

## GPSO REGIE EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 02/02/2025  
DU 03/02/2025 AU 26/03/2025

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 40</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 68</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>69</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>664,77</b>	Dotations	1 985,74
Terrains	1 306,82	Fonds Globalisés	2 747,16
Constructions	1 091,53	Réserves	31 777,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	40 930,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	42 623,96	Report à nouveau	7 488,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 307,45	Résultat de l'exercice	4 056,83
Autres immobilisations corporelles	15,69	Subventions transférables	28 637,79
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>88 275,99</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>51,68</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	19 813,30
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>88 992,43</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>96 507,28</b>
Créances	3 722,34	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>151,60</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>14 940,92</b>
Disponibilités	24 422,84	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	3 824,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	903,43
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>28 145,18</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>4 727,68</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>14,78</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>19 668,60</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>824,91</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>117 152,40</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>117 152,40</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

**BILAN (en Euros)**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	929 949,09	275 239,00	654 710,09	634 231,15
	Conces, brev, licences, marques, procéd	87 814,05	77 757,64	10 056,41	13 576,79
	Autres immobilisations incorporelles	9 529,93	9 529,93		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 414 026,19	1 328 032,06	1 085 994,13	1 127 601,13
	Constructions en toute propriété	817 488,43	205 017,69	612 470,74	667 974,79
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	56 314 400,89	28 188 250,96	28 126 149,93	29 117 018,22
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	94 981,26	83 506,97	11 474,29	13 783,73
	Immobilisations corporelles en cours	42 623 955,73		42 623 955,73	33 598 416,10
	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	9 967,25	220 826,84	221 339,95
	Constructions mises à disposition	3 872 941,29	3 393 886,44	479 054,85	581 238,14
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	31 212 800,25	18 408 397,97	12 804 402,28	13 887 539,11	
MONTANT A REPORTER	140 916 132,20	51 979 585,91	88 936 546,29	82 170 170,11	

**BILAN (en Euros)**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	140 916 132,20	51 979 585,91	88 936 546,29	82 170 170,11
	Autres immob corpo mise à dispo	114 132,07	109 919,05	4 213,02	4 847,95
	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	42 500,00		42 500,00	21 300,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	9 175,06		9 175,06	13 762,06
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>141 081 939,33</b>	<b>52 089 504,96</b>	<b>88 992 434,37</b>	<b>82 210 080,12</b>

**BILAN (en Euros)**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	2 540 139,30	49 347,74	2 490 791,56	3 862 372,49
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	562 905,82		562 905,82	530 664,03
	Créances sur l'Etat et collec publiques	47 635,00		47 635,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	621 611,10	602,22	621 008,88	300 772,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	24 422 841,98		24 422 841,98	27 184 668,23
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>28 195 133,20</b>	<b>49 949,96</b>	<b>28 145 183,24</b>	<b>31 878 477,28</b>

**BILAN (en Euros)**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	14 780,36		14 780,36	
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>14 780,36</b>		<b>14 780,36</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>169 291 852,89</b>	<b>52 139 454,92</b>	<b>117 152 397,97</b>	<b>114 088 557,40</b>

**BILAN (en Euros)**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	1 985 737,92	1 985 737,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	19 803 742,26	19 803 742,26
	Affectation par collec de rattachement	9 555,70	9 555,70
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	31 777 604,06	31 777 604,06
	Report à nouveau	7 488 862,23	3 204 421,94
	Résultat de l'exercice	4 056 828,85	4 284 440,29
	Subventions d'investissement	28 637 789,35	28 914 268,68
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	2 747 160,00	2 747 160,00
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>96 507 280,37</b>	<b>92 726 930,85</b>	

**BILAN (en Euros)**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	151 600,00	151 600,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>151 600,00</b>	<b>151 600,00</b>

**BILAN (en Euros)**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2024</b>	<b>Exercice 2023</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	14 587 789,03	15 651 591,90
	Emprunts et dettes financières	353 135,54	462 558,92
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 023 565,82	1 910 406,83
	Dettes fiscales et sociales	156 299,11	580 028,03
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 800 685,71	605 558,99
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		709 645,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	747 129,62	636 800,74
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>19 668 604,83</b>	<b>20 556 590,41</b>	

**BILAN (en Euros)**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2024</b>	<b>Exercice 2023</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	824 912,77	653 436,14
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>824 912,77</b>	<b>653 436,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>117 152 397,97</b>	<b>114 088 557,40</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	54,10	36,13
Produits des services	12 946,86	12 961,78
Autres produits	29,60	187,48
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 030,56	13 185,39
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 564,63	4 864,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 412,13	2 284,65
Autres charges	2 054,60	1 753,13
Charges courantes non financières	9 031,36	8 902,35
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3 999,20</b>	<b>4 283,05</b>
Produits courants financiers	1,35	
Charges courantes financières	309,44	389,26
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-308,09</b>	<b>-389,26</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 691,11</b>	<b>3 893,78</b>
Produits exceptionnels	374,12	482,89
Charges exceptionnelles	8,40	92,24
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>365,72</b>	<b>390,66</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 056,83</b>	<b>4 284,44</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 728 542,44	1 673 473,22
Divers	11 218 318,85	11 288 310,20
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	54 099,00	36 130,00
Reprises sur dépréciations et provisions		592,12
Transferts de charges		
Autres produits	29 598,37	186 888,08
<b>TOTAL I</b>	<b>13 030 558,66</b>	<b>13 185 393,62</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 564 628,36	4 864 569,64
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	12 550,88	13 858,25
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	2 412 133,94	2 274 238,04
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		10 414,14
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 042 047,59	1 739 267,86
<b>TOTAL II</b>	<b>9 031 360,77</b>	<b>8 902 347,93</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>3 999 197,89</b>	<b>4 283 045,69</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	1 352,25	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>	<b>1 352,25</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	309 438,90	389 263,66
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>309 438,90</b>	<b>389 263,66</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-308 086,65</b>	<b>-389 263,66</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>3 691 111,24</b>	<b>3 893 782,03</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		7 241,33
Autres opérations de gestion	44,70	28 882,80
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	374 076,62	446 769,85
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>374 121,32</b>	<b>482 893,98</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		20 583,88
Autres opérations de gestion	5 431,61	71 651,84
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 972,10	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>8 403,71</b>	<b>92 235,72</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>365 717,61</b>	<b>390 658,26</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 406 032,23	13 668 287,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 349 203,38	9 383 847,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 056 828,85	4 284 440,29

## Opérations Compte de Tiers

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 076 007,66	25 794 894,56	65 870 902,22
Titres de recette émis (b)	2 416 720,94	15 698 418,81	18 115 139,75
Réductions de titres (c)		1 733 386,58	1 733 386,58
Recettes nettes (d = b - c)	2 416 720,94	13 965 032,23	16 381 753,17
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 076 007,66	25 794 894,56	65 870 902,22
Mandats émis (f)	10 652 178,30	12 767 597,28	23 419 775,58
Annulations de mandats (g)		2 859 393,90	2 859 393,90
Depenses nettes (h = f - g)	10 652 178,30	9 908 203,38	20 560 381,68
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		4 056 828,85	
(h - d) Déficit	8 235 457,36		4 178 628,51

