7 207,00
75	Autres produits de gestion courante	124 299,00		124 299,00	101 045,41	52 919,18	48 126,23	76 172,77
76	Produits financiers				863,41		863,41	-863,41
77	Produits exceptionnels				288 610,64	86 937,00	201 673,64	-201 673,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		26 234,00	26 234,00	26 233,24		26 233,24	0,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 599 987,00	180 814,00	15 780 801,00	15 070 183,77	413 737,88	14 656 445,89	1 124 355,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	417 723,00	3 420,00	421 143,00	419 198,24		419 198,24	1 944,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	417 723,00	3 420,00	421 143,00	419 198,24		419 198,24	1 944,76
TOTAL GENERAL		16 017 710,00	184 234,00	16 201 944,00	15 489 382,01	413 737,88	15 075 644,13	1 126 299,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	676 184,34	0,93	676 183,41
1681	Autres emprunts	119 937,88		119 937,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	796 122,22	0,93	796 121,29
2031	Frais d'études	142 099,83		142 099,83
2051	Concessions et droits assimilés	15 311,29		15 311,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	157 411,12		157 411,12
21531	Réseaux d'adduction d'eau	171 841,09		171 841,09
2182	Matériel de transport	14 142,96		14 142,96
2184	Mobilier	433,41		433,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	186 417,46		186 417,46
2315	Installations matériels et outillage techniques	13 139 421,26	179 780,87	12 959 640,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	13 139 421,26	179 780,87	12 959 640,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 279 372,06	179 781,80	14 099 590,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 279 372,06	179 781,80	14 099 590,26
139111	Agence de l'eau	207 760,60		207 760,60
139118	Autres	1 442,00		1 442,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 455,02		1 455,02
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	8 240,83		8 240,83
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	4 001,76		4 001,76
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	196 298,03		196 298,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	419 198,24		419 198,24
2315	Installations matériels et outillage techniques	267 030,77		267 030,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	267 030,77		267 030,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	686 229,01		686 229,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 965 601,07	179 781,80	14 785 819,27

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 356 203,48		2 356 203,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 356 203,48		2 356 203,48
13111	Agence de l'eau	44 098,00		44 098,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	44 098,00		44 098,00
2763	Créances sur collectivités publiques	2 293,50		2 293,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 293,50		2 293,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 402 594,98		2 402 594,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 402 594,98		2 402 594,98
2111	Terrains nus	1 516,11		1 516,11
28031	Amortissements frais d'études	85 483,00		85 483,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 030,00		1 030,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 983,00		1 983,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	1 814,70		1 814,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	456,43		456,43
28125	Amortissements terrains bâtis	1 817,00		1 817,00
28128	Autres terrains	41 334,00		41 334,00
28131	Batiments	27 736,00		27 736,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	3 020,18		3 020,18
28153	Installations a caractere specifique	1 139 331,71		1 139 331,71
28156	Matériel spécifique d'exploitation	66 412,30		66 412,30
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 076,83		1 076,83
28172	Agencements et aménagements de terrains	513,11		513,11
28173	Constructions	121 048,26		121 048,26
28175	Installations matériels et outillage techniques	660 047,10		660 047,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28178	Autres immobilisations corporelles	630,94		630,94
28184	Mobilier	43,94		43,94
28188	Amortissements autres	591,00		591,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 155 885,61		2 155 885,61
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	267 030,77		267 030,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	267 030,77		267 030,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 422 916,38		2 422 916,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 825 511,36		4 825 511,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	46 080,00	46 080,00	
605	Achats d'eau	3 864 691,32	1 008 484,08	2 856 207,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	7 271,01	3 945,89	3 325,12
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	88 791,38	10 129,24	78 662,14
6064	Fournitures administratives	1 443,69	114,52	1 329,17
6066	Carburants	3 426,28	360,40	3 065,88
6068	Autres matières et fournitures	282,04	282,04	
611	Sous-traitance générale	94 041,16	630,00	93 411,16
6132	Locations immobilières	12 594,37		12 594,37
61523	Reseaux	42 626,52	5 114,00	37 512,52
61551	Matériel roulant	1 826,74	384,27	1 442,47
6156	Maintenance	1 604,00	1 604,00	
6161	Multirisques	1 833,00		1 833,00
617	Etudes et recherches	22 016,02	15 589,62	6 426,40
