

**GPSO REGIE EAU POTABLE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 12/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 26
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 40
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 67
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>68</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	647,81	Dotations	1 985,74
Terrains	1 348,94	Fonds Globalisés	2 747,16
Constructions	1 249,21	Réserves	31 777,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	43 004,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	33 598,42	Report à nouveau	3 204,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 307,45	Résultat de l'exercice	4 284,44
Autres immobilisations corporelles	18,63	Subventions transférables	28 914,27
Total immobilisations corporelles (nettes)	81 527,21	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	35,06	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	19 813,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	82 210,08	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	92 726,93
Créances	4 693,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	151,60
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	16 114,15
Disponibilités	27 184,67	Fournisseurs (2)	2 515,97
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 926,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31 878,48	Total dettes à court terme	4 442,44
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	20 556,59
		Comptes de régularisations	653,44
TOTAL ACTIF	114 088,56	TOTAL PASSIF	114 088,56

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement	840 487,15	206 256,00	634 231,15	674 260,17
Frais d'études, de R et D	83 919,43	70 342,64	13 576,79	18 598,29
Conces, brev, licences, marques, procédés	9 529,93	9 529,93		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	2 414 026,19	1 286 425,06	1 127 601,13	1 170 752,49
Terrains en toute propriété	817 488,43	149 513,64	667 974,79	677 344,70
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	56 255 421,89	27 138 403,67	29 117 018,22	30 124 123,56
Instal, mat et outil techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	94 981,26	81 197,53	13 783,73	15 604,75
Immobilisations corporelles en cours	33 598 416,10		33 598 416,10	22 923 060,76
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	9 454,14	221 339,95	221 853,06
Constructions mises à disposition	3 872 941,29	3 291 703,15	581 238,14	683 827,64
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	31 212 800,25	17 325 261,14	13 887 539,11	14 580 992,07
MONTANT A REPORTER	131 738 257,01	49 568 086,90	82 170 170,11	73 397 868,49

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
REPORT	131 738 257,01	49 568 086,90	82 170 170,11	73 397 868,49	
Autres immob corpo mise à dispo	114 132,07	109 284,12	4 847,95	5 478,89	
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	21 300,00		21 300,00		
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres créances	13 762,06		13 762,06		
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	131 887 451,14	49 677 371,02	82 210 080,12	73 417 109,44	

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	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	3 911 720,23	49 347,74	3 862 372,49	5 357 035,10	
	Créances irrécouvrables admises en NV Autres	530 664,03		530 664,03	620 897,48	
	Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances	301 374,75	602,22	300 772,53	66 282,82	
	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	27 184 668,23		27 184 668,23	480 180,85	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	31 928 427,24	49 949,96	31 878 477,28	6 524 396,25	

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		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
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				-1 124,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	163 815 878,38	49 727 320,98	114 088 557,40	79 940 381,44

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES						
	Dotations		1 985 737,92	1 985 737,92		1 985 737,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		19 803 742,26	19 803 742,26		19 773 168,36
	Affectation par collec de rattachement		9 555,70	9 555,70		9 555,70
	Écarts de réévaluation					
	Réserves					
	Report à nouveau		31 777 604,06	31 777 604,06		29 087 079,01
	Report à nouveau		3 204 421,94	3 204 421,94		
	Résultat de l'exercice		4 284 440,29	4 284 440,29		5 682 896,99
	Subventions d'investissement		28 914 268,68	28 914 268,68		2 647 855,51
	Provisions réglementées					
	Fonds globalisés					
	Droits de l'affectant		2 747 160,00	2 747 160,00		2 747 160,00
	FONDS PROPRES TOTAL I		92 726 930,85	92 726 930,85		61 933 453,49

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

	PASSIF	
	Exercice 2023	Exercice 2022
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

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
DETTES	PASSIF			
		15 651 591,90		10 455 386,32
	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des étab de crédits	462 558,92		571 982,34
	Emprunts et dettes financières			
	Crédits et lignes de trésorerie			
	Avances			
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 910 406,83		1 554 973,98
	Dettes fiscales et sociales	580 028,03		423 569,33
	Autres			
	Fournisseurs d'immobilisations	605 558,99		1 437 907,78
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	709 645,00		363 420,25
	Dettes envers les BA ou le BP			
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes	636 800,74		724 627,55	
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III	20 556 590,41		15 531 867,55	

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF			
	Recettes à classer ou à régulariser		653 436,14	2 323 460,40
	Écart de conversion - Passif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		653 436,14	2 323 460,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		114 088 557,40	79 940 381,44

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	36,13	62,79
Dotations et subventions reçues	12 961,78	13 754,76
Produits des services	187,48	74,36
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 185,39	13 891,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 864,57	665,30
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 284,65	2 194,50
Autres charges	1 753,13	2 132,39
Charges courantes non financières	8 902,35	8 613,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 283,05	5 278,21
Produits courants financiers		0,86
Charges courantes financières	389,26	118,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-389,26	-118,01
RESULTAT COURANT	3 893,78	5 160,20
Produits exceptionnels	482,89	620,87
Charges exceptionnelles	92,24	98,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	390,66	522,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 284,44	5 682,90

COMPTE DE RESULTAT 2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	1 673 473,22	1 902 073,46
Prestations de services	11 288 310,20	11 852 682,91
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	36 130,00	62 793,00
Reprises sur dépréciations et provisions	592,12	26 233,24
Transferts de charges		
Autres produits	186 888,08	48 126,23
TOTAL I	13 185 393,62	13 891 908,84
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 864 569,64	3 621 512,59
Impôts et taxes sur rémunérations		13 870,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	13 858,25	7 073,00
Salaires et traitements		499 493,00

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		165 804,00
Dotations amortissements sur immob	2 274 238,04	2 154 369,50
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	10 414,14	40 127,94
Dot aux prov pour rigues et charges		
Autres charges	1 739 267,86	2 111 445,14
TOTAL II	8 902 347,93	8 613 695,17
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 283 045,69	5 278 213,67
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		863,41
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		863,41
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	389 263,66	118 872,12
Pertes de change		