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

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GPSO REGIE EAU POTABLE					
Investissement	19 091 901,88		-8 235 457,36		10 856 444,52
Fonctionnement	7 488 862,23		4 056 828,85		11 545 691,08
<b>Sous-Total</b>	<b>26 580 764,11</b>		<b>-4 178 628,51</b>		<b>22 402 135,60</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>26 580 764,11</b>		<b>-4 178 628,51</b>		<b>22 402 135,60</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>26 580 764,11</b>		<b>-4 178 628,51</b>		<b>22 402 135,60</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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	3 000 000,00		3 000 000,00	1 176 623,78		1 176 623,78	1 823 376,22
20	Immobilisations incorporelles	1 169 485,00	79 966,55	1 249 451,55	93 356,56		93 356,56	1 156 094,99
21	Immobilisations corporelles	649 900,00	59 545,70	709 445,70	58 979,00		58 979,00	650 466,70
23	Immobilisations en cours	30 733 120,47	2 715 506,61	33 448 627,08	9 025 539,63		9 025 539,63	24 423 087,45
26	Participations et créances rattachées à des participations	35 400,00		35 400,00	21 200,00		21 200,00	14 200,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>35 587 905,47</b>	<b>2 855 018,86</b>	<b>38 442 924,33</b>	<b>10 375 698,97</b>		<b>10 375 698,97</b>	<b>28 067 225,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 587 905,47</b>	<b>2 855 018,86</b>	<b>38 442 924,33</b>	<b>10 375 698,97</b>		<b>10 375 698,97</b>	<b>28 067 225,36</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	276 479,33		276 479,33	276 479,33		276 479,33	
041	Opérations patrimoniales	1 356 604,00		1 356 604,00				1 356 604,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 633 083,33</b>		<b>1 633 083,33</b>	<b>276 479,33</b>		<b>276 479,33</b>	<b>1 356 604,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 220 988,80</b>	<b>2 855 018,86</b>	<b>40 076 007,66</b>	<b>10 652 178,30</b>		<b>10 652 178,30</b>	<b>29 423 829,36</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	4 374 078,86		4 374 078,86				4 374 078,86
27	Autres immobilisations financières		4 587,00	4 587,00	4 587,00		4 587,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 374 078,86</b>	<b>4 587,00</b>	<b>4 378 665,86</b>	<b>4 587,00</b>		<b>4 587,00</b>	<b>4 374 078,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 374 078,86</b>	<b>4 587,00</b>	<b>4 378 665,86</b>	<b>4 587,00</b>		<b>4 587,00</b>	<b>4 374 078,86</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	12 665 777,98		12 665 777,98				12 665 777,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 581 704,94	1 353,00	2 583 057,94	2 412 133,94		2 412 133,94	170 924,00
041	Opérations patrimoniales	1 356 604,00		1 356 604,00				1 356 604,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 604 086,92</b>	<b>1 353,00</b>	<b>16 605 439,92</b>	<b>2 412 133,94</b>		<b>2 412 133,94</b>	<b>14 193 305,98</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	19 091 901,88		19 091 901,88				19 091 901,88
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>40 070 067,66</b>	<b>5 940,00</b>	<b>40 076 007,66</b>	<b>2 416 720,94</b>		<b>2 416 720,94</b>	<b>37 659 286,72</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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	5 000 000,00		5 000 000,00	5 987 117,82	2 209 960,58	3 777 157,24	1 222 842,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	878 000,00		878 000,00	800 022,00		800 022,00	77 978,00
014	Atténuations de produits	559 000,00		559 000,00	1 094 603,00	535 603,00	559 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	2 500 000,00		2 500 000,00	2 085 056,59	43 009,00	2 042 047,59	457 952,41
66	Charges financières	709 058,64		709 058,64	359 676,34	50 237,44	309 438,90	399 619,74
67	Charges exceptionnelles	600 000,00		600 000,00	28 987,59	20 583,88	8 403,71	591 596,29
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	300 000,00		300 000,00				300 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 546 058,64</b>		<b>10 546 058,64</b>	<b>10 355 463,34</b>	<b>2 859 393,90</b>	<b>7 496 069,44</b>	<b>3 049 989,20</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	12 665 777,98		12 665 777,98				12 665 777,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 581 704,94	1 353,00	2 583 057,94	2 412 133,94		2 412 133,94	170 924,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 247 482,92</b>	<b>1 353,00</b>	<b>15 248 835,92</b>	<b>2 412 133,94</b>		<b>2 412 133,94</b>	<b>12 836 701,98</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 793 541,56</b>	<b>1 353,00</b>	<b>25 794 894,56</b>	<b>12 767 597,28</b>	<b>2 859 393,90</b>	<b>9 908 203,38</b>	<b>15 886 691,18</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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	17 817 200,00		17 817 200,00	15 048 578,67	1 542 717,38	13 505 861,29	4 311 338,71
74	Subventions d'exploitation	20 000,00		20 000,00	54 099,00		54 099,00	-34 099,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00		150 000,00	220 267,57	190 669,20	29 598,37	120 401,63
76	Produits financiers		1 353,00	1 353,00	1 352,25		1 352,25	0,75
77	Produits exceptionnels	31 000,00		31 000,00	97 641,99		97 641,99	-66 641,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	10 000,00		10 000,00				10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 028 200,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>18 029 553,00</b>	<b>15 421 939,48</b>	<b>1 733 386,58</b>	<b>13 688 552,90</b>	<b>4 341 000,10</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	276 479,33		276 479,33	276 479,33		276 479,33	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>276 479,33</b>		<b>276 479,33</b>	<b>276 479,33</b>		<b>276 479,33</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	7 488 862,23		7 488 862,23				7 488 862,23
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 793 541,56</b>	<b>1 353,00</b>	<b>25 794 894,56</b>	<b>15 698 418,81</b>	<b>1 733 386,58</b>	<b>13 965 032,23</b>	<b>11 829 862,33</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 067 200,40		1 067 200,40
1681	Autres emprunts	109 423,38		109 423,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 176 623,78</b>		<b>1 176 623,78</b>
2031	Frais d'études	89 281,94		89 281,94
2033	Frais d'insertion	180,00		180,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 894,62		3 894,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>93 356,56</b>		<b>93 356,56</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	58 979,00		58 979,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>58 979,00</b>		<b>58 979,00</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	9 025 539,63		9 025 539,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>9 025 539,63</b>		<b>9 025 539,63</b>
266	Autres formes de participation	21 200,00		21 200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>21 200,00</b>		<b>21 200,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 375 698,97</b>		<b>10 375 698,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 375 698,97</b>		<b>10 375 698,97</b>
139111	Agence de l'eau	173 994,94		173 994,94
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	87 344,78		87 344,78
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>276 479,33</b>		<b>276 479,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>276 479,33</b>		<b>276 479,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 652 178,30</b>		<b>10 652 178,30</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2763	Créances sur collectivités publiques	4 587,00		4 587,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>4 587,00</b>		<b>4 587,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 587,00</b>		<b>4 587,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 587,00</b>		<b>4 587,00</b>
28031	Amortissements frais d'études	68 983,00		68 983,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	7 415,00		7 415,00
28125	Amortissements terrains bâtis	273,00		273,00
28128	Autres terrains	41 334,00		41 334,00
28131	Bâtiments	28 393,00		28 393,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	3 020,18		3 020,18
28153	Installations à caractère spécifique	1 033 952,07		1 033 952,07
28156	Matériel spécifique d'exploitation	39 149,09		39 149,09
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	837,00		837,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	513,11		513,11
28173	Constructions	102 183,29		102 183,29
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 083 136,83		1 083 136,83
28178	Autres immobilisations corporelles	634,93		634,93
28182	Matériel de transport	1 767,00		1 767,00
28184	Mobilier	79,96		79,96
28188	Amortissements autres	462,48		462,48
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 412 133,94</b>		<b>2 412 133,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 412 133,94</b>		<b>2 412 133,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 416 720,94</b>		<b>2 416 720,94</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	4 983 275,82	2 032 740,13	2 950 535,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	18 854,96	682,81	18 172,15
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	55 603,55	7 958,64	47 644,91
6064	Fournitures administratives	895,95	0,01	895,94
6066	Carburants	5 042,74	1 204,58	3 838,16
611	Sous-traitance générale	59 650,93	19 055,41	40 595,52
6132	Locations immobilières	4 202,12		4 202,12
61523	Reseaux	137 661,04	37 533,79	100 127,25
61551	Matériel roulant	5 490,61	708,16	4 782,45
61558	Autres biens mobiliers	265,30		265,30
6156	Maintenance	2 631,50	2 631,50	
6161	Multirisques	5 791,75		5 791,75
617	Etudes et recherches	35 600,60	9 077,10	26 523,50
618	Divers	3 697,51	3 440,00	257,51
6226	Honoraires	80 335,00	67 787,50	12 547,50
6228	Divers	3 212,89		3 212,89
6231	Annonces et insertions	6 170,00	4 010,00	2 160,00
6236	Catalogues et imprimés	2 668,30		2 668,30
6238	Divers	528,00		528,00
6241	Transports sur achats	65,00		65,00
627	Services bancaires et assimilés	471,95		471,95
6281	Concours divers -cotisations	10 249,90	1 589,90	8 660,00
62871	à la collectivité de rattachement	549 533,98	21 000,00	528 533,98
62878	à des tiers	596,88		596,88