6226	Honoraires	140 108,18	119 384,18	20 724,00
6231	Annonces et insertions	1 728,00	1 728,00	
6236	Catalogues et imprimés	2 633,50	943,00	1 690,50
627	Services bancaires et assimilés	301,85		301,85
6287	Remboursements de frais	509 143,00	7 000,00	502 143,00
6288	Autres	958,32	114,55	843,77
63512	Taxes foncières	47 976,16	44 941,16	3 035,00
6353	Impôts indirects	271,76	271,76	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	4 038,00		4 038,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 895 686,30	1 267 100,71	3 628 585,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur	34 877,62	34 877,62	
6331	Versement mobilité	7 426,00		7 426,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 847,00		1 847,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	4 597,00		4 597,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	357 605,00		357 605,00
6413	Primes et gratifications	78 301,00		78 301,00
64141	Indemnité inflation	565,00		565,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	49 595,00		49 595,00
6415	Supplément familial	3 591,00		3 591,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	78 562,00		78 562,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	79 297,00		79 297,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	5 834,00		5 834,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 111,00		2 111,00
648	Autres charges de personnel	9 836,00		9 836,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	714 044,62	34 877,62	679 167,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	735 082,00	385 082,00	350 000,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	380 001,00	168 001,00	212 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 115 083,00	553 083,00	562 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 152,82		2 152,82
6542	Créances éteintes	978,75		978,75
658	Charges diverses de gestion courante	2 163 688,91	55 375,34	2 108 313,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 166 820,48	55 375,34	2 111 445,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	105 800,20		105 800,20
66112	Intérêts - rattachement des icne	24 763,44	11 691,52	13 071,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	130 563,64	11 691,52	118 872,12
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	474,00		474,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	86 937,00		86 937,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	9 252,74		9 252,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	96 663,74		96 663,74
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	40 127,94		40 127,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	40 127,94		40 127,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 158 989,72	1 922 128,19	7 236 861,53
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 516,11		1 516,11
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 154 369,50		2 154 369,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 155 885,61		2 155 885,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 155 885,61		2 155 885,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 314 875,33	1 922 128,19	9 392 747,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 084 793,88	123 087,98	2 961 705,90
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	393 473,58	17 256,18	376 217,40
70128	Autres taxes et redevances	8 921 765,01	57 005,40	8 864 759,61
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 761 550,16	58 763,95	1 702 786,21
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	185 897,19	8 353,04	177 544,15
7062	Redevances d'assainissement non collectif	2 624,61	14,16	2 610,45
7064	Locations de compteurs	68 726,83	83,00	68 643,83
7068	Prestations de services autres prestations de service	171 806,81	9 317,99	162 488,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	14 590 638,07	273 881,70	14 316 756,37
748	Autres subventions d'exploitation	62 793,00		62 793,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	62 793,00		62 793,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	95 703,97	52 919,18	42 784,79
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	5 337,16		5 337,16
7588	Autres	4,28		4,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	101 045,41	52 919,18	48 126,23
7688	Autres	863,41		863,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	863,41		863,41
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 641,24		1 641,24
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	188 198,72		188 198,72
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	720,00		720,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 100,00		11 100,00
778	Autres produits exceptionnels	86 950,68	86 937,00	13,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	288 610,64	86 937,00	201 673,64
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	26 233,24		26 233,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	26 233,24		26 233,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 070 183,77	413 737,88	14 656 445,89
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	419 198,24		419 198,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	419 198,24		419 198,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	419 198,24		419 198,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 489 382,01	413 737,88	15 075 644,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 377 847,46						1 377 847,46		1 377 847,46