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges nettes sur cessions de VMP		389 263,66		118 872,12
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-389 263,66		-118 008,71
A + B - RESULTAT COURANT		3 893 782,03		5 160 204,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles		7 241,33		
Autres opérations de gestion		28 882,80		190 559,96
Produits des cessions d'immobilisations				11 100,00
Autres opérations en capital		446 769,85		419 211,92
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		482 893,98		620 871,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles		20 583,88		
Autres opérations de gestion		71 651,84		96 663,74
Valeur comptable des immo cédées				1 516,11
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		92 235,72		98 179,85
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		390 658,26		522 692,03

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 668 287,60	14 513 644,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 383 847,31	8 830 747,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 284 440,29	5 682 896,99

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

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



00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	46 799 985,40	19 946 730,35	66 746 715,75
Titres de recette émis (b)	37 611 834,09	16 201 739,35	53 813 573,44
Réductions de titres (c)		2 026 906,75	2 026 906,75
Recettes nettes (d = b - c)	37 611 834,09	14 174 832,60	51 786 666,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	46 799 985,40	19 946 730,35	66 746 715,75
Mandats émis (f)	12 355 984,49	11 505 723,55	23 861 708,04
Annulations de mandats (g)		1 615 331,24	1 615 331,24
Depenses nettes (h = f - g)	12 355 984,49	9 890 392,31	22 246 376,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	25 255 849,60	4 284 440,29	29 540 289,89
(h - d) Déficit			