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	2 070,66	541,05	1 529,61
63512	Taxes foncières	3 393,00		3 393,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	3 243,00		3 243,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	5 914,88		5 914,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 987 117,82</b>	<b>2 209 960,58</b>	<b>3 777 157,24</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	800 022,00		800 022,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>800 022,00</b>		<b>800 022,00</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	736 603,00	356 603,00	380 000,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	358 000,00	179 000,00	179 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 094 603,00</b>	<b>535 603,00</b>	<b>559 000,00</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	25 200,65		25 200,65
6541	Créances admises en non-valeur	8 229,87		8 229,87
6542	Créances éteintes	337,56		337,56
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2 051 288,51	43 009,00	2 008 279,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 085 056,59</b>	<b>43 009,00</b>	<b>2 042 047,59</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 049,72		300 049,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	53 634,97	50 237,44	3 397,53
6688	Autres	5 991,65		5 991,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>359 676,34</b>	<b>50 237,44</b>	<b>309 438,90</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 431,61		5 431,61
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 583,88	20 583,88	
678	Autres charges exceptionnelles	2 972,10		2 972,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>28 987,59</b>	<b>20 583,88</b>	<b>8 403,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 355 463,34</b>	<b>2 859 393,90</b>	<b>7 496 069,44</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 412 133,94		2 412 133,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 412 133,94		2 412 133,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 412 133,94		2 412 133,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 767 597,28	2 859 393,90	9 908 203,38

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 635 568,03	6 384,12	2 629 183,91
70118	Autres ventes d'eau	3 000,00	3 000,00	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	355 591,28	1 698,45	353 892,83
70128	Autres taxes et redevances	10 089 162,41	1 473 920,30	8 615 242,11
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 583 870,09	26 883,19	1 556 986,90
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	179 013,86	823,56	178 190,30
7062	Redevances d'assainissement non collectif	11 436,69	4 513,28	6 923,41
7064	Locations de compteurs	2 630,47	129,50	2 500,97
7068	Autres prestations de service	188 305,84	25 364,98	162 940,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>15 048 578,67</b>	<b>1 542 717,38</b>	<b>13 505 861,29</b>
748	Autres subventions d'exploitation	54 099,00		54 099,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>54 099,00</b>		<b>54 099,00</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	215 675,71	190 669,20	25 006,51
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	4 459,50		4 459,50
7588	Autres	132,36		132,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>220 267,57</b>	<b>190 669,20</b>	<b>29 598,37</b>
7688	Autres	1 352,25		1 352,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>1 352,25</b>		<b>1 352,25</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	44,70		44,70
778	Autres produits exceptionnels	97 597,29		97 597,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>97 641,99</b>		<b>97 641,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 421 939,48</b>	<b>1 733 386,58</b>	<b>13 688 552,90</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	276 479,33		276 479,33
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>276 479,33</b>		<b>276 479,33</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	276 479,33		276 479,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 698 418,81	1 733 386,58	13 965 032,23