10222	FCTVA		417 654,55						417 654,55		417 654,55
10228	Autres fonds d'investissement		2 329 505,45						2 329 505,45		2 329 505,45
1022	Sous Total compte 1022		2 747 160,00						2 747 160,00		2 747 160,00
10251	Dons et legs en capital		607 890,46						607 890,46		607 890,46
1025	Sous Total compte 1025		607 890,46						607 890,46		607 890,46
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		19 601 705,69	250 340,70	421 803,37			250 340,70	20 023 509,06		19 773 168,36
102	Sous Total compte 102		24 334 603,61	250 340,70	421 803,37			250 340,70	24 756 406,98		24 506 066,28
1068	Autres réserves		26 730 875,53				2 356 203,48		29 087 079,01		29 087 079,01
106	Sous Total compte 106		26 730 875,53				2 356 203,48		29 087 079,01		29 087 079,01
10	Sous Total compte 10		51 065 479,14	250 340,70	421 803,37		2 356 203,48	250 340,70	53 843 485,99		53 593 145,29
110	Report à nouveau solde créditeur		393 302,78	2 356 203,48	1 962 900,70			2 356 203,48	2 356 203,48		0,00
11	Sous Total compte 11		393 302,78	2 356 203,48	1 962 900,70			2 356 203,48	2 356 203,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 962 900,70	1 962 900,70				1 962 900,70	1 962 900,70		0,00
12	Sous Total compte 12		1 962 900,70	1 962 900,70				1 962 900,70	1 962 900,70		0,00
13111	Agence de l'eau		4 769 501,93	465 035,00		44 098,00		465 035,00	4 813 599,93		4 348 564,93
13118	Autres		37 700,00						37 700,00		37 700,00
1311	Sous Total compte 1311		4 807 201,93	465 035,00		44 098,00		465 035,00	4 851 299,93		4 386 264,93
1312	Région		31 387,20						31 387,20		31 387,20
1313	Dépt		403 990,58						403 990,58		403 990,58
1314	Cnes		60 028,05						60 028,05		60 028,05
1318	Autres		3 086 853,71	121 365,74				121 365,74	3 086 853,71		2 965 487,97
131	Sous Total compte 131		8 389 461,47	586 400,74		44 098,00		586 400,74	8 433 559,47		7 847 158,73
139111	Agence de l'eau	2 665 154,83			465 035,00	207 760,60		2 872 915,43	465 035,00	2 407 880,43	
139118	Autres	9 809,29				1 442,00		11 251,29		11 251,29	
13911	Sous Total compte 13911	2 674 964,12			465 035,00	209 202,60		2 884 166,72	465 035,00	2 419 131,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	14 467,20				1 455,02		15 922,22		15 922,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	128 914,45				8 240,83		137 155,28		137 155,28	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	42 627,78				4 001,76		46 629,54		46 629,54	
13918	Subv équipt transf autres	2 505 532,17			121 365,74	196 298,03		2 701 830,20	121 365,74	2 580 464,46	
1391	Sous Total compte 1391	5 366 505,72			586 400,74	419 198,24		5 785 703,96	586 400,74	5 199 303,22	
139	Sous Total compte 139	5 366 505,72			586 400,74	419 198,24		5 785 703,96	586 400,74	5 199 303,22	
13	Sous Total compte 13	5 366 505,72	8 389 461,47	586 400,74	586 400,74	419 198,24	44 098,00	6 372 104,70	9 019 960,21		2 647 855,51
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		151 600,00						151 600,00		151 600,00
1511	Sous Total compte 1511		151 600,00						151 600,00		151 600,00
151	Sous Total compte 151		151 600,00						151 600,00		151 600,00
15	Sous Total compte 15		151 600,00						151 600,00		151 600,00
1641	Emprunts en euros		11 106 806,29			676 184,34	0,93	676 184,34	11 106 807,22		10 430 622,88
164	Sous Total compte 164		11 106 806,29			676 184,34	0,93	676 184,34	11 106 807,22		10 430 622,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dép et caution reçus		5 000,00						5 000,00		5 000,00
1678	Autres emprunts et dettes		107 240,21						107 240,21		107 240,21
167	Sous Total compte 167		107 240,21						107 240,21		107 240,21
1681	Autres emprunts		579 680,01			119 937,88		119 937,88	579 680,01		459 742,13
16884	Int sur empts étab crédit		11 691,52	11 691,52	24 763,44			11 691,52	36 454,96		24 763,44
1688	Sous Total compte 1688		11 691,52	11 691,52	24 763,44			11 691,52	36 454,96		24 763,44
168	Sous Total compte 168		591 371,53	11 691,52	24 763,44	119 937,88		131 629,40	616 134,97		484 505,57
16	Sous Total compte 16		11 810 418,03	11 691,52	24 763,44	796 122,22	0,93	807 813,74	11 835 182,40		11 027 368,66
181	Cpte liaison : affectation		9 555,70						9 555,70		9 555,70
18	Sous Total compte 18		9 555,70						9 555,70		9 555,70
	Total classe 1	5 366 505,72	73 782 717,82	5 167 537,14	2 995 868,25	1 215 320,46	2 400 302,41	11 749 363,32	79 178 888,48	5 199 303,22	72 628 828,38
2031	Frais d'études	706 041,34				142 099,83		848 141,17		848 141,17	
2033	Frais d'insertion	4 460,00			1 170,00			4 460,00	1 170,00	3 290,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	710 501,34			1 170,00	142 099,83		852 601,17	1 170,00	851 431,17	
2051	Concessions et droits assimilés	66 595,64				15 311,29		81 906,93		81 906,93	
205	Sous Total compte 205	66 595,64				15 311,29		81 906,93		81 906,93	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD			9 073,50				9 073,50		9 073,50	
2088	Autres immobilisations incorporelles			456,43				456,43		456,43	
208	Sous Total compte 208			9 529,93				9 529,93		9 529,93	
20	Sous Total compte 20	777 096,98		9 529,93	1 170,00	157 411,12		944 038,03	1 170,00	942 868,03	
2111	Terrains nus	160 775,93					1 516,11	160 775,93	1 516,11	159 259,82	
2115	Terrains bâtis	172 661,89						172 661,89		172 661,89	