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

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GPSO REGIE EAU POTABLE					
Investissement	-6 163 947,72	2 478 475,05	25 255 849,60		19 091 901,88
Fonctionnement	5 682 896,99	2 478 475,05	4 284 440,29		7 488 862,23
Sous-Total	-481 050,73	2 478 475,05	29 540 289,89		26 580 764,11
TOTAL III	-481 050,73	2 478 475,05	29 540 289,89		26 580 764,11
TOTAL I + II + III	-481 050,73	2 478 475,05	29 540 289,89		26 580 764,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	938 691,84		938 691,84	1 311 308,16
20	Immobilisations incorporelles	809 650,00	39 287,71	848 937,71	41 334,19		41 334,19	807 603,52
21	Immobilisations corporelles	507 900,00	57 452,63	565 352,63	285 519,35		285 519,35	279 833,28
23	Immobilisations en cours	15 337 900,35	20 617 786,99	35 955 687,34	10 688 481,28		10 688 481,28	25 267 206,06
26	Participations et créances rattachées à des participations	35 400,00		35 400,00	21 300,00		21 300,00	14 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 940 850,35	22 714 527,33	39 655 377,68	11 975 326,66		11 975 326,66	27 680 051,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 940 850,35	22 714 527,33	39 655 377,68	11 975 326,66		11 975 326,66	27 680 051,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 660,00		380 660,00	380 657,83		380 657,83	2,17
041	Opérations patrimoniales	600 000,00		600 000,00				600 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	980 660,00		980 660,00	380 657,83		380 657,83	600 002,17
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	6 163 947,72		6 163 947,72				6 163 947,72
TOTAL GENERAL		24 085 458,07	22 714 527,33	46 799 985,40	12 355 984,49		12 355 984,49	34 444 000,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	2 478 475,05		2 478 475,05	2 690 525,05		2 690 525,05	-212 050,00
13	Subventions d'investissement	992 000,00	26 400 000,00	27 392 000,00	26 647 071,00		26 647 071,00	744 929,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 200 000,00	800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 670 475,05	27 200 000,00	35 870 475,05	35 337 596,05		35 337 596,05	532 879,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 670 475,05	27 200 000,00	35 870 475,05	35 337 596,05		35 337 596,05	532 879,00
021	Virlement de la section d'exploitation (section d'investissement)	8 780 660,35	-800 000,00	7 980 660,35				7 980 660,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 348 850,00		2 348 850,00	2 274 238,04		2 274 238,04	74 611,96
041	Opérations patrimoniales	600 000,00		600 000,00				600 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 729 510,35	-800 000,00	10 929 510,35	2 274 238,04		2 274 238,04	8 655 272,31
TOTAL GENERAL		20 399 985,40	26 400 000,00	46 799 985,40	37 611 834,09		37 611 834,09	9 188 151,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 672 220,00		4 672 220,00	5 090 475,69	921 692,80	4 168 782,89	503 437,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	695 000,00	95 000,00	790 000,00	709 645,00		709 645,00	80 355,00
014	Atténuations de produits	546 000,00		546 000,00	1 075 420,00	568 875,00	506 545,00	39 455,00
65	Autres charges de gestion courante	2 381 000,00		2 381 000,00	1 839 267,86	100 000,00	1 739 267,86	641 732,14
66	Charges financières	205 000,00	300 000,00	505 000,00	414 027,10	24 763,44	389 263,66	115 736,34
67	Charges exceptionnelles	23 000,00	500 000,00	523 000,00	92 235,72		92 235,72	430 764,28
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)		200 000,00	200 000,00	10 414,14		10 414,14	189 585,86
TOTAL FONCTIONNEMENT		8 522 220,00	1 095 000,00	9 617 220,00	9 231 485,51	1 615 331,24	7 616 154,27	2 001 065,73
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	8 780 660,35	-800 000,00	7 980 660,35				7 980 660,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 348 850,00		2 348 850,00	2 274 238,04		2 274 238,04	74 611,96
TOTAL FONCTIONNEMENT		11 129 510,35	-800 000,00	10 329 510,35	2 274 238,04		2 274 238,04	8 055 272,31
TOTAL GENERAL		19 651 730,35	295 000,00	19 946 730,35	11 505 723,55	1 615 331,24	9 890 392,31	10 056 338,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	16 122 446,00		16 122 446,00	15 473 367,35	2 005 038,93	13 468 328,42	2 654 117,58
74	Subventions d'exploitation		10 000,00	10 000,00	36 130,00		36 130,00	-26 130,00
75	Autres produits de gestion courante	51 268,00	150 000,00	201 268,00	208 755,90	21 867,82	186 888,08	14 379,92
77	Produits exceptionnels		27 934,41	27 934,41	102 236,15		102 236,15	-74 301,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				592,12		592,12	-592,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 173 714,00	187 934,41	16 361 648,41	15 821 081,52	2 026 906,75	13 794 174,77	2 567 473,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 660,00		380 660,00	380 657,83		380 657,83	2,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	380 660,00		380 660,00	380 657,83		380 657,83	2,17
002	Résultat d'exploitation reporté	3 097 356,35	107 065,59	3 204 421,94				3 204 421,94
TOTAL GENERAL		19 651 730,35	295 000,00	19 946 730,35	16 201 739,35	2 026 906,75	14 174 832,60	5 771 897,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	829 268,42		829 268,42
1681	Autres emprunts	109 423,42		109 423,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	938 691,84		938 691,84
2031	Frais d'études	37 071,69		37 071,69
2033	Frais d'insertion	2 250,00		2 250,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 012,50		2 012,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	41 334,19		41 334,19
21311	Batiments d'exploitation	26 413,27		26 413,27
21531	Réseaux d'adduction d'eau	258 619,16		258 619,16
2184	Mobilier	486,92		486,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	285 519,35		285 519,35
2315	Installations matériels et outillage techniques	10 688 481,28		10 688 481,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 688 481,28		10 688 481,28
266	Autres formes de participation	21 300,00		21 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées a des participations	21 300,00		21 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 975 326,66		11 975 326,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 975 326,66		11 975 326,66
139111	Agence de l'eau	177 311,26		177 311,26
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	188 206,96		188 206,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 657,83		380 657,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	380 657,83		380 657,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 355 984,49		12 355 984,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 690 525,05		2 690 525,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 690 525,05		2 690 525,05
13111	Agence de l'eau	247 071,00		247 071,00