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>2 747 160,00</b>						<b>2 747 160,00</b>		<b>2 747 160,00</b>
10251	Dons et legs en capital		607 890,46						607 890,46		607 890,46
<b>1025</b>	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>607 890,46</b>						<b>607 890,46</b>		<b>607 890,46</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		19 803 742,26						19 803 742,26		19 803 742,26
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>24 536 640,18</b>						<b>24 536 640,18</b>		<b>24 536 640,18</b>
1068	Autres réserves		31 777 604,06						31 777 604,06		31 777 604,06
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>31 777 604,06</b>						<b>31 777 604,06</b>		<b>31 777 604,06</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>56 314 244,24</b>						<b>56 314 244,24</b>		<b>56 314 244,24</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		3 204 421,94		4 284 440,29				7 488 862,23		7 488 862,23
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>3 204 421,94</b>		<b>4 284 440,29</b>				<b>7 488 862,23</b>		<b>7 488 862,23</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 284 440,29	4 284 440,29				4 284 440,29	4 284 440,29		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>4 284 440,29</b>	<b>4 284 440,29</b>				<b>4 284 440,29</b>	<b>4 284 440,29</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		4 554 363,93	688 388,06				688 388,06	4 554 363,93		3 865 975,87
13118	Autres		37 700,00						37 700,00		37 700,00
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>4 592 063,93</b>	<b>688 388,06</b>				<b>688 388,06</b>	<b>4 592 063,93</b>		<b>3 903 675,87</b>
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
1315	Grp coll		26 400 000,00						26 400 000,00		26 400 000,00
1318	Autres		1 452 555,02	547 572,59				547 572,59	1 452 555,02		904 982,43
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>32 940 024,78</b>	<b>1 235 960,65</b>				<b>1 235 960,65</b>	<b>32 940 024,78</b>		<b>31 704 064,13</b>
139111	Agence de l'eau	2 543 919,69			688 388,06	173 994,94		2 717 914,63	688 388,06	2 029 526,57	
139118	Autres	12 693,29				1 442,00		14 135,29		14 135,29	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>2 556 612,98</b>			<b>688 388,06</b>	<b>175 436,94</b>		<b>2 732 049,92</b>	<b>688 388,06</b>	<b>2 043 661,86</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	17 377,24				1 455,02		18 832,26		18 832,26	
13913	Subv équipt transf - Dépt	145 396,11				8 240,83		153 636,94		153 636,94	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	50 631,30				4 001,76		54 633,06		54 633,06	
13918	Subv équipt transf autres	1 255 738,47			547 572,59	87 344,78		1 343 083,25	547 572,59	795 510,66	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>4 025 756,10</b>			<b>1 235 960,65</b>	<b>276 479,33</b>		<b>4 302 235,43</b>	<b>1 235 960,65</b>	<b>3 066 274,78</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>4 025 756,10</b>			<b>1 235 960,65</b>	<b>276 479,33</b>		<b>4 302 235,43</b>	<b>1 235 960,65</b>	<b>3 066 274,78</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>4 025 756,10</b>	<b>32 940 024,78</b>	<b>1 235 960,65</b>	<b>1 235 960,65</b>	<b>276 479,33</b>		<b>5 538 196,08</b>	<b>34 175 985,43</b>		<b>28 637 789,35</b>
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		151 600,00					151 600,00			151 600,00
<b>1511</b>	<b>Sous Total compte 1511</b>		<b>151 600,00</b>					<b>151 600,00</b>			<b>151 600,00</b>
<b>151</b>	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>151 600,00</b>					<b>151 600,00</b>			<b>151 600,00</b>
<b>15</b>	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>151 600,00</b>					<b>151 600,00</b>			<b>151 600,00</b>
1641	Emprunts en euros		9 601 354,46		6 000 000,00	1 067 200,40		1 067 200,40	15 601 354,46		14 534 154,06

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16441	Opér afférentes à l'emprunt		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00		0,00
<b>1644</b>	<b>Sous Total compte 1644</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>				<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>15 601 354,46</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 067 200,40</b>		<b>7 067 200,40</b>	<b>21 601 354,46</b>		<b>14 534 154,06</b>
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
<b>167</b>	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>107 240,21</b>						<b>107 240,21</b>		<b>107 240,21</b>
1681	Autres emprunts		350 318,71			109 423,38		109 423,38	350 318,71		240 895,33
16884	Int sur empts étab crédit		50 237,44	50 237,44	53 634,97			50 237,44	103 872,41		53 634,97
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>50 237,44</b>	<b>50 237,44</b>	<b>53 634,97</b>			<b>50 237,44</b>	<b>103 872,41</b>		<b>53 634,97</b>
<b>168</b>	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>400 556,15</b>	<b>50 237,44</b>	<b>53 634,97</b>	<b>109 423,38</b>		<b>159 660,82</b>	<b>454 191,12</b>		<b>294 530,30</b>
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>16 114 150,82</b>	<b>6 050 237,44</b>	<b>6 053 634,97</b>	<b>1 176 623,78</b>		<b>7 226 861,22</b>	<b>22 167 785,79</b>		<b>14 940 924,57</b>
181	Cpte liaison : affectation		9 555,70						9 555,70		9 555,70
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>9 555,70</b>						<b>9 555,70</b>		<b>9 555,70</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
	<b>Total classe 1</b>	<b>4 025 756,10</b>	<b>113 018 437,77</b>	<b>11 570 638,38</b>	<b>11 574 035,91</b>	<b>1 453 103,11</b>		<b>17 049 497,59</b>	<b>124 592 473,68</b>	<b>3 066 274,78</b>	<b>110 609 250,87</b>
2031	Frais d'études	834 947,15				89 281,94		924 229,09		924 229,09	
2033	Frais d'insertion	5 540,00				180,00		5 720,00		5 720,00	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>840 487,15</b>				<b>89 461,94</b>		<b>929 949,09</b>		<b>929 949,09</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	83 919,43				3 894,62		87 814,05		87 814,05	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>83 919,43</b>				<b>3 894,62</b>		<b>87 814,05</b>		<b>87 814,05</b>	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	9 073,50						9 073,50		9 073,50	
2088	Autres immobilisations incorporelles	456,43						456,43		456,43	
<b>208</b>	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>9 529,93</b>						<b>9 529,93</b>		<b>9 529,93</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>933 936,51</b>				<b>93 356,56</b>		<b>1 027 293,07</b>		<b>1 027 293,07</b>	
