

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

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

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

Etaient présents : 96

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

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 40

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

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

Absent(s) non représenté(s) : 0

Absent(s) non excusé(s) : 5

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

125 POUR :

AIT Eddie, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BEGUIN Gérard, BENHACOUN Ari, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOURE Denis, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUNET Yvette, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COLLADO Pascal, CONTE Karine, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DE JESUS-PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Dieynaba, DIOP Ibrahima, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GAULARD Didier, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOgne Jacky, LEBOUC Michel, LECOLE Gilles, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghislaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MINARIK Annie, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente-Félicité, SAUVE Jean-Yves, SIMON Josiane, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

1 CONTRE :

NAUTH Cyril

2 ABSTENTION :

LEFRANC Christophe, VIREY Louis-Armand

8 NE PREND PAS PART :

BOURSALI Karim, CALLONNEC Gaël, COGNET Raphaël, CORBINAUD Fabien, DOS SANTOS Sandrine, EL ASRI Sabah, ESCRIBANO-OBEJO Maria, JUMEAUCOURT Philippe

EXPOSÉ

Avant le 1^{er} juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.

Il comporte :

- une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ;
- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité.

Ainsi, en application de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales, les comptes de gestion établis par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2023 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes sont soumis au Conseil communautaire.

Pour chaque budget, le compte de gestion dressé par le comptable public doit être concordant avec le compte administratif établi par l'ordonnateur.

Le compte de gestion 2023 du budget annexe eau potable présente l'exécution budgétaire suivante :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes	37 611 834,09 €	14 174 832,60 €
Dépenses	12 355 984,49 €	9 890 392,31 €
Résultat 2023	25 255 849,60 €	4 284 440,29 €
Résultat de clôture 2022	- 6 163 947,72 €	5 682 896,99 €
Part affecté à l'investissement en 2023		2 478 475,05 €
Résultat de clôture 2023	19 091 901,88 €	7 488 862,23 €

Les éléments portés dans le compte de gestion 2023 du budget annexe eau potable sont en parfaite concordance avec le compte administratif 2023 du budget annexe eau potable et n'appellent ni à observation ni à réserve.

Il est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'approuver le compte de gestion 2023 du budget annexe eau potable ci-annexé, présenté par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie,
- de déclarer que le compte de gestion 2023 du budget annexe eau potable n'appelle ni observation ni réserve.

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2023-04-06_21 du 6 avril 2023 relative au vote du budget primitif 2023 – budget annexe eau potable,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2023-10-12_13 du 12 octobre 2023 relative au vote de la décision modificative n°1 exercice 2023 – budget annexe eau potable,

VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2023 pour le budget annexe eau potable,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE,

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

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes	37 611 834,09 €	14 174 832,60 €
Dépenses	12 355 984,49 €	9 890 392,31 €
Résultat 2023	25 255 849,60 €	4 284 440,29 €
Résultat de clôture 2022	- 6 163 947,72 €	5 682 896,99 €
Part affecté à l'investissement en 2023		2 478 475,05 €
Résultat de clôture 2023	19 091 901,88 €	7 488 862,23 €

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

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : 04/07/2024

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

Exécutoire le : 04/07/2024

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

Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification
Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles

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

POUR EXTRAIT CONFORME,
Aubergenville, le 27 juin 2024

Le Président



ZAMMIT POPESCU Cécile

GPSO REGIE EAU POTABLE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

Nomenclature M49
Vote 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		<u>Etat I-2_5</u>
<u>2.1 Bilan Actif</u>		<u>Etat I-3_13</u>
<u>2.2 Bilan Passif</u>		<u>Etat I-4_14</u>
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>		
<u>4 Compte de résultat</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_67</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	68	

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF		Total (En Milliers d'Euros)
		Dépenses	Autres fonds propres	
Immobilisations incorporelles (nettes)	647,81	Dépenses		1 985,74
Terrains	1 348,94	Fonds Globalisés		2 747,16
Constructions	1 249,21	Réerves		31 777,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	43 004,56	Déficiences 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		Subventions transférables		
Total immobilisations corporelles (nettes)	81 527,21	Subventions non transférables		
Immobilisations financières	35,06	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	82 210,08	Autres fonds propres		
Stocks	4 693,81	TOTAL FONDS PROPRES		92 726,93
Crédances		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	
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	840 487,15	206 256,00	634 231,15	674 260,17
Concessions, brevets, licences, marques, procédés	83 919,43	70 342,64	13 576,79	18 598,29
Autres immobilisations incorporelles	9 529,93	9 529,93		
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	2 414 026,19	1 286 425,06	1 127 601,13	1 170 752,49
Constructions en toute propriété	817 488,43	149 513,64	667 974,79	677 344,70
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal., mat et outil tech en tte prop	56 255 421,89	27 138 403,67	29 117 018,22	30 124 123,56
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