1315	Groupements de Collectivités	26 400 000,00		26 400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	26 647 071,00		26 647 071,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	6 000 000,00		6 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00		6 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 337 596,05		35 337 596,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 337 596,05		35 337 596,05
28031	Amortissements frais d'études	79 350,71		79 350,71
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	7 034,00		7 034,00
28125	Amortissements terrains bâtis	1 817,36		1 817,36
28128	Autres terrains	41 334,00		41 334,00
28131	Bâtiments	27 736,00		27 736,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	8 047,18		8 047,18
28153	Installations à caractère spécifique	1 238 624,67		1 238 624,67
28156	Matériel spécifique d'exploitation	39 149,09		39 149,09
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 076,68		1 076,68
28172	Agencements et aménagements de terrains	513,11		513,11
28173	Constructions	102 589,50		102 589,50
28175	Installations matériels et outillage techniques	724 026,86		724 026,86
28178	Autres immobilisations corporelles	630,94		630,94
28182	Matériel de transport	1 767,00		1 767,00
28184	Mobilier	79,94		79,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	461,00		461,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 274 238,04		2 274 238,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 274 238,04		2 274 238,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	37 611 834,09		37 611 834,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	4 021 765,35	693 765,20	3 328 000,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	12 184,36	1 433,29	10 751,07
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	60 557,15	47 469,04	13 088,11
6064	Fournitures administratives	1 306,07		1 306,07
6066	Carburants	3 964,35	164,35	3 800,00
611	Sous-traitance générale	108 873,50	63 584,47	45 289,03
61523	Reseaux	113 250,36	8 884,04	104 366,32
61551	Matériel roulant	4 840,99	390,03	4 450,96
6156	Maintenance	26 032,96		26 032,96
6161	Multirisques	2 017,54		2 017,54
617	Etudes et recherches	20 880,57	1 254,60	19 625,97
618	Divers	9 841,60		9 841,60
6226	Honoraires	172 775,90	90 634,73	82 141,17
6231	Annonces et insertions	5 720,00		5 720,00
6236	Catalogues et imprimés	2 951,11		2 951,11
627	Services bancaires et assimilés	403,68		403,68
6281	Concours divers -cotisations	9 549,90		9 549,90
62871	à la collectivité de rattachement	499 089,00	14 000,00	485 089,00
6288	Autres	613,05	113,05	500,00
63512	Taxes foncières	4 336,00		4 336,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	3 904,00		3 904,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	5 618,25		5 618,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 090 475,69	921 692,80	4 168 782,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	709 645,00		709 645,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	709 645,00		709 645,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	723 875,00	356 875,00	367 000,00
706129	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	351 545,00	212 000,00	139 545,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 075 420,00	568 875,00	506 545,00
6541	Créances admises en non-valeur	14 553,31		14 553,31
6542	Créances éteintes	9 158,21		9 158,21
658	Charges diverses de gestion courante	1 815 556,34	100 000,00	1 715 556,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 839 267,86	100 000,00	1 739 267,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	239 461,50		239 461,50
66112	Intérêts - rattachement des icne	50 237,44	24 763,44	25 474,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	114 767,04		114 767,04
6688	Autres	9 561,12		9 561,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	414 027,10	24 763,44	389 263,66
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	48,68		48,68
673	Titres annulés exercices antérieurs	71 603,16		71 603,16
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 583,88		20 583,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	92 235,72		92 235,72
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 414,14		10 414,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 414,14		10 414,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 231 485,51	1 615 331,24	7 616 154,27
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 274 238,04		2 274 238,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 274 238,04		2 274 238,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 274 238,04		2 274 238,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 505 723,55	1 615 331,24	9 890 392,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 450 282,71	20 382,79	2 429 899,92
70118	Autres ventes d'eau	7 237,53		7 237,53
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	352 380,38	5 941,54	346 438,84
70128	Autres taxes et redevances	10 795 495,13	1 923 761,22	8 871 733,91
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 507 352,87	43 565,46	1 463 787,41
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	170 121,03	2 891,43	167 229,60
7062	Redevances d'assainissement non collectif	2 630,57	2,16	2 628,41
7064	Locations de compteurs	3 818,08	83,00	3 735,08
7068	Autres prestations de service	184 049,05	8 411,33	175 637,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	15 473 367,35	2 005 038,93	13 468 328,42
748	Autres subventions d'exploitation	36 130,00		36 130,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	36 130,00		36 130,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	203 198,37	21 867,82	181 330,55
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	5 557,53		5 557,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	208 755,90	21 867,82	186 888,08
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale des tiers	28 882,80		28 882,80
7748	Autres produits exceptionnels	7 241,33		7 241,33
778	Produits exceptionnels	66 112,02		66 112,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	102 236,15		102 236,15
7817		592,12		592,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	592,12		592,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 821 081,52	2 026 906,75	13 794 174,77
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	380 657,83		380 657,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 657,83		380 657,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	380 657,83		380 657,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 201 739,35	2 026 906,75	14 174 832,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
10222	FCTVA		417 654,55								417 654,55
10228	Autres fonds d'investissement		2 329 505,45								2 329 505,45
1022	Sous Total compte 1022		2 747 160,00								2 747 160,00
10251	Dons et legs en capital		607 890,46								607 890,46
1025	Sous Total compte 1025		607 890,46								607 890,46
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		19 773 168,36		30 573,90						19 803 742,26
102	Sous Total compte 102		24 506 066,28		30 573,90						24 536 640,18
1068	Autres réserves		29 087 079,01				2 690 525,05				31 777 604,06