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 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>451 787,77</b>						<b>451 787,77</b>		<b>451 787,77</b>	
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	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>1 962 238,42</b>						<b>1 962 238,42</b>		<b>1 962 238,42</b>	
21311	Batiments exploitation	727 062,92						727 062,92		727 062,92	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>727 062,92</b>						<b>727 062,92</b>		<b>727 062,92</b>	
21351	Batiments exploitation	90 425,51						90 425,51		90 425,51	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>90 425,51</b>						<b>90 425,51</b>		<b>90 425,51</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>817 488,43</b>						<b>817 488,43</b>		<b>817 488,43</b>	
2151	Instal complexes spécial	2 793 149,54						2 793 149,54		2 793 149,54	
21531	Réseaux adduction eau	52 313 892,49				58 979,00		52 372 871,49		52 372 871,49	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>52 313 892,49</b>				<b>58 979,00</b>		<b>52 372 871,49</b>		<b>52 372 871,49</b>	
2155	Outillage industriel	32 604,30						32 604,30		32 604,30	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>1 106 205,22</b>						<b>1 106 205,22</b>		<b>1 106 205,22</b>	
2157	Agencet amégat mat outil indust	9 570,34						9 570,34		9 570,34	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>56 255 421,89</b>				<b>58 979,00</b>		<b>56 314 400,89</b>		<b>56 314 400,89</b>	
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	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>215 152,70</b>						<b>215 152,70</b>		<b>215 152,70</b>	
21721	Terrains nus	15 326,42						15 326,42		15 326,42	
21728	Autres terrains	314,97						314,97		314,97	
<b>2172</b>	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>15 641,39</b>						<b>15 641,39</b>		<b>15 641,39</b>	
217311	Batiments exploitation	3 275 387,42						3 275 387,42		3 275 387,42	
<b>21731</b>	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>3 275 387,42</b>						<b>3 275 387,42</b>		<b>3 275 387,42</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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		573 075,98	
<b>21735</b>	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>573 075,98</b>						<b>573 075,98</b>		<b>573 075,98</b>	
21738	Autres constructions	24 477,89						24 477,89		24 477,89	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>3 872 941,29</b>						<b>3 872 941,29</b>		<b>3 872 941,29</b>	
217531	Réseaux adduction eau	30 929 040,34						30 929 040,34		30 929 040,34	
<b>21753</b>	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>30 929 040,34</b>						<b>30 929 040,34</b>		<b>30 929 040,34</b>	
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	
<b>21756</b>	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>279 516,89</b>						<b>279 516,89</b>		<b>279 516,89</b>	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>31 212 800,25</b>						<b>31 212 800,25</b>		<b>31 212 800,25</b>	
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	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>114 132,07</b>						<b>114 132,07</b>		<b>114 132,07</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>35 430 667,70</b>						<b>35 430 667,70</b>		<b>35 430 667,70</b>	
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	2 939,66						2 939,66		2 939,66	
2188	Autres	54 039,56						54 039,56		54 039,56	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>94 981,26</b>						<b>94 981,26</b>		<b>94 981,26</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>95 012 585,47</b>				<b>58 979,00</b>		<b>95 071 564,47</b>		<b>95 071 564,47</b>	
2313	Constructions	699 817,71						699 817,71		699 817,71	
2315	Instal mat outil techn	32 898 598,39				9 025 539,63		41 924 138,02		41 924 138,02	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>33 598 416,10</b>				<b>9 025 539,63</b>		<b>42 623 955,73</b>		<b>42 623 955,73</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>33 598 416,10</b>				<b>9 025 539,63</b>		<b>42 623 955,73</b>		<b>42 623 955,73</b>	
241	Mises en concession ou en affermage	2 307 451,00						2 307 451,00		2 307 451,00	
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>2 307 451,00</b>						<b>2 307 451,00</b>		<b>2 307 451,00</b>	
266	Autres formes de participation	21 300,00				21 200,00		42 500,00		42 500,00	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>21 300,00</b>				<b>21 200,00</b>		<b>42 500,00</b>		<b>42 500,00</b>	
2763	Créances sur collectivités publiques	13 762,06					4 587,00	13 762,06	4 587,00	9 175,06	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>13 762,06</b>					<b>4 587,00</b>	<b>13 762,06</b>	<b>4 587,00</b>	<b>9 175,06</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>13 762,06</b>					<b>4 587,00</b>	<b>13 762,06</b>	<b>4 587,00</b>	<b>9 175,06</b>	
28031	Amort frais études		206 256,00				68 983,00		275 239,00		275 239,00
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>206 256,00</b>				<b>68 983,00</b>		<b>275 239,00</b>		<b>275 239,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		70 342,64				7 415,00		77 757,64		77 757,64
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 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>9 529,93</b>						<b>9 529,93</b>		<b>9 529,93</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>286 128,57</b>				<b>76 398,00</b>		<b>362 526,57</b>		<b>362 526,57</b>
28125	Amort terrains bâtis		17 897,36				273,00		18 170,36		18 170,36
28128	Autres terrains		1 268 527,70				41 334,00		1 309 861,70		1 309 861,70
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>1 286 425,06</b>				<b>41 607,00</b>		<b>1 328 032,06</b>		<b>1 328 032,06</b>
28131	Bâtiments		121 619,63		24 090,87		28 393,00		174 103,50		174 103,50
28135	Igaac constructions		27 894,01				3 020,18		30 914,19		30 914,19
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>149 513,64</b>		<b>24 090,87</b>		<b>31 413,18</b>		<b>205 017,69</b>		<b>205 017,69</b>
28151	Instal complexes spécial				139 651,00				139 651,00		139 651,00
28153	Installations à caractère spécifique		26 687 408,24	163 741,87			1 033 952,07	163 741,87	27 721 360,31		27 557 618,44
28155	Outillage industriel		32 604,30						32 604,30		32 604,30
28156	Mat spécif exploit		414 681,79				39 149,09		453 830,88		453 830,88
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		3 709,34				837,00		4 546,34		4 546,34