2118	Autres terrains	119 866,06						119 866,06		119 866,06	
211	Sous Total compte 211	453 303,88					1 516,11	453 303,88	1 516,11	451 787,77	
2125	Terrains bâtis	20 910,03						20 910,03		20 910,03	
2128	Autres terrains	1 941 328,39						1 941 328,39		1 941 328,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	1 962 238,42						1 962 238,42		1 962 238,42	
21311	Batiments exploitation	700 649,65						700 649,65		700 649,65	
2131	Sous Total compte 2131	700 649,65						700 649,65		700 649,65	
21351	Batiments exploitation	90 425,51						90 425,51		90 425,51	
2135	Sous Total compte 2135	90 425,51						90 425,51		90 425,51	
213	Sous Total compte 213	791 075,16						791 075,16		791 075,16	
2151	Instal complexes spécial			2 793 149,54				2 793 149,54		2 793 149,54	
21531	Réseaux adduction eau	47 991 376,06		3 878 930,24		171 841,09		52 042 147,39		52 042 147,39	
2153	Sous Total compte 2153	47 991 376,06		3 878 930,24		171 841,09		52 042 147,39		52 042 147,39	
2155	Outillage industriel	32 604,30						32 604,30		32 604,30	
21561	Serv distribution eau	1 106 205,22						1 106 205,22		1 106 205,22	
2156	Sous Total compte 2156	1 106 205,22						1 106 205,22		1 106 205,22	
2157	Agencat amégat mat outill indust	9 570,34						9 570,34		9 570,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	49 139 755,92		6 672 079,78		171 841,09		55 983 676,79		55 983 676,79	
21711	Terrains nus	178 279,24						178 279,24		178 279,24	
21715	Terrains bâtis	36 480,32						36 480,32		36 480,32	
21718	Autres terrains	393,14						393,14		393,14	
2171	Sous Total compte 2171	215 152,70						215 152,70		215 152,70	
21721	Terrains nus	15 326,42						15 326,42		15 326,42	
21728	Autres terrains	314,97						314,97		314,97	
2172	Sous Total compte 2172	15 641,39						15 641,39		15 641,39	
217311	Batiments exploitation	3 275 387,42						3 275 387,42		3 275 387,42	
21731	Sous Total compte 21731	3 275 387,42						3 275 387,42		3 275 387,42	
217351	Batiments exploitation	573 075,98						573 075,98		573 075,98	
21735	Sous Total compte 21735	573 075,98						573 075,98		573 075,98	
21738	Autres constructions	24 477,89						24 477,89		24 477,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2173	Sous Total compte 2173	3 872 941,29						3 872 941,29		3 872 941,29	
217531	Réseaux adduction eau	30 487 406,30		411 060,14				30 898 466,44		30 898 466,44	
21753	Sous Total compte 21753	30 487 406,30		411 060,14				30 898 466,44		30 898 466,44	
21754	Mat indust	3 029,72						3 029,72		3 029,72	
21755	Outillage industriel			1 213,30				1 213,30		1 213,30	
217561	Serv distribution eau	279 516,89						279 516,89		279 516,89	
21756	Sous Total compte 21756	279 516,89						279 516,89		279 516,89	
2175	Sous Total compte 2175	30 769 952,91		412 273,44				31 182 226,35		31 182 226,35	
21782	Mat de transport	59 295,72						59 295,72		59 295,72	
21783	Mat bureau mat informatique	7 182,00						7 182,00		7 182,00	
21784	Mobilier	4 497,25						4 497,25		4 497,25	
21788	Autres	43 157,10						43 157,10		43 157,10	
2178	Sous Total compte 2178	114 132,07						114 132,07		114 132,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217	34 987 820,36		412 273,44				35 400 093,80		35 400 093,80	
2182	Mat de transport					14 142,96		14 142,96		14 142,96	
2183	Mat bureau mat informatique	23 859,08						23 859,08		23 859,08	
2184	Mobilier	2 019,33				433,41		2 452,74		2 452,74	
2188	Autres	54 039,56						54 039,56		54 039,56	
218	Sous Total compte 218	79 917,97				14 576,37		94 494,34		94 494,34	
21	Sous Total compte 21	87 414 111,71		7 084 353,22		186 417,46	1 516,11	94 684 882,39	1 516,11	94 683 366,28	
2313	Constructions	699 817,71						699 817,71		699 817,71	
2315	Instal mat outil techn	15 668 651,67			6 672 079,78	13 406 452,03	179 780,87	29 075 103,70	6 851 860,65	22 223 243,05	
231	Sous Total compte 231	16 368 469,38			6 672 079,78	13 406 452,03	179 780,87	29 774 921,41	6 851 860,65	22 923 060,76	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	267 030,77					267 030,77	267 030,77	267 030,77		0,00
23	Sous Total compte 23	16 635 500,15			6 672 079,78	13 406 452,03	446 811,64	30 041 952,18	7 118 891,42	22 923 060,76	
241	Mises en concession ou en affermage	2 307 451,00						2 307 451,00		2 307 451,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
24	Sous Total compte 24	2 307 451,00						2 307 451,00		2 307 451,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	16 055,56				2 293,50		16 055,56	2 293,50	13 762,06	
276	Sous Total compte 276	16 055,56				2 293,50		16 055,56	2 293,50	13 762,06	
27	Sous Total compte 27	16 055,56				2 293,50		16 055,56	2 293,50	13 762,06	
28031	Amort frais études		91 688,00			85 483,00			177 171,00		177 171,00
28033	Amort frais d'insertion		140,00	1 170,00		1 030,00		1 170,00	1 170,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		91 828,00	1 170,00		86 513,00		1 170,00	178 341,00		177 171,00
2805	Concessions droits similaires brevets		61 325,64			1 983,00			63 308,64		63 308,64
28087	Immobilisations incorporelles reçues au				7 258,80	1 814,70			9 073,50		9 073,50
28088	Autres immobilisations incorporelles					456,43			456,43		456,43
2808	Sous Total compte 2808				7 258,80	2 271,13			9 529,93		9 529,93
280	Sous Total compte 280		153 153,64	1 170,00	7 258,80	90 767,13		1 170,00	251 179,57		250 009,57