106	Sous Total compte 106		29 087 079,01				2 690 525,05				31 777 604,06
10	Sous Total compte 10		53 593 145,29		30 573,90		2 690 525,05				56 314 244,24
110	Report à nouveau solde créditeur			2 478 475,05	5 682 896,99				2 478 475,05	5 682 896,99	3 204 421,94
11	Sous Total compte 11			2 478 475,05	5 682 896,99				2 478 475,05	5 682 896,99	3 204 421,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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		5 682 896,99	5 682 896,99					5 682 896,99	5 682 896,99	0,00
12	Sous Total compte 12		5 682 896,99	5 682 896,99					5 682 896,99	5 682 896,99	0,00
13111	Agence de l'eau		4 348 564,93	4 348 564,93		247 071,00			4 595 635,93	4 595 635,93	4 554 363,93
13118	Autres		37 700,00						37 700,00	37 700,00	37 700,00
1311	Sous Total compte 1311		4 386 264,93	4 386 264,93		247 071,00			4 633 335,93	4 633 335,93	4 592 063,93
1312	Région		31 387,20	31 387,20					31 387,20	31 387,20	31 387,20
1313	Dépt		403 990,58	403 990,58					403 990,58	403 990,58	403 990,58
1314	Cnes		60 028,05	60 028,05					60 028,05	60 028,05	60 028,05
1315	Gip coll					26 400 000,00			26 400 000,00	26 400 000,00	26 400 000,00
1318	Autres		2 965 487,97	1 512 932,95					1 512 932,95	2 965 487,97	1 452 555,02
131	Sous Total compte 131		7 847 158,73	1 554 204,95		26 647 071,00			1 554 204,95	34 494 229,73	32 940 024,78
139111	Agence de l'eau	2 407 880,43			41 272,00				2 585 191,69	41 272,00	2 543 919,69
139118	Autres	11 251,29				1 442,00			12 693,29	12 693,29	12 693,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
13911	Sous Total compte 13911	2 419 131,72			41 272,00	178 753,26		2 597 884,98	41 272,00	2 556 612,98	
13912	Subv équipt transf - Région	15 922,22				1 455,02		17 377,24		17 377,24	
13913	Subv équipt transf - Dépt	137 155,28				8 240,83		145 396,11		145 396,11	
13914	Subv équipt transf - Cnes	46 629,54				4 001,76		50 631,30		50 631,30	
13918	et struc inter Subv équipt transf autres	2 580 464,46			1 512 932,95	188 206,96		2 768 671,42	1 512 932,95	1 255 738,47	
1391	Sous Total compte 1391	5 199 303,22			1 554 204,95	380 657,83		5 579 961,05	1 554 204,95	4 025 756,10	
139	Sous Total compte 139	5 199 303,22			1 554 204,95	380 657,83		5 579 961,05	1 554 204,95	4 025 756,10	
13	Sous Total compte 13	5 199 303,22	7 847 158,73	1 554 204,95	1 554 204,95	380 657,83	26 647 071,00	7 134 166,00	36 048 434,68	28 914 268,68	
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		10 430 622,88			829 268,42		829 268,42	10 430 622,88		9 601 354,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
16441	Opér afférentes à l'emprunt						6 000 000,00				6 000 000,00
1644	Sous Total compte 1644						6 000 000,00				6 000 000,00
164	Sous Total compte 164	10 430 622,88				829 268,42	6 000 000,00		829 268,42		15 601 354,46
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	459 742,13				109 423,42		459 742,13	109 423,42		350 318,71
16884	Int sur empts étab crédit	24 763,44		24 763,44				75 000,88	24 763,44		50 237,44
1688	Sous Total compte 1688	24 763,44		24 763,44				75 000,88	24 763,44		50 237,44
168	Sous Total compte 168	484 505,57		24 763,44		109 423,42		534 743,01	134 186,86		400 556,15
16	Sous Total compte 16	11 027 368,66		24 763,44		938 691,84	6 000 000,00	17 077 606,10	963 455,28		16 114 150,82
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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
	Total classe 1	5 199 303,22	78 311 725,37	9 740 340,43	7 317 913,28	1 319 349,67	35 337 596,05	16 258 993,32	120 967 234,70	4 025 756,10	108 733 997,48
2031	Frais d'études	848 141,17			50 265,71	37 071,69		885 212,86	50 265,71	834 947,15	
2033	Frais d'insertion	3 290,00				2 250,00		5 540,00		5 540,00	
203	Sous Total compte 203	851 431,17			50 265,71	39 321,69		890 752,86	50 265,71	840 487,15	
2051	Concessions et droits assimilés	81 906,93				2 012,50		83 919,43		83 919,43	
205	Sous Total compte 205	81 906,93				2 012,50		83 919,43		83 919,43	
2087	Immobilisations incorporelles	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	942 868,03			50 265,71	41 334,19		984 202,22	50 265,71	933 936,51	
2111	Terrains nus	159 259,82						159 259,82		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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
211	Sous Total compte 211	451 787,77						451 787,77		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	
212	Sous Total compte 212	1 962 238,42						1 962 238,42		1 962 238,42	
21311	Batiments exploitation	700 649,65				26 413,27		727 062,92		727 062,92	
2131	Sous Total compte 2131	700 649,65				26 413,27		727 062,92		727 062,92	
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				26 413,27		817 488,43		817 488,43	
2151	Instal complexes spécial	2 793 149,54						2 793 149,54		2 793 149,54	
21531	Réseaux adduction eau	52 042 147,39		13 125,94		258 619,16		52 313 892,49		52 313 892,49	
2153	Sous Total compte 2153	52 042 147,39		13 125,94		258 619,16		52 313 892,49		52 313 892,49	
2155	Outillage industriel	32 604,30						32 604,30		32 604,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
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	Agencet amégat mat outill indust	9 570,34						9 570,34		9 570,34	
215	Sous Total compte 215	55 983 676,79		13 125,94		258 619,16		56 255 421,89		56 255 421,89	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
217351	Batiments exploitation	573 075,98								573 075,98	
21735	Sous Total compte 21735	573 075,98								573 075,98	
21738	Autres constructions	24 477,89								24 477,89	
2173	Sous Total compte 2173	3 872 941,29								3 872 941,29	
217531	Réseaux adduction eau	30 898 466,44		30 573,90						30 929 040,34	
21753	Sous Total compte 21753	30 898 466,44		30 573,90						30 929 040,34	
21754	Mat indust	3 029,72								3 029,72	
21755	Outillage industriel	1 213,30								1 213,30	
217561	Serv distribution eau	279 516,89								279 516,89	
21756	Sous Total compte 21756	279 516,89								279 516,89	
2175	Sous Total compte 2175	31 182 226,35		30 573,90						31 212 800,25	
21782	Mat de transport	59 295,72								59 295,72	
21783	Mat bureau mat informatique	7 182,00								7 182,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
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
217	Sous Total compte 217	35 400 093,80		30 573,90				35 430 667,70			35 430 667,70
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	2 452,74				486,92		2 939,66			2 939,66
2188	Autres	54 039,56				486,92		54 039,56			54 039,56
218	Sous Total compte 218	94 494,34				486,92		94 981,26			94 981,26
21	Sous Total compte 21	94 683 366,28		43 699,84		285 519,35		95 012 585,47			95 012 585,47
2313	Constructions	699 817,71						699 817,71			699 817,71
2315	Instal mat outill techn	22 223 243,05				10 688 481,28		32 911 724,33	13 125,94		32 898 598,39
231	Sous Total compte 231	22 923 060,76				10 688 481,28		33 611 542,04	13 125,94		33 598 416,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