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022		
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
IMMOBILISE SUITE ACTIF						
Autres immob corpos à dispo	131 738 257,01	49 568 086,90	82 170 170,11	73 397 868,49		
Immobilisations en cours mises à dispo	114 132,07	109 284,12	4 847,95	5 478,89		
Terrains reçus en affect ou concess						
Construit reçus au titre d'affectation						
Construction sur sol d'autrui						
Instal, matériel et outillage technique						
Autres immobilisations corporelles						
Participations et créances rattachées	21 300,00		21 300,00			
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	
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	3 911 720,23	49 347,74	3 862 372,49	5 357 035,10
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	530 664,03	530 664,03	620 897,48	
Créances sur l'Etat et collectivités 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	27 184 668,23	27 184 668,23	480 180,85	
Charges constatées d'avance				
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	
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
Dépenses à classer et à régulariser			-1 124,25
Écarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	163 815 878,38	49 727 320,98	114 088 557,40
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL			-1 124,25
REGULARISATION			
NET			79 940 381,44

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations		1 985 737,92	1 985 737,92
Mise à disposition chez le bénéficiaire		19 803 742,26	19 773 168,36
Affectation par collecte de rattachement		9 555,70	9 555,70
Écarts de réévaluation			
Réerves			29 087 079,01
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Fonds globalisés			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		92 726 930,85	61 933 453,49

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

		Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
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
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
RISQUES ET CHARGES			

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

		PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
DETTE		Emprunts obligataires	15 651 591,90	10 455 386,32
		Emprunts auprès des établissements financiers	462 558,92	571 582,34
		Crédits et lignes de trésorerie		
		Avances		1 554 973,98
		Fournisseurs et comptes rattachés	1 910 406,83	423 569,33
		Dettes fiscales et sociales	580 028,03	
		Autres		
		Fournisseurs d'immobilisations	605 558,99	1 437 907,78
		Dettes envers l'Etat et les collectivités publiques	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		
		DETTE TOTAL III	20 556 590,41	15 531 867,55

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

		Exercice 2023	Exercice 2022
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
REGULARISATION			
COMPTES DE			

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	36,13	62,79
Produits des services	12 961,78	13 754,76
Autres produits	187,48	74,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 185,39	13 891,91
Traitements, salaires, charges sociales		665,30
Achats et charges externes	4 864,57	3 621,51
Participations et interventions	2 284,65	2 194,50
Dotations aux amortissements et provisions	1 753,13	2 132,39
Autres charges	8 902,35	8 613,70
Charges courantes non financières		
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	
Prestations de services	11 288 310,20	
Divers	11 852 682,91	
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 versements assimilés	13 858,25	7 073,00
Salaires et traitements		
		499 493,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMF		
TOTAL IV	389 263,66	118 872,12
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		
Autres opérations de gestion	7 241,33	190 559,96
Produuits des cessions d'immobilisations	28 882,80	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		
Autres opérations de gestion	20 583,88	96 663,74
Valeur comptable des immo cédées	71 651,84	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

COMPTE DE RESULTAT 2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+II+IV)	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

Opérations Compte de Tiers

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

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

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Sélection 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

Exercice 2023

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

	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
DÉPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions / réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	2 250 000,00	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	807 663,52
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 REELLS 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
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

Exercice 2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	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	744 929,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	5 200 000,00		800 000,00	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	Virement 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	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

Exercice 2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions / réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	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	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
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 depreciations (semi-budgetaires)	200 000,00		200 000,00	10 414,14		10 414,14	189 585,86
TOTAL DEPENSES REELLES DE 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 DEPENSES D'ORDRE DE 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

Exercice 2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions / réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations 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	150 000,00		201 268,00	208 755,90		186 888,08	14 379,92
77	Produits exceptionnels			27 934,41	27 934,41		102 236,15	-74 301,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					592,12	592,12	-592,12
TOTAL RECHETTES 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 RECHETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	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			
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	

Exercice 2023

ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES

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	Bâtiments 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 à 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

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

Exercice 2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

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

Exercice 2023

Exercice 2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes	
				3 = 1 - 2	
28188	Amortissements autres Opérations d'ordre de transfert entre sections		461,00		461,00
Sous-total operation n° 040		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	