28125	Amort terrains bâtis		14 263,00			1 817,00			16 080,00		16 080,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Autres terrains		1 185 859,70				41 334,00		1 227 193,70		1 227 193,70
2812	Sous Total compte 2812		1 200 122,70				43 151,00		1 243 273,70		1 243 273,70
28131	Batiments		66 147,63				27 736,00		93 883,63		93 883,63
28135	Igaac constructions		16 826,65				3 020,18		19 846,83		19 846,83
2813	Sous Total compte 2813		82 974,28				30 756,18		113 730,46		113 730,46
28153	Installations a caractere specifique		24 309 451,86	827,80	827,80	1 139 331,71		827,80	25 449 611,37		25 448 783,57
28155	Outillage industriel		32 604,30						32 604,30		32 604,30
28156	Mat spécif exploit		309 120,40				66 412,30		375 532,70		375 532,70
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		1 555,83				1 076,83		2 632,66		2 632,66
2815	Sous Total compte 2815		24 652 732,39	827,80	827,80	1 206 820,84		827,80	25 860 381,03		25 859 553,23
28172	Agencat amégat terr		8 427,92				513,11		8 941,03		8 941,03
28173	Constructions		3 068 065,39				121 048,26		3 189 113,65		3 189 113,65
28175	Instal mat outil techn		15 698 105,28	9 173,51	252 255,41		660 047,10	9 173,51	16 610 407,79		16 601 234,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Autres immobilisations corporelles		108 022,24				630,94		108 653,18		108 653,18
2817	Sous Total compte 2817		18 882 620,83	9 173,51	252 255,41		782 239,41	9 173,51	19 917 115,65		19 907 942,14
28183	Mat bureau mat informatique		23 859,08						23 859,08		23 859,08
28184	Mobilier		1 887,49				43,94		1 931,43		1 931,43
28188	Amort autres		52 508,08				591,00		53 099,08		53 099,08
2818	Sous Total compte 2818		78 254,65				634,94		78 889,59		78 889,59
281	Sous Total compte 281		44 896 704,85	10 001,31	253 083,21		2 063 602,37	10 001,31	47 213 390,43		47 203 389,12
28	Sous Total compte 28		45 049 858,49	11 171,31	260 342,01		2 154 369,50	11 171,31	47 464 570,00		47 453 398,69
	Total classe 2	107 150 215,40	45 049 858,49	7 105 054,46	6 933 591,79	13 750 280,61	2 604 990,75	128 005 550,47	54 588 441,03	120 870 508,13	47 453 398,69
4011	Fournisseurs		3 225,83	3 559 444,21	4 261 467,27			3 559 444,21	4 264 693,10		705 248,89
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				124,90				124,90		124,90
4017	Sous Total compte 4017				124,90				124,90		124,90
401	Sous Total compte 401		3 225,83	3 559 444,21	4 261 592,17			3 559 444,21	4 264 818,00		705 373,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			14 568 183,33	15 976 314,62			14 568 183,33	15 976 314,62		1 408 131,29
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				29 776,49				29 776,49		29 776,49
4047	Sous Total compte 4047				29 776,49				29 776,49		29 776,49
404	Sous Total compte 404			14 568 183,33	16 006 091,11			14 568 183,33	16 006 091,11		1 437 907,78
408	Fournis factures non parvenues		1 256 765,41	1 256 765,41	849 600,19			1 256 765,41	2 106 365,60		849 600,19
40	Sous Total compte 40		1 259 991,24	19 384 392,95	21 117 283,47			19 384 392,95	22 377 274,71		2 992 881,76
411	Clients	1 969 894,87		12 499 330,34	10 493 920,76			14 469 225,21	10 493 920,76	3 975 304,45	
4161	Créances douteuses	309 799,82		1 088 667,89	821 510,77			1 398 467,71	821 510,77	576 956,94	
416	Sous Total compte 416	309 799,82		1 088 667,89	821 510,77			1 398 467,71	821 510,77	576 956,94	
418	Clients - produits non encore facturés	53 232,69		843 707,31	53 232,69			896 940,00	53 232,69	843 707,31	
41	Sous Total compte 41	2 332 927,38		14 431 705,54	11 368 664,22			16 764 632,92	11 368 664,22	5 395 968,70	
421	Personnel - rémunérations dues		434 998,46	934 491,46	499 493,00			934 491,46	934 491,46		0,00
42	Sous Total compte 42		434 998,46	934 491,46	499 493,00			934 491,46	934 491,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale		141 305,46	219 867,46	78 562,00			219 867,46	219 867,46		0,00
437	Autres organismes sociaux		6 458,55	93 700,55	87 242,00			93 700,55	93 700,55		0,00
43	Sous Total compte 43		147 764,01	313 568,01	165 804,00			313 568,01	313 568,01		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			405 450,80	768 871,05			405 450,80	768 871,05		363 420,25
442	Sous Total compte 442			405 450,80	768 871,05			405 450,80	768 871,05		363 420,25
4431	Opér particul avec Etat dépenses		456 669,00	456 669,00				456 669,00	456 669,00		0,00
443	Sous Total compte 443		456 669,00	456 669,00				456 669,00	456 669,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			28 580,00	28 580,00			28 580,00	28 580,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			28 580,00	28 580,00			28 580,00	28 580,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 546 470,93	2 424 080,69			2 546 470,93	2 424 080,69	122 390,24	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	352,18		412 028,77	373 907,71			412 380,95	373 907,71	38 473,24	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	144 303,00		1 821 150,00	1 624 819,00			1 965 453,00	1 624 819,00	340 634,00	
4456	Sous Total compte 4456	144 655,18		4 779 649,70	4 422 807,40			4 924 304,88	4 422 807,40	501 497,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée		10 824,31	1 427 900,47	1 840 645,49			1 427 900,47	1 851 469,80		423 569,33
4457	Sous Total compte 4457		10 824,31	1 427 900,47	1 840 645,49			1 427 900,47	1 851 469,80		423 569,33