23	Sous Total compte 23	22 923 060,76			13 125,94	10 688 481,28		33 611 542,04	13 125,94	33 598 416,10	
241	Mises en concession ou en affermage	2 307 451,00						2 307 451,00		2 307 451,00	
24	Sous Total compte 24	2 307 451,00						2 307 451,00		2 307 451,00	
266	Autres formes de participation					21 300,00		21 300,00		21 300,00	
26	Sous Total compte 26					21 300,00		21 300,00		21 300,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	13 762,06						13 762,06		13 762,06	
276	Sous Total compte 276	13 762,06						13 762,06		13 762,06	
27	Sous Total compte 27	13 762,06						13 762,06		13 762,06	
28031	Amort frais études		177 171,00	50 265,71			79 350,71	50 265,71	256 521,71		206 256,00
2803	Sous Total compte 2803		177 171,00	50 265,71			79 350,71	50 265,71	256 521,71		206 256,00
2805	Concessions droits similaires brevets		63 308,64				7 034,00		70 342,64		70 342,64
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		9 073,50						9 073,50		9 073,50
28088	Autres immobilisations incorporelles		456,43						456,43		456,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2808	Sous Total compte 2808		9 529,93								9 529,93
280	Sous Total compte 280		250 009,57	50 265,71		86 384,71		50 265,71	336 394,28		286 128,57
28125	Amort terrains bâtis		16 080,00			1 817,36			17 897,36		17 897,36
28128	Autres terrains	1 227 193,70				41 334,00			1 268 527,70		1 268 527,70
2812	Sous Total compte 2812	1 243 273,70				43 151,36			1 286 425,06		1 286 425,06
28131	Bâtiments		93 883,63			27 736,00			121 619,63		121 619,63
28135	Igac constructions		19 846,83			8 047,18			27 894,01		27 894,01
2813	Sous Total compte 2813		113 730,46			35 783,18			149 513,64		149 513,64
28153	Installations à caractère spécifique	25 448 783,57				1 238 624,67			26 687 408,24		26 687 408,24
28155	Outillage industriel		32 604,30						32 604,30		32 604,30
28156	Mat spécif exploit		375 532,70			39 149,09			414 681,79		414 681,79
28157	Amort agencnt améogat mat outil indust		2 632,66			1 076,68			3 709,34		3 709,34
2815	Sous Total compte 2815	25 859 553,23				1 278 850,44			27 138 403,67		27 138 403,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
28172	Agencat amégat terr		8 941,03				513,11				9 454,14
28173	Constructions		3 189 113,65				102 589,50				3 291 703,15
28175	Instal mat outil techn		16 601 234,28				724 026,86				17 325 261,14
28178	Autres immobilisations corporelles		108 653,18				630,94				109 284,12
2817	Sous Total compte 2817		19 907 942,14				827 760,41				20 735 702,55
28182	Mat de transport						1 767,00				1 767,00
28183	Mat bureau mat informatique		23 859,08								23 859,08
28184	Mobilier		1 931,43				79,94				2 011,37
28188	Amort autres		53 099,08				461,00				53 560,08
2818	Sous Total compte 2818		78 889,59				2 307,94				81 197,53
281	Sous Total compte 281		47 203 389,12				2 187 853,33				49 391 242,45
28	Sous Total compte 28		47 453 398,69				2 274 238,04			50 265,71	49 677 371,02
	Total classe 2	120 870 508,13	47 453 398,69	93 965,55	63 391,65	11 036 634,82	2 274 238,04	132 001 108,50	49 791 028,38	131 887 451,14	49 677 371,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
4011	Fournisseurs		705 248,89								
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		124,90	3 713 423,45	3 088 931,44					3 713 423,45	3 794 180,33
											124,90
4017	Sous Total compte 4017		124,90								124,90
401	Sous Total compte 401		705 373,79	3 713 423,45	3 088 931,44					3 713 423,45	3 794 305,23
4041	Fournis immob	1 408 131,29		13 564 725,72	12 759 636,03					13 564 725,72	14 167 767,32
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	29 776,49		29 776,49	2 517,39					29 776,49	32 293,88
4047	Sous Total compte 4047	29 776,49		29 776,49	2 517,39					29 776,49	32 293,88
404	Sous Total compte 404	1 437 907,78		13 594 502,21	12 762 153,42					13 594 502,21	14 200 061,20
408	Fournis factures non parvenues	849 600,19		849 600,19	1 829 525,05					849 600,19	2 679 125,24
40	Sous Total compte 40	2 992 881,76		18 157 525,85	17 680 609,91					18 157 525,85	20 673 491,67
411	Clients	3 975 304,45		15 538 096,91	17 521 103,70					19 513 401,36	17 521 103,70
4161	Créances douteuses	576 956,94		1 199 750,28	1 348 511,62					1 776 707,22	1 348 511,62
416	Sous Total compte 416	576 956,94		1 199 750,28	1 348 511,62					1 776 707,22	1 348 511,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
418	Clients - produits non encore facturés	843 707,31		1 491 226,97	843 707,31			2 334 934,28	843 707,31	1 491 226,97	
41	Sous Total compte 41	5 395 968,70		18 229 074,16	19 713 322,63			23 625 042,86	19 713 322,63	3 911 720,23	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			26 400 000,00	26 400 000,00			26 400 000,00	26 400 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			26 400 000,00	26 400 000,00			26 400 000,00	26 400 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		363 420,25	1 327 531,04	964 110,79			1 327 531,04	1 327 531,04		0,00
442	Sous Total compte 442		363 420,25	1 327 531,04	964 110,79			1 327 531,04	1 327 531,04		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			478 089,00	1 187 734,00			478 089,00	1 187 734,00		709 645,00
443	Sous Total compte 443			478 089,00	1 187 734,00			478 089,00	1 187 734,00		709 645,00
44551	Etat - TVA à décaisser			386 524,00	510 543,00			386 524,00	510 543,00		124 019,00
4455	Sous Total compte 4455			386 524,00	510 543,00			386 524,00	510 543,00		124 019,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	122 390,24		1 723 002,90	1 744 630,46			1 845 393,14	1 744 630,46	100 762,68	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	38 473,24		376 317,74	412 405,63			414 790,98	412 405,63	2 385,35	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	340 634,00		1 101 346,00	1 441 980,00			1 441 980,00	1 441 980,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	501 497,48		3 200 666,64	3 599 016,09			3 702 164,12	3 599 016,09	103 148,03	
44571	Etat - TVA collectée		423 569,33	1 707 567,84	1 740 007,54			1 707 567,84	2 163 576,87		456 009,03
4457	Sous Total compte 4457		423 569,33	1 707 567,84	1 740 007,54			1 707 567,84	2 163 576,87		456 009,03
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	119 400,00		1 437 416,00	1 129 300,00			1 556 816,00	1 129 300,00	427 516,00	
4458	Sous Total compte 4458	119 400,00		1 437 416,00	1 129 300,00			1 556 816,00	1 129 300,00	427 516,00	
445	Sous Total compte 445	620 897,48	423 569,33	6 732 174,48	6 978 866,63			7 353 071,96	7 402 435,96		49 364,00
446	Agences de l'eau			543 721,00	543 721,00			543 721,00	543 721,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 336,00	4 336,00			4 336,00	4 336,00		0,00
44	Sous Total compte 44	620 897,48	786 989,58	35 485 851,52	36 078 768,42			36 106 749,00	36 865 758,00		759 009,00
4621	Créances cess immob - amiable	11 100,00			11 100,00			11 100,00	11 100,00		0,00
462	Sous Total compte 462	11 100,00			11 100,00			11 100,00	11 100,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		4 746,86	714 084,05	728 593,21			714 084,05	733 340,07		19 256,02