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>27 138 403,67</b>	<b>163 741,87</b>	<b>139 651,00</b>		<b>1 073 938,16</b>	<b>163 741,87</b>	<b>28 351 992,83</b>		<b>28 188 250,96</b>
28172	Agencé amégat terr		9 454,14				513,11		9 967,25		9 967,25
28173	Constructions		3 291 703,15				102 183,29		3 393 886,44		3 393 886,44
28175	Instal mat outil techn		17 325 261,14				1 083 136,83		18 408 397,97		18 408 397,97
28178	Autres immobilisations corporelles		109 284,12				634,93		109 919,05		109 919,05
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>20 735 702,55</b>				<b>1 186 468,16</b>		<b>21 922 170,71</b>		<b>21 922 170,71</b>
28182	Mat de transport		1 767,00				1 767,00		3 534,00		3 534,00
28183	Mat bureau mat informatique		23 859,08						23 859,08		23 859,08
28184	Mobilier		2 011,37				79,96		2 091,33		2 091,33
28188	Amort autres		53 560,08				462,48		54 022,56		54 022,56
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>81 197,53</b>				<b>2 309,44</b>		<b>83 506,97</b>		<b>83 506,97</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>49 391 242,45</b>	<b>163 741,87</b>	<b>163 741,87</b>		<b>2 335 735,94</b>	<b>163 741,87</b>	<b>51 890 720,26</b>		<b>51 726 978,39</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>49 677 371,02</b>	<b>163 741,87</b>	<b>163 741,87</b>		<b>2 412 133,94</b>	<b>163 741,87</b>	<b>52 253 246,83</b>		<b>52 089 504,96</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>131 887 451,14</b>	<b>49 677 371,02</b>	<b>163 741,87</b>	<b>163 741,87</b>	<b>9 199 075,19</b>	<b>2 416 720,94</b>	<b>141 250 268,20</b>	<b>52 257 833,83</b>	<b>141 081 939,33</b>	<b>52 089 504,96</b>
4011	Fournisseurs		80 756,88	4 453 859,96	4 914 505,86			4 453 859,96	4 995 262,74		541 402,78
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		124,90						124,90		124,90
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>124,90</b>						<b>124,90</b>		<b>124,90</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>80 881,78</b>	<b>4 453 859,96</b>	<b>4 914 505,86</b>			<b>4 453 859,96</b>	<b>4 995 387,64</b>		<b>541 527,68</b>
4041	Fournis immob		603 041,60	9 730 804,53	10 910 529,53			9 730 804,53	11 513 571,13		1 782 766,60
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 517,39	2 730,03	18 131,75			2 730,03	20 649,14		17 919,11
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>2 517,39</b>	<b>2 730,03</b>	<b>18 131,75</b>			<b>2 730,03</b>	<b>20 649,14</b>		<b>17 919,11</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>605 558,99</b>	<b>9 733 534,56</b>	<b>10 928 661,28</b>			<b>9 733 534,56</b>	<b>11 534 220,27</b>		<b>1 800 685,71</b>
408	Fournis factures non parvenues		1 829 525,05	1 829 525,05	1 482 038,14			1 829 525,05	3 311 563,19		1 482 038,14
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>2 515 965,82</b>	<b>16 016 919,57</b>	<b>17 325 205,28</b>			<b>16 016 919,57</b>	<b>19 841 171,10</b>		<b>3 824 251,53</b>
411	Clients	1 992 297,66		16 384 643,01	16 593 865,95			18 376 940,67	16 593 865,95	1 783 074,72	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			375 150,81	230 916,32			375 150,81	230 916,32	144 234,49	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			196 922,57	122 936,38			196 922,57	122 936,38	73 986,19	
<b>412</b>	<b>Sous Total compte 412</b>			<b>572 073,38</b>	<b>353 852,70</b>			<b>572 073,38</b>	<b>353 852,70</b>	<b>218 220,68</b>	
4161	Créances douteuses	428 195,60		522 374,47	460 970,23			950 570,07	460 970,23	489 599,84	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>428 195,60</b>		<b>522 374,47</b>	<b>460 970,23</b>			<b>950 570,07</b>	<b>460 970,23</b>	<b>489 599,84</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	1 491 226,97		49 244,06	1 491 226,97			1 540 471,03	1 491 226,97	49 244,06	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>3 911 720,23</b>		<b>17 528 334,92</b>	<b>18 899 915,85</b>			<b>21 440 055,15</b>	<b>18 899 915,85</b>	<b>2 540 139,30</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			21 906,50	21 906,50			21 906,50	21 906,50		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>21 906,50</b>	<b>21 906,50</b>			<b>21 906,50</b>	<b>21 906,50</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			47 635,00				47 635,00		47 635,00	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>47 635,00</b>				<b>47 635,00</b>		<b>47 635,00</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			41 806,81	41 806,81			41 806,81	41 806,81		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>41 806,81</b>	<b>41 806,81</b>			<b>41 806,81</b>	<b>41 806,81</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		709 645,00	1 509 709,48	800 064,48			1 509 709,48	1 509 709,48		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>709 645,00</b>	<b>1 509 709,48</b>	<b>800 064,48</b>			<b>1 509 709,48</b>	<b>1 509 709,48</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		124 019,00	1 147 295,00	1 075 426,00			1 147 295,00	1 199 445,00		52 150,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>124 019,00</b>	<b>1 147 295,00</b>	<b>1 075 426,00</b>			<b>1 147 295,00</b>	<b>1 199 445,00</b>		<b>52 150,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	100 762,68		1 711 456,46	1 524 232,54			1 812 219,14	1 524 232,54	287 986,60	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 385,35		447 696,45	470 184,58			450 081,80	470 184,58		20 102,78
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 946 236,00	1 946 236,00			1 946 236,00	1 946 236,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>103 148,03</b>		<b>4 105 388,91</b>	<b>3 940 653,12</b>			<b>4 208 536,94</b>	<b>3 940 653,12</b>	<b>267 883,82</b>	
44571	Etat - TVA collectée		456 009,03	2 390 200,33	2 036 741,41			2 390 200,33	2 492 750,44		102 550,11
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>456 009,03</b>	<b>2 390 200,33</b>	<b>2 036 741,41</b>			<b>2 390 200,33</b>	<b>2 492 750,44</b>		<b>102 550,11</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	427 516,00		1 518 720,00	1 651 214,00			1 946 236,00	1 651 214,00	295 022,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>427 516,00</b>		<b>1 518 720,00</b>	<b>1 651 214,00</b>			<b>1 946 236,00</b>	<b>1 651 214,00</b>	<b>295 022,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>530 664,03</b>	<b>580 028,03</b>	<b>9 161 604,24</b>	<b>8 704 034,53</b>			<b>9 692 268,27</b>	<b>9 284 062,56</b>	<b>408 205,71</b>	
446	Agences de l'eau			500 439,00	500 439,00			500 439,00	500 439,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 794,00	1 794,00			1 794,00	1 794,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				1 599,00				1 599,00		1 599,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>				<b>1 599,00</b>				<b>1 599,00</b>		<b>1 599,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>530 664,03</b>	<b>1 289 673,03</b>	<b>11 262 988,53</b>	<b>10 049 737,82</b>			<b>11 793 652,56</b>	<b>11 339 410,85</b>	<b>454 241,71</b>	
466	Excédent de verSEMENT		19 256,02	63 038,85	43 863,33			63 038,85	63 119,35		80,50
46711	Autres comptes créditeurs		18 357,84	2 039 701,39	2 023 288,24			2 039 701,39	2 041 646,08		1 944,69
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>18 357,84</b>	<b>2 039 701,39</b>	<b>2 023 288,24</b>			<b>2 039 701,39</b>	<b>2 041 646,08</b>		<b>1 944,69</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	94 462,34		904 812,70	580 176,74			999 275,04	580 176,74	419 098,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux	16 243,21		8 689,60	8 689,60			24 932,81	8 689,60	16 243,21	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>110 705,55</b>		<b>913 502,30</b>	<b>588 866,34</b>			<b>1 024 207,85</b>	<b>588 866,34</b>	<b>435 341,51</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>110 705,55</b>	<b>18 357,84</b>	<b>2 953 203,69</b>	<b>2 612 154,58</b>			<b>3 063 909,24</b>	<b>2 630 512,42</b>	<b>433 396,82</b>	
4686	Divers - charges à payer		599 186,88	599 186,88	745 104,43			599 186,88	1 344 291,31		745 104,43
4687	Divers - produits à recevoir	190 669,20		186 269,59	190 669,20			376 938,79	190 669,20	186 269,59	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>190 669,20</b>	<b>599 186,88</b>	<b>785 456,47</b>	<b>935 773,63</b>			<b>976 125,67</b>	<b>1 534 960,51</b>		<b>558 834,84</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>301 374,75</b>	<b>636 800,74</b>	<b>3 801 699,01</b>	<b>3 591 791,54</b>			<b>4 103 073,76</b>	<b>4 228 592,28</b>		<b>125 518,52</b>
4712	Viremts réimputés		124,17	733,67	668,92			733,67	793,09		59,42
4713	Recettes perçues avant émission titres		637 847,84	14 243 899,70	14 399 240,20			14 243 899,70	15 037 088,04		793 188,34
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		329,57	12 323,81	13 171,88			12 323,81	13 501,45		1 177,64
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		15 506,60	61 788,02	56 829,95			61 788,02	72 336,55		10 548,53
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>15 836,17</b>	<b>74 111,83</b>	<b>70 001,83</b>			<b>74 111,83</b>	<b>85 838,00</b>		<b>11 726,17</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			739,18	739,18			739,18	739,18		0,00
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>15 836,17</b>	<b>74 851,01</b>	<b>70 741,01</b>			<b>74 851,01</b>	<b>86 577,18</b>		<b>11 726,17</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra				14 237,34				14 237,34		14 237,34
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>				<b>14 237,34</b>				<b>14 237,34</b>		<b>14 237,34</b>
4718	Autres recettes à régulariser		27,47	7 629,07	13 702,61			7 629,07	13 730,08		6 101,01
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>653 835,65</b>	<b>14 327 113,45</b>	<b>14 498 590,08</b>			<b>14 327 113,45</b>	<b>15 152 425,73</b>		<b>825 312,28</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
4721	Dép sans mandatement préalable			1 404 404,53	1 389 107,51			1 404 404,53	1 389 107,51	15 297,02	
4722	DACR commission carte bancaire			471,95	471,95			471,95	471,95		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 491 162,71	3 491 679,37			3 491 162,71	3 491 679,37		516,66
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>4 896 039,19</b>	<b>4 881 258,83</b>			<b>4 896 039,19</b>	<b>4 881 258,83</b>	<b>14 780,36</b>	
4751	Redevables sur rôle	399,51		3 974 301,30	3 974 301,30			3 974 700,81	3 974 301,30	399,51	
4757	Produits sur rôle			3 714 381,24	3 714 381,24			3 714 381,24	3 714 381,24		0,00
4758	TVA sur rôle			259 592,68	259 592,68			259 592,68	259 592,68		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>399,51</b>		<b>7 948 275,22</b>	<b>7 948 275,22</b>			<b>7 948 674,73</b>	<b>7 948 275,22</b>	<b>399,51</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,83	4,83			4,83	4,83		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>4,83</b>	<b>4,83</b>			<b>4,83</b>	<b>4,83</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>399,51</b>	<b>653 835,65</b>	<b>27 171 432,69</b>	<b>27 328 128,96</b>			<b>27 171 832,20</b>	<b>27 981 964,61</b>		<b>810 132,41</b>
491	Dépréciat comptes de clients		49 347,74						49 347,74		49 347,74
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		602,22						602,22		602,22