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	479 217,00		1 188 366,00	1 548 183,00			1 667 583,00	1 548 183,00	119 400,00	
4458	Sous Total compte 4458	479 217,00		1 188 366,00	1 548 183,00			1 667 583,00	1 548 183,00	119 400,00	
445	Sous Total compte 445	623 872,18	10 824,31	7 424 496,17	7 840 215,89			8 048 368,35	7 851 040,20	197 328,15	
446	Agences de l'eau			550 246,00	550 246,00			550 246,00	550 246,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		12 641,02	74 758,94	62 117,92			74 758,94	74 758,94		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		45 212,92	45 212,92				45 212,92	45 212,92		0,00
448	Sous Total compte 448		45 212,92	45 212,92				45 212,92	45 212,92		0,00
44	Sous Total compte 44	623 872,18	525 347,25	8 956 833,83	9 221 450,86			9 580 706,01	9 746 798,11		166 092,10
4621	Créances cess immob - amiable			11 100,00				11 100,00		11 100,00	
462	Sous Total compte 462			11 100,00				11 100,00		11 100,00	
466	Excédnt de verSEMENT		17 257,39	119 703,01	107 192,48			119 703,01	124 449,87		4 746,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		37 959,69	1 535 203,88	1 548 249,88			1 535 203,88	1 586 209,57		51 005,69
4671	Sous Total compte 4671		37 959,69	1 535 203,88	1 548 249,88			1 535 203,88	1 586 209,57		51 005,69
46721	Débiteurs divers - amiable	20 031,18		765 181,27	770 946,32			785 212,45	770 946,32	14 266,13	
46726	Débiteurs divers - contentieux	17 524,89		235 875,27	233 156,95			253 400,16	233 156,95	20 243,21	
4672	Sous Total compte 4672	37 556,07		1 001 056,54	1 004 103,27			1 038 612,61	1 004 103,27	34 509,34	
467	Sous Total compte 467	37 556,07	37 959,69	2 536 260,42	2 552 353,15			2 573 816,49	2 590 312,84		16 496,35
4686	Divers - charges à payer		603 083,00	603 083,00	668 875,00			603 083,00	1 271 958,00		668 875,00
4687	Divers - produits à recevoir	125 228,25		21 867,82	125 228,25			147 096,07	125 228,25	21 867,82	
468	Sous Total compte 468	125 228,25	603 083,00	624 950,82	794 103,25			750 179,07	1 397 186,25		647 007,18
46	Sous Total compte 46	162 784,32	658 300,08	3 292 014,25	3 453 648,88			3 454 798,57	4 111 948,96		657 150,39
4712	Viremts réimputés		35,18	4 395,65	4 397,93			4 395,65	4 433,11		37,46
4713	Recettes percues avant émission titres		1 802 462,08	11 108 982,10	11 627 688,31			11 108 982,10	13 430 150,39		2 321 168,29
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		657,73	12 635,58	13 295,17			12 635,58	13 952,90		1 317,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6,78	182 208,96	183 250,30			182 208,96	183 257,08		1 048,12
47141	Sous Total compte 47141		664,51	194 844,54	196 545,47			194 844,54	197 209,98		2 365,44
4714	Sous Total compte 4714		664,51	194 844,54	196 545,47			194 844,54	197 209,98		2 365,44
4718	Autres recettes à régulariser		22 006,18	740 212,59	718 495,13			740 212,59	740 501,31		288,72
471	Sous Total compte 471		1 825 167,95	12 048 434,88	12 547 126,84			12 048 434,88	14 372 294,79		2 323 859,91
4721	Dép sans mandatement préalable		313,08	786 359,28	787 170,45			786 359,28	787 483,53		1 124,25
4722	DACR commission carte bancaire			301,85	301,85			301,85	301,85		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 956 507,63	3 956 507,63			3 956 507,63	3 956 507,63		0,00
472	Sous Total compte 472		313,08	4 743 168,76	4 743 979,93			4 743 168,76	4 744 293,01		1 124,25
4751	Redevables sur rôle	399,51		4 624 336,85	4 624 336,85			4 624 736,36	4 624 336,85	399,51	
4757	Produits sur rôle			3 868 536,66	3 868 536,66			3 868 536,66	3 868 536,66		0,00
4758	TVA sur rôle			272 836,53	272 836,53			272 836,53	272 836,53		0,00
475	Sous Total compte 475	399,51		8 765 710,04	8 765 710,04			8 766 109,55	8 765 710,04	399,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			8,50	8,50			8,50	8,50		0,00
478	Sous Total compte 478			8,50	8,50			8,50	8,50		0,00
47	Sous Total compte 47	399,51	1 825 481,03	25 557 322,18	26 056 825,31			25 557 721,69	27 882 306,34		2 324 584,65
491	Dépréciat comptes de clients		25 641,12	26 233,24	39 525,72			26 233,24	65 166,84		38 933,60
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		592,12		602,22				1 194,34		1 194,34
49	Sous Total compte 49		26 233,24	26 233,24	40 127,94			26 233,24	66 361,18		40 127,94
	Total classe 4	3 119 983,39	4 878 115,31	72 896 561,46	71 923 297,68			76 016 544,85	76 801 412,99	6 084 742,85	6 869 610,99
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			106 097,73	106 097,73			106 097,73	106 097,73		0,00
51172	Chèques impayés			140,29	140,29			140,29	140,29		0,00
51178	Autres valeurs impayées	163,11		35 990,35	36 001,03			36 153,46	36 001,03	152,43	
5117	Sous Total compte 5117	163,11		36 130,64	36 141,32			36 293,75	36 141,32	152,43	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	256,65		106 095,74	105 429,39			106 352,39	105 429,39	923,00	
511	Sous Total compte 511	419,76		248 324,11	247 668,44			248 743,87	247 668,44	1 075,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	8 073 567,35		18 815 346,75	26 409 808,68			26 888 914,10	26 409 808,68	479 105,42	
51	Sous Total compte 51	8 073 987,11		19 063 670,86	26 657 477,12			27 137 657,97	26 657 477,12	480 180,85	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 895 520,77	2 895 520,77			2 895 520,77	2 895 520,77		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			93 116,54	93 116,54			93 116,54	93 116,54		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 152,82	2 152,82			2 152,82	2 152,82		0,00