46711	Autres comptes crédeurs		51 005,69	1 034 816,38	1 002 168,53			1 034 816,38	1 053 174,22		18 357,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
4671	Sous Total compte 4671		51 005,69	1 034 816,38	1 002 168,53			1 034 816,38	1 053 174,22		18 357,84
46721	Débiteurs divers - amiable	14 266,13		6 242 127,62	6 161 931,41			6 256 393,75	6 161 931,41	94 462,34	
46726	Débiteurs divers - contentieux	20 243,21		5 360,00	9 360,00			25 603,21	9 360,00	16 243,21	
4672	Sous Total compte 4672	34 509,34		6 247 487,62	6 171 291,41			6 281 996,96	6 171 291,41	110 705,55	
467	Sous Total compte 467	34 509,34	51 005,69	7 282 304,00	7 173 459,94			7 316 813,34	7 224 465,63	92 347,71	
4686	Divers - charges à payer		668 875,00	668 875,00	599 186,88			668 875,00	1 268 061,88		599 186,88
4687	Divers - produits à recevoir	21 867,82		190 669,20	21 867,82			212 537,02	21 867,82	190 669,20	
468	Sous Total compte 468	21 867,82	668 875,00	859 544,20	621 054,70			881 412,02	1 289 929,70		408 517,68
46	Sous Total compte 46	67 477,16	724 627,55	8 855 932,25	8 534 207,85			8 923 409,41	9 258 835,40		335 425,99
4712	Virements réimputés		37,46	19 899,84	19 986,55			19 899,84	20 024,01		124,17
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 321 168,29	23 498 047,80	21 814 727,35			23 498 047,80	24 135 895,64		637 847,84
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 317,32	10 752,54	9 764,79			10 752,54	11 082,11		329,57
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 048,12	1 940 121,22	1 954 579,70			1 940 121,22	1 955 627,82		15 506,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
47141	Sous Total compte 47141		2 365,44	1 950 873,76	1 964 344,49			1 950 873,76	1 966 709,93		15 836,17
47143	Flux d'encaissements à réimputer			362,99	362,99			362,99	362,99		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 365,44	1 951 236,75	1 964 707,48			1 951 236,75	1 967 072,92		15 836,17
4718	Autres recettes à régulariser		288,72	178 756,50	178 495,25			178 756,50	178 783,97		27,47
471	Sous Total compte 471	2 323 859,91		25 647 940,89	23 977 916,63			25 647 940,89	26 301 776,54		653 835,65
4721	Dép sans mandatement préalable		1 124,25	1 072 649,24	1 071 524,99			1 072 649,24	1 072 649,24		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			403,68	403,68			403,68	403,68		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 163 324,11	5 163 324,11			5 163 324,11	5 163 324,11		0,00
472	Sous Total compte 472		1 124,25	6 236 377,03	6 235 252,78			6 236 377,03	6 236 377,03		0,00
4751	Redevables sur rôle	399,51		3 626 657,71	3 626 657,71			3 627 057,22	3 626 657,71	399,51	
4757	Produits sur rôle			3 388 281,11	3 388 281,11			3 388 281,11	3 388 281,11		0,00
4758	TVA sur rôle			238 376,60	238 376,60			238 376,60	238 376,60		0,00
475	Sous Total compte 475	399,51		7 253 315,42	7 253 315,42			7 253 714,93	7 253 315,42	399,51	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro 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			5,64	5,64		5,64		5,64		0,00
478	Sous Total compte 478			5,64	5,64		5,64		5,64		0,00
47	Sous Total compte 47	399,51	2 324 984,16	39 137 638,98	37 466 490,47		39 138 038,49		39 791 474,63		653 436,14
491	Dépréciat comptes de clients		38 933,60		10 414,14		49 347,74		49 347,74		49 347,74
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		1 194,34	592,12			592,12		1 194,34		602,22
49	Sous Total compte 49		40 127,94	592,12	10 414,14		592,12		50 542,08		49 949,96
	Total classe 4	6 084 742,85	6 869 610,99	119 866 614,88	119 483 813,42		125 951 357,73		126 353 424,41		5 146 225,20
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			146 313,73	146 313,73		146 313,73		146 313,73		0,00
51172	Chèques impayés			644,54	644,54		644,54		644,54		0,00
51178	Autres valeurs impayées	152,43		47 003,98	44 396,81		47 156,41		44 396,81	2 759,60	
5117	Sous Total compte 5117	152,43		47 648,52	45 041,35		47 800,95		45 041,35	2 759,60	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	923,00		98 896,04	99 819,04		99 819,04		99 819,04		0,00
511	Sous Total compte 511	1 075,43		292 858,29	291 174,12		293 933,72		291 174,12	2 759,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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	479 105,42											
51931	Lignes de crédit de trésorerie			58 679 097,75	31 976 294,54					59 158 203,17	31 976 294,54	27 181 908,63	
5193	Sous Total compte 5193			4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	480 180,85		62 971 956,04	36 267 468,66					63 452 136,89	36 267 468,66	27 184 668,23	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 654 895,87	2 654 895,87					2 654 895,87	2 654 895,87		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			85 105,19	85 105,19					85 105,19	85 105,19		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			14 553,31	14 553,31					14 553,31	14 553,31		0,00
587	Sous Total compte 587			14 553,31	14 553,31					14 553,31	14 553,31		0,00
588	Autres virements internes			63 519,69	63 519,69					63 519,69	63 519,69		0,00
58	Sous Total compte 58			2 818 074,06	2 818 074,06					2 818 074,06	2 818 074,06		0,00
605	Total classe 5 Achats d'eau	480 180,85		65 790 030,10	39 085 542,72	4 021 765,35	693 765,20	66 270 210,95	39 085 542,72	4 021 765,35	693 765,20	27 184 668,23	3 328 000,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			12 184,36	1 433,29	12 184,36	1 433,29	12 184,36	1 433,29	10 751,07	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipt			60 557,15	47 469,04	60 557,15	47 469,04	60 557,15	47 469,04	13 088,11	
6064	Fournitures administratives			1 306,07		1 306,07		1 306,07		1 306,07	
6066	Carburants			3 964,35	164,35	3 964,35	164,35	3 964,35	164,35	3 800,00	
606	Sous Total compte 606			78 011,93	49 066,68	78 011,93	49 066,68	78 011,93	49 066,68	28 945,25	
60	Sous Total compte 60			4 099 777,28	742 831,88	4 099 777,28	742 831,88	4 099 777,28	742 831,88	3 356 945,40	
611	Sous-traitance générale			108 873,50	63 584,47	108 873,50	63 584,47	108 873,50	63 584,47	45 289,03	
61523	Reseaux			113 250,36	8 884,04	113 250,36	8 884,04	113 250,36	8 884,04	104 366,32	
6152	Sous Total compte 6152			113 250,36	8 884,04	113 250,36	8 884,04	113 250,36	8 884,04	104 366,32	
61551	Mat roulant			4 840,99	390,03	4 840,99	390,03	4 840,99	390,03	4 450,96	
6155	Sous Total compte 6155			4 840,99	390,03	4 840,99	390,03	4 840,99	390,03	4 450,96	
6156	Maintenance			26 032,96		26 032,96		26 032,96		26 032,96	
615	Sous Total compte 615			144 124,31	9 274,07	144 124,31	9 274,07	144 124,31	9 274,07	134 850,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
6161	Multirisques					2 017,54		2 017,54			2 017,54
616	Sous Total compte 616					2 017,54		2 017,54			2 017,54
617	Etudes et recherches					20 880,57	1 254,60	20 880,57	1 254,60		19 625,97
618	Divers					9 841,60		9 841,60			9 841,60
61	Sous Total compte 61					285 737,52	74 113,14	285 737,52	74 113,14		211 624,38