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
49	<b>Sous Total compte 49</b>		49 949,96						49 949,96		49 949,96
	<b>Total classe 4</b>	4 744 158,52	5 146 225,20	75 803 281,22	77 216 685,95			80 547 439,74	82 362 911,15	3 808 090,53	5 623 561,94
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			182 441,40	182 441,40			182 441,40	182 441,40		0,00
51178	Autres valeurs impayées	2 759,60		23 428,13	23 428,13			26 187,73	23 428,13	2 759,60	
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>	2 759,60		23 428,13	23 428,13			26 187,73	23 428,13	2 759,60	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			101 628,65	101 404,75			101 628,65	101 404,75	223,90	
511	<b>Sous Total compte 511</b>	2 759,60		307 498,18	307 274,28			310 257,78	307 274,28	2 983,50	
515	Compte au trésor	27 181 908,63		21 419 032,49	24 181 082,64			48 600 941,12	24 181 082,64	24 419 858,48	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	27 184 668,23		21 726 530,67	24 488 356,92			48 911 198,90	24 488 356,92	24 422 841,98	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 688 613,27	2 688 613,27			2 688 613,27	2 688 613,27		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			75 976,45	75 976,45			75 976,45	75 976,45		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			8 229,87	8 229,87			8 229,87	8 229,87		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			8 229,87	8 229,87			8 229,87	8 229,87		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
588	Autres virements internes			51 837,48	51 837,48			51 837,48	51 837,48		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>2 824 657,07</b>	<b>2 824 657,07</b>			<b>2 824 657,07</b>	<b>2 824 657,07</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>27 184 668,23</b>		<b>24 551 187,74</b>	<b>27 313 013,99</b>			<b>51 735 855,97</b>	<b>27 313 013,99</b>	<b>24 422 841,98</b>	
605	Achats d'eau					4 983 275,82	2 032 740,13	4 983 275,82	2 032 740,13	2 950 535,69	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					18 854,96	682,81	18 854,96	682,81	18 172,15	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					55 603,55	7 958,64	55 603,55	7 958,64	47 644,91	
6064	Fournitures administratives					895,95	0,01	895,95	0,01	895,94	
6066	Carburants					5 042,74	1 204,58	5 042,74	1 204,58	3 838,16	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>80 397,20</b>	<b>9 846,04</b>	<b>80 397,20</b>	<b>9 846,04</b>	<b>70 551,16</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>5 063 673,02</b>	<b>2 042 586,17</b>	<b>5 063 673,02</b>	<b>2 042 586,17</b>	<b>3 021 086,85</b>	
611	Sous-traitance générale					59 650,93	19 055,41	59 650,93	19 055,41	40 595,52	
6132	Locations immobilières					4 202,12		4 202,12		4 202,12	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>4 202,12</b>		<b>4 202,12</b>		<b>4 202,12</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
61523	Reseaux					137 661,04	37 533,79	137 661,04	37 533,79	100 127,25	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>137 661,04</b>	<b>37 533,79</b>	<b>137 661,04</b>	<b>37 533,79</b>	<b>100 127,25</b>	
61551	Mat roulant					5 490,61	708,16	5 490,61	708,16	4 782,45	
61558	Autres biens mobiliers					265,30		265,30		265,30	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>5 755,91</b>	<b>708,16</b>	<b>5 755,91</b>	<b>708,16</b>	<b>5 047,75</b>	
6156	Maintenance					2 631,50	2 631,50	2 631,50	2 631,50		0,00
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>146 048,45</b>	<b>40 873,45</b>	<b>146 048,45</b>	<b>40 873,45</b>	<b>105 175,00</b>	
6161	Multirisques					5 791,75		5 791,75		5 791,75	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>5 791,75</b>		<b>5 791,75</b>		<b>5 791,75</b>	
617	Etudes et recherches					35 600,60	9 077,10	35 600,60	9 077,10	26 523,50	
618	Divers					3 697,51	3 440,00	3 697,51	3 440,00	257,51	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>254 991,36</b>	<b>72 445,96</b>	<b>254 991,36</b>	<b>72 445,96</b>	<b>182 545,40</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					800 022,00		800 022,00		800 022,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>800 022,00</b>		<b>800 022,00</b>		<b>800 022,00</b>	
6226	Honoraires					80 335,00	67 787,50	80 335,00	67 787,50	12 547,50	
6228	Divers					3 212,89		3 212,89		3 212,89	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>83 547,89</b>	<b>67 787,50</b>	<b>83 547,89</b>	<b>67 787,50</b>	<b>15 760,39</b>	
6231	Annonces et insertions					6 170,00	4 010,00	6 170,00	4 010,00	2 160,00	
6236	Catalogues et imprimés					2 668,30		2 668,30		2 668,30	
6238	Divers					528,00		528,00		528,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>9 366,30</b>	<b>4 010,00</b>	<b>9 366,30</b>	<b>4 010,00</b>	<b>5 356,30</b>	
6241	Transports sur achats					65,00		65,00		65,00	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		<b>65,00</b>	
627	Services bancaires et assimilés					471,95		471,95		471,95	
6281	Concours divers - cotisations					10 249,90	1 589,90	10 249,90	1 589,90	8 660,00	
62871	à la collectivité de rattachement					549 533,98	21 000,00	549 533,98	21 000,00	528 533,98	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
62878	à des tiers					596,88		596,88		596,88	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>550 130,86</b>	<b>21 000,00</b>	<b>550 130,86</b>	<b>21 000,00</b>	<b>529 130,86</b>	
6288	Autres					2 070,66	541,05	2 070,66	541,05	1 529,61	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>562 451,42</b>	<b>23 130,95</b>	<b>562 451,42</b>	<b>23 130,95</b>	<b>539 320,47</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 455 924,56</b>	<b>94 928,45</b>	<b>1 455 924,56</b>	<b>94 928,45</b>	<b>1 360 996,11</b>	
63512	Taxes foncières					3 393,00		3 393,00		3 393,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>3 393,00</b>		<b>3 393,00</b>		<b>3 393,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>3 393,00</b>		<b>3 393,00</b>		<b>3 393,00</b>	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					3 243,00		3 243,00		3 243,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					5 914,88		5 914,88		5 914,88	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>9 157,88</b>		<b>9 157,88</b>		<b>9 157,88</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>12 550,88</b>		<b>12 550,88</b>		<b>12 550,88</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					25 200,65		25 200,65		25 200,65	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>25 200,65</b>		<b>25 200,65</b>		<b>25 200,65</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					8 229,87		8 229,87		8 229,87	
6542	Créances éteintes					337,56		337,56		337,56	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>8 567,43</b>		<b>8 567,43</b>		<b>8 567,43</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2 051 288,51	43 009,00	2 051 288,51	43 009,00	2 008 279,51	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>2 051 288,51</b>	<b>43 009,00</b>	<b>2 051 288,51</b>	<b>43 009,00</b>	<b>2 008 279,51</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>2 085 056,59</b>	<b>43 009,00</b>	<b>2 085 056,59</b>	<b>43 009,00</b>	<b>2 042 047,59</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					300 049,72		300 049,72		300 049,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					53 634,97	50 237,44	53 634,97	50 237,44	3 397,53	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>353 684,69</b>	<b>50 237,44</b>	<b>353 684,69</b>	<b>50 237,44</b>	<b>303 447,25</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>353 684,69</b>	<b>50 237,44</b>	<b>353 684,69</b>	<b>50 237,44</b>	<b>303 447,25</b>	
6688	Autres					5 991,65		5 991,65		5 991,65	
<b>668</b>	<b>Sous Total compte 668</b>					<b>5 991,65</b>		<b>5 991,65</b>		<b>5 991,65</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>359 676,34</b>	<b>50 237,44</b>	<b>359 676,34</b>	<b>50 237,44</b>	<b>309 438,90</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 431,61		5 431,61		5 431,61	
6742	Subv except équipement					20 583,88	20 583,88	20 583,88	20 583,88		0,00
<b>674</b>	<b>Sous Total compte 674</b>					<b>20 583,88</b>	<b>20 583,88</b>	<b>20 583,88</b>	<b>20 583,88</b>		<b>0,00</b>
678	Autres charges exceptionnelles					2 972,10		2 972,10		2 972,10	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>28 987,59</b>	<b>20 583,88</b>	<b>28 987,59</b>	<b>20 583,88</b>	<b>8 403,71</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 412 133,94		2 412 133,94		2 412 133,94	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>2 412 133,94</b>		<b>2 412 133,94</b>		<b>2 412 133,94</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>2 412 133,94</b>		<b>2 412 133,94</b>		<b>2 412 133,94</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>11 672 994,28</b>	<b>2 323 790,90</b>	<b>11 672 994,28</b>	<b>2 323 790,90</b>	<b>9 349 203,38</b>	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					6 384,12	2 635 568,03	6 384,12	2 635 568,03		2 629 183,91
70118	Autres ventes d'eau					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
<b>7011</b>	<b>Sous Total compte 7011</b>					<b>9 384,12</b>	<b>2 638 568,03</b>	<b>9 384,12</b>	<b>2 638 568,03</b>		<b>2 629 183,91</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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					1 698,45	355 591,28	1 698,45	355 591,28		353 892,83
701249	Reverst redev pollution domestique					736 603,00	356 603,00	736 603,00	356 603,00	380 000,00	
<b>70124</b>	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>738 301,45</b>	<b>712 194,28</b>	<b>738 301,45</b>	<b>712 194,28</b>	<b>26 107,17</b>	
70128	Autres taxes et redevances					1 473 920,30	10 089 162,41	1 473 920,30	10 089 162,41		8 615 242,11
<b>7012</b>	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>2 212 221,75</b>	<b>10 801 356,69</b>	<b>2 212 221,75</b>	<b>10 801 356,69</b>		<b>8 589 134,94</b>
<b>701</b>	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>2 221 605,87</b>	<b>13 439 924,72</b>	<b>2 221 605,87</b>	<b>13 439 924,72</b>		<b>11 218 318,85</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif					26 883,19	1 583 870,09	26 883,19	1 583 870,09		1 556 986,90
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					823,56	179 013,86	823,56	179 013,86		178 190,30
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					358 000,00	179 000,00	358 000,00	179 000,00	179 000,00	
<b>70612</b>	<b>Sous Total compte 70612</b>					<b>358 823,56</b>	<b>358 013,86</b>	<b>358 823,56</b>	<b>358 013,86</b>	<b>809,70</b>	
<b>7061</b>	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>385 706,75</b>	<b>1 941 883,95</b>	<b>385 706,75</b>	<b>1 941 883,95</b>		<b>1 556 177,20</b>
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					4 513,28	11 436,69	4 513,28	11 436,69		6 923,41
7064	Locations de compteurs					129,50	2 630,47	129,50	2 630,47		2 500,97