587	Sous Total compte 587			2 152,82	2 152,82			2 152,82	2 152,82		0,00
588	Autres virements internes			217 791,25	217 791,25			217 791,25	217 791,25		0,00
58	Sous Total compte 58			3 208 581,38	3 208 581,38			3 208 581,38	3 208 581,38		0,00
	Total classe 5	8 073 987,11		22 272 252,24	29 866 058,50			30 346 239,35	29 866 058,50	480 180,85	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00		0,00
605	Achts d'eau					3 864 691,32	1 008 484,08	3 864 691,32	1 008 484,08	2 856 207,24	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 271,01	3 945,89	7 271,01	3 945,89	3 325,12	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					88 791,38	10 129,24	88 791,38	10 129,24	78 662,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					1 443,69	114,52	1 443,69	114,52	1 329,17	
6066	Carburants					3 426,28	360,40	3 426,28	360,40	3 065,88	
6068	Autres matières et fournitures					282,04	282,04	282,04	282,04		0,00
606	Sous Total compte 606					101 214,40	14 832,09	101 214,40	14 832,09	86 382,31	
60	Sous Total compte 60					4 011 985,72	1 069 396,17	4 011 985,72	1 069 396,17	2 942 589,55	
611	Sous-traitance générale					94 041,16	630,00	94 041,16	630,00	93 411,16	
6132	Locations immobilières					12 594,37		12 594,37		12 594,37	
613	Sous Total compte 613					12 594,37		12 594,37		12 594,37	
61523	Reseaux					42 626,52	5 114,00	42 626,52	5 114,00	37 512,52	
6152	Sous Total compte 6152					42 626,52	5 114,00	42 626,52	5 114,00	37 512,52	
61551	Mat roulant					1 826,74	384,27	1 826,74	384,27	1 442,47	
6155	Sous Total compte 6155					1 826,74	384,27	1 826,74	384,27	1 442,47	
6156	Maintenance					1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					46 057,26	7 102,27	46 057,26	7 102,27	38 954,99	
6161	Multirisques					1 833,00		1 833,00		1 833,00	
616	Sous Total compte 616					1 833,00		1 833,00		1 833,00	
617	Etudes et recherches					22 016,02	15 589,62	22 016,02	15 589,62	6 426,40	
61	Sous Total compte 61					176 541,81	23 321,89	176 541,81	23 321,89	153 219,92	
6218	Autre personnel extérieur					34 877,62	34 877,62	34 877,62	34 877,62		0,00
621	Sous Total compte 621					34 877,62	34 877,62	34 877,62	34 877,62		0,00
6226	Honoraires					140 108,18	119 384,18	140 108,18	119 384,18	20 724,00	
622	Sous Total compte 622					140 108,18	119 384,18	140 108,18	119 384,18	20 724,00	
6231	Annonces et insertions					1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00		0,00
6236	Catalogues et imprimés					2 633,50	943,00	2 633,50	943,00	1 690,50	
623	Sous Total compte 623					4 361,50	2 671,00	4 361,50	2 671,00	1 690,50	
627	Services bancaires et assimilés					301,85		301,85		301,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					509 143,00	7 000,00	509 143,00	7 000,00	502 143,00	
6288	Autres					958,32	114,55	958,32	114,55	843,77	
628	Sous Total compte 628					510 101,32	7 114,55	510 101,32	7 114,55	502 986,77	
62	Sous Total compte 62					689 750,47	164 047,35	689 750,47	164 047,35	525 703,12	
6331	Versement mobilité					7 426,00		7 426,00		7 426,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 847,00		1 847,00		1 847,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 597,00		4 597,00		4 597,00	
633	Sous Total compte 633					13 870,00		13 870,00		13 870,00	
63512	Taxes foncières					47 976,16	44 941,16	47 976,16	44 941,16	3 035,00	
6351	Sous Total compte 6351					47 976,16	44 941,16	47 976,16	44 941,16	3 035,00	
6353	Impôts indirects					271,76	271,76	271,76	271,76		0,00
635	Sous Total compte 635					48 247,92	45 212,92	48 247,92	45 212,92	3 035,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					4 038,00		4 038,00		4 038,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Sous Total compte 637					4 038,00		4 038,00		4 038,00	
63	Sous Total compte 63					66 155,92	45 212,92	66 155,92	45 212,92	20 943,00	
6411	Salaires, appointements base					357 605,00		357 605,00		357 605,00	
6413	Primes et gratifications					78 301,00		78 301,00		78 301,00	
64141	Indemnité inflation					565,00		565,00		565,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					49 595,00		49 595,00		49 595,00	
6414	Sous Total compte 6414					50 160,00		50 160,00		50 160,00	
6415	Supplément familial					3 591,00		3 591,00		3 591,00	
641	Sous Total compte 641					489 657,00		489 657,00		489 657,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF					78 562,00		78 562,00		78 562,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					79 297,00		79 297,00		79 297,00	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					5 834,00		5 834,00		5 834,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					2 111,00		2 111,00		2 111,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					165 804,00		165 804,00		165 804,00	
648	Autres charges de personnel					9 836,00		9 836,00		9 836,00	
64	Sous Total compte 64					665 297,00		665 297,00		665 297,00	
6541	Créances admises en non-valeur					2 152,82		2 152,82		2 152,82	
6542	Créances éteintes					978,75		978,75		978,75	
654	Sous Total compte 654					3 131,57		3 131,57		3 131,57	
658	Charges diverses gest courante					2 163 688,91	55 375,34	2 163 688,91	55 375,34	2 108 313,57	
65	Sous Total compte 65					2 166 820,48	55 375,34	2 166 820,48	55 375,34	2 111 445,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					105 800,20		105 800,20		105 800,20	