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					709 645,00		709 645,00			709 645,00
621	Sous Total compte 621					709 645,00		709 645,00			709 645,00
6226	Honoraires					172 775,90	90 634,73	172 775,90	90 634,73		82 141,17
622	Sous Total compte 622					172 775,90	90 634,73	172 775,90	90 634,73		82 141,17
6231	Annonces et insertions					5 720,00		5 720,00			5 720,00
6236	Catalogues et imprimés					2 951,11		2 951,11			2 951,11
623	Sous Total compte 623					8 671,11		8 671,11			8 671,11
627	Services bancaires et assimilés					403,68		403,68			403,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
6281	Concours divers - cotisations à la collectivité de rattachement					9 549,90				9 549,90	
6287	Sous Total compte 6287					499 089,00	14 000,00			499 089,00	14 000,00
6288	Autres					613,05	113,05			613,05	113,05
628	Sous Total compte 628					509 251,95	14 113,05			509 251,95	14 113,05
62	Sous Total compte 62					1 400 747,64	104 747,78			1 400 747,64	104 747,78
63512	Taxes foncières					4 336,00				4 336,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 336,00				4 336,00	
635	Sous Total compte 635					4 336,00				4 336,00	
6371	Redev versée agence eau prélèvement eau					3 904,00				3 904,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					5 618,25				5 618,25	
637	Sous Total compte 637					9 522,25				9 522,25	
63	Sous Total compte 63					13 858,25				13 858,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
6541	Créances admises en non-valeur					14 553,31				14 553,31	
6542	Créances éteintes					9 158,21				9 158,21	
654	Sous Total compte 654					23 711,52				23 711,52	
658	Charges diverses gest courante					1 815 556,34	100 000,00	100 000,00	1 815 556,34	1 715 556,34	
65	Sous Total compte 65					1 839 267,86	100 000,00	100 000,00	1 839 267,86	1 739 267,86	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					239 461,50				239 461,50	
66112	Intérêts - rattachement des icne					50 237,44	24 763,44	24 763,44	50 237,44	25 474,00	
6611	Sous Total compte 6611					289 698,94	24 763,44	24 763,44	289 698,94	264 935,50	
6615	Intérêts courants dépôts crédit					114 767,04			114 767,04	114 767,04	
661	Sous Total compte 661					404 465,98	24 763,44	24 763,44	404 465,98	379 702,54	
6688	Autres					9 561,12			9 561,12	9 561,12	
668	Sous Total compte 668					9 561,12			9 561,12	9 561,12	
66	Sous Total compte 66					414 027,10	24 763,44	24 763,44	414 027,10	389 263,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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 et pénalités sur mar					48,68				48,68	
671	Sous Total compte 671					48,68				48,68	
673	Titres annulés exercices antérieurs					71 603,16				71 603,16	
6742	Suby except équipement					20 583,88				20 583,88	
674	Sous Total compte 674					20 583,88				20 583,88	
67	Sous Total compte 67					92 235,72				92 235,72	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 274 238,04				2 274 238,04	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					10 414,14				10 414,14	
681	Sous Total compte 681					2 284 652,18				2 284 652,18	
68	Sous Total compte 68					2 284 652,18				2 284 652,18	
	Total classe 6					10 430 303,55	1 046 456,24	1 046 456,24	10 430 303,55	9 383 847,31	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					20 382,79	2 450 282,71	2 450 282,71	20 382,79		2 429 899,92
70118	Autres ventes d'eau						7 237,53	7 237,53			7 237,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
7011	Sous Total compte 7011			20 382,79	2 457 520,24	20 382,79	2 457 520,24	20 382,79	2 457 520,24		2 437 137,45
701241	Recouvrt redev pollution domestique			5 941,54	352 380,38	5 941,54	352 380,38				346 438,84
701249	Reverst redev pollution domestique			723 875,00	356 875,00	723 875,00	356 875,00			367 000,00	
70124	Sous Total compte 70124			729 816,54	709 255,38	729 816,54	709 255,38			20 561,16	
70128	Autres taxes et redevances			1 923 761,22	10 795 495,13	1 923 761,22	10 795 495,13				8 871 733,91
7012	Sous Total compte 7012			2 653 577,76	11 504 750,51	2 653 577,76	11 504 750,51				8 851 172,75
701	Sous Total compte 701			2 673 960,55	13 962 270,75	2 673 960,55	13 962 270,75				11 288 310,20
70611	Redevances assainissement collectif			43 565,46	1 507 352,87	43 565,46	1 507 352,87				1 463 787,41
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec			2 891,43	170 121,03	2 891,43	170 121,03				167 229,60
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux			351 545,00	212 000,00	351 545,00	212 000,00			139 545,00	
70612	Sous Total compte 70612			354 436,43	382 121,03	354 436,43	382 121,03				27 684,60
7061	Sous Total compte 7061			398 001,89	1 889 473,90	398 001,89	1 889 473,90				1 491 472,01
7062	Redevance d'assainissement non collectif			2,16	2 630,57	2,16	2 630,57				2 628,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
7064	Locations de compteurs					83,00	3 818,08	83,00	3 818,08		3 735,08
7068	Autres prestations de service					8 411,33	184 049,05	8 411,33	184 049,05		175 637,72
706	Sous Total compte 706					406 498,38	2 079 971,60	406 498,38	2 079 971,60		1 673 473,22
70	Sous Total compte 70					3 080 458,93	16 042 242,35	3 080 458,93	16 042 242,35		12 961 783,42
748	Autres subv exploitation						36 130,00		36 130,00		36 130,00
74	Sous Total compte 74						36 130,00		36 130,00		36 130,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					21 867,82	203 198,37	21 867,82	203 198,37		181 330,55
757	Redev versées fermiers concessionnaires						5 557,53		5 557,53		5 557,53
75	Sous Total compte 75					21 867,82	208 755,90	21 867,82	208 755,90		186 888,08
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						28 882,80		28 882,80		28 882,80
7748	des tiers						7 241,33		7 241,33		7 241,33
774	Sous Total compte 774						7 241,33		7 241,33		7 241,33
777	Quote part subv invest virée au résult						380 657,83		380 657,83		380 657,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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
778	Autres produits exceptionnels					66 112,02		66 112,02			66 112,02
77	Sous Total compte 77				482 893,98	482 893,98		482 893,98			482 893,98
7817	Reprises dépréciations actifs circulants				592,12	592,12		592,12			592,12
781	Sous Total compte 781				592,12	592,12		592,12			592,12
78	Sous Total compte 78				592,12	592,12		592,12			592,12
	Total classe 7				3 102 326,75	3 102 326,75		3 102 326,75			3 102 326,75
	Total général	132 634 735,05	132 634 735,05	195 490 950,96	165 950 661,07	25 888 614,79	55 428 904,68	354 014 300,80	354 014 300,80	177 732 426,30	177 732 426,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

Page des signatures

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

Observations :

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GPSO REGIE EAU POTABLE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

A , le

A **DDFiP DES YVELINES**, le **13/03/2024**

A **MANTES-LA-JOLIE**, le **14/03/2024**