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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	Autres prestations de service					25 364,98	188 305,84	25 364,98	188 305,84		162 940,86
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>415 714,51</b>	<b>2 144 256,95</b>	<b>415 714,51</b>	<b>2 144 256,95</b>		<b>1 728 542,44</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>2 637 320,38</b>	<b>15 584 181,67</b>	<b>2 637 320,38</b>	<b>15 584 181,67</b>		<b>12 946 861,29</b>
748	Autres subv exploitation						54 099,00		54 099,00		54 099,00
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>54 099,00</b>		<b>54 099,00</b>		<b>54 099,00</b>
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					190 669,20	215 675,71	190 669,20	215 675,71		25 006,51
757	Redev versées fermiers concessionnaires						4 459,50		4 459,50		4 459,50
7588	Autres						132,36		132,36		132,36
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>132,36</b>		<b>132,36</b>		<b>132,36</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>190 669,20</b>	<b>220 267,57</b>	<b>190 669,20</b>	<b>220 267,57</b>		<b>29 598,37</b>
7688	Autres						1 352,25		1 352,25		1 352,25
<b>768</b>	<b>Sous Total compte 768</b>						<b>1 352,25</b>		<b>1 352,25</b>		<b>1 352,25</b>
<b>76</b>	<b>Sous Total compte 76</b>						<b>1 352,25</b>		<b>1 352,25</b>		<b>1 352,25</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						44,70		44,70		44,70
777	Quote part subv invest virée au résult						276 479,33		276 479,33		276 479,33
778	Autres produits exceptionnels						97 597,29		97 597,29		97 597,29
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>374 121,32</b>		<b>374 121,32</b>		<b>374 121,32</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>2 827 989,58</b>	<b>16 234 021,81</b>	<b>2 827 989,58</b>	<b>16 234 021,81</b>	<b>559 000,00</b>	<b>13 965 032,23</b>
	<b>Total général</b>	<b>167 842 033,99</b>	<b>167 842 033,99</b>	<b>112 088 849,21</b>	<b>116 267 477,72</b>	<b>25 153 162,16</b>	<b>20 974 533,65</b>	<b>305 084 045,36</b>	<b>305 084 045,36</b>	<b>182 287 350,00</b>	<b>182 287 350,00</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2024

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 2024

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

Observations :

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

A DDFiP DES YVELINES, le 27/03/2025

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 **2024** 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