66112	Intérêts - rattachement des icne					24 763,44	11 691,52	24 763,44	11 691,52	13 071,92	
6611	Sous Total compte 6611					130 563,64	11 691,52	130 563,64	11 691,52	118 872,12	
661	Sous Total compte 661					130 563,64	11 691,52	130 563,64	11 691,52	118 872,12	
66	Sous Total compte 66					130 563,64	11 691,52	130 563,64	11 691,52	118 872,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					474,00		474,00		474,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					86 937,00		86 937,00		86 937,00	
671	Sous Total compte 671					87 411,00		87 411,00		87 411,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 252,74		9 252,74		9 252,74	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 516,11		1 516,11		1 516,11	
67	Sous Total compte 67					98 179,85		98 179,85		98 179,85	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 154 369,50		2 154 369,50		2 154 369,50	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					40 127,94		40 127,94		40 127,94	
681	Sous Total compte 681					2 194 497,44		2 194 497,44		2 194 497,44	
68	Sous Total compte 68					2 194 497,44		2 194 497,44		2 194 497,44	
	Total classe 6					10 199 792,33	1 369 045,19	10 199 792,33	1 369 045,19	8 830 747,14	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					123 087,98	3 084 793,88	123 087,98	3 084 793,88		2 961 705,90
7011	Sous Total compte 7011					123 087,98	3 084 793,88	123 087,98	3 084 793,88		2 961 705,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701241	Recouvt redev pollution domestique					17 256,18	393 473,58	17 256,18	393 473,58		376 217,40
701249	Reverst redev pollution domestique					735 082,00	385 082,00	735 082,00	385 082,00	350 000,00	
70124	Sous Total compte 70124					752 338,18	778 555,58	752 338,18	778 555,58		26 217,40
70128	Autres taxes et redevances					57 005,40	8 921 765,01	57 005,40	8 921 765,01		8 864 759,61
7012	Sous Total compte 7012					809 343,58	9 700 320,59	809 343,58	9 700 320,59		8 890 977,01
701	Sous Total compte 701					932 431,56	12 785 114,47	932 431,56	12 785 114,47		11 852 682,91
70611	Redevances assainisSEment collectif					58 763,95	1 761 550,16	58 763,95	1 761 550,16		1 702 786,21
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					8 353,04	185 897,19	8 353,04	185 897,19		177 544,15
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					380 001,00	168 001,00	380 001,00	168 001,00	212 000,00	
70612	Sous Total compte 70612					388 354,04	353 898,19	388 354,04	353 898,19	34 455,85	
7061	Sous Total compte 7061					447 117,99	2 115 448,35	447 117,99	2 115 448,35		1 668 330,36
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					14,16	2 624,61	14,16	2 624,61		2 610,45
7064	Locations de compteurs					83,00	68 726,83	83,00	68 726,83		68 643,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres prestat service					9 317,99	171 806,81	9 317,99	171 806,81		162 488,82
706	Sous Total compte 706					456 533,14	2 358 606,60	456 533,14	2 358 606,60		1 902 073,46
70	Sous Total compte 70					1 388 964,70	15 143 721,07	1 388 964,70	15 143 721,07		13 754 756,37
748	Autres subv exploitation						62 793,00		62 793,00		62 793,00
74	Sous Total compte 74						62 793,00		62 793,00		62 793,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					52 919,18	95 703,97	52 919,18	95 703,97		42 784,79
757	Redev versées fermiers concessionnaire						5 337,16		5 337,16		5 337,16
7588	Autres						4,28		4,28		4,28
758	Sous Total compte 758						4,28		4,28		4,28
75	Sous Total compte 75					52 919,18	101 045,41	52 919,18	101 045,41		48 126,23
7688	Autres						863,41		863,41		863,41
768	Sous Total compte 768						863,41		863,41		863,41
76	Sous Total compte 76						863,41		863,41		863,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 641,24		1 641,24		1 641,24
7718	Autres prod except sur opé gestion						188 198,72		188 198,72		188 198,72
771	Sous Total compte 771						189 839,96		189 839,96		189 839,96
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						720,00		720,00		720,00
775	Produits cessions éléments actif						11 100,00		11 100,00		11 100,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						419 198,24		419 198,24		419 198,24
778	Autres produits exceptionnels					86 937,00	86 950,68	86 937,00	86 950,68		13,68
77	Sous Total compte 77					86 937,00	707 808,88	86 937,00	707 808,88		620 871,88
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						26 233,24		26 233,24		26 233,24
781	Sous Total compte 781						26 233,24		26 233,24		26 233,24
78	Sous Total compte 78						26 233,24		26 233,24		26 233,24
	Total classe 7					1 528 820,88	16 042 465,01	1 528 820,88	16 042 465,01	562 000,00	15 075 644,13
	Total général	123 710 691,62	123 710 691,62	107 441 405,30	111 718 816,22	26 694 214,28	22 416 803,36	257 846 311,20	257 846 311,20	142 027 482,19	142 027 482,19

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

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

Page des signatures

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2022

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

Observations :

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

A DDFiP DES YVELINES, le 07/04/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GPSO REGIE EAU POTABLE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le