Exercice 2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
		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	3 90,03	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 à la collectivité de rattachement	9 549,90		9 549,90	
6288	Autres	499 089,00	14 000,00	485 089,00	
63512	Taxes foncières	613,05	113,05	500,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélevements d'eau	4 336,00	4 336,00		
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	3 904,00		3 904,00	
		5 618,25		5 618,25	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011		5 090 475,69	921 692,80	4 168 782,89	
		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	Revertement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	723 875,00	356 875,00		367 000,00
706129	Revertement 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			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			1 739 267,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	239 461,50			239 461,50
66112	Intérêts - rattachement des écarts des comptes courants et des dépôts créditeurs	50 237,44	24 763,44		25 474,00
6615	Autres	114 767,04			114 767,04
Sous-total CHAPITRE 66	Charges financières	9 561,12			9 561,12
6688	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	414 027,10	24 763,44		389 263,66
6711	Titres annulés exercices antérieurs	48,68			48,68
673	Subventions exceptionnelles d'équipement	71 603,16			71 603,16
6742	Sous-total CHAPITRE 67	92 235,72			20 583,88
6817	Charges exceptionnelles Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 414,14			10 414,14
Sous-total CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgettaires)	10 414,14			10 414,14
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 231 485,51			7 615 331,24
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			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	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	28 882,80		28 882,80	
7748	des tiers	7 241,33		7 241,33	
778	Autres produits exceptionnels	66 112,02		66 112,02	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	102 236,15		102 236,15	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	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

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

Exercice 2023

BALANCE BÉGLEMENTAIRE DES COMPÉTENCES DU GRAND LIVRE

Arrêté émis le 1er date du 31/12/2023

		Ba	Ba
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débi	Crédit
1021	Dotation		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds d'investissement		
1022	Sous Total		
1022	compte 1022		
10251	Dons et legs en capital		
1025	Sous Total		
1025	compte 1025		
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
102	Sous Total		
102	compte 102		
1068	Autres réserves		
106	Sous Total		
106	compte 106		
10	Sous Total		
10	compte 10		
110	Report à nouveau soldé créditeur		
11	Sous Total		
11	compte 11		

E 6

Exercise 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Taux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1021	Dotation FCTVA	1 377 847,46	417 654,55			1 377 847,46		1 377 847,46		1 377 847,46		
1022	Autres fonds d'investissement	2 329 505,45				2 329 505,45		417 654,55		417 654,55		
	Sous Total compte 1022	2 747 160,00				2 747 160,00		2 747 160,00		2 747 160,00		
10251	Dons et legs en capital	607 890,46				607 890,46		607 890,46		607 890,46		
1025	Sous Total compte 1025	607 890,46				607 890,46		607 890,46		607 890,46		
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	19 773 168,36		30 573,90				19 803 742,26		19 803 742,26		
102	Sous Total compte 102	24 506 066,28		30 573,90		24 536 640,18		24 536 640,18		24 536 640,18		
1068	Autres réserves	29 087 079,01				2 690 525,05		31 777 604,06		31 777 604,06		
106	Sous Total compte 106	29 087 079,01				2 690 525,05		31 777 604,06		31 777 604,06		
10	Sous Total compte 10	53 593 145,29		30 573,90		2 690 525,05		56 314 244,24		56 314 244,24		
110	Report à nouveau soldé 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

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

</

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		Opérations budgétaires		Taux		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 et struc inter	46 629,54			4 001,76		50 631,30				50 631,30
13918	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	380 657,83	26 647 071,00	7 134 166,00	36 048 434,68			
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		151 600,00				151 600,00				151 600,00
15111	Sous Total compte 15111		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	10 430 622,88					9 601 354,46

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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		6 000 000,00	
1644 Sous Total						6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	
1644 compte 1644		10 430 622,88		829 268,42	6 000 000,00	829 268,42	16 430 622,88			15 601 354,46	
1644 compte 164		5 000,00					5 000,00			5 000,00	
165 Dép et caution reçus								107 240,21			107 240,21
1678 Autres emprunts et dettes		107 240,21									107 240,21
167 Sous Total						109 423,42		109 423,42		109 423,42	
1681 Autres emprunts		459 742,13				459 742,13		459 742,13		459 742,13	
16884 Int sur empts étab crédit		24 763,44		24 763,44	50 237,44	50 237,44	24 763,44	75 000,88			50 237,44
1688 Sous Total		24 763,44		24 763,44	50 237,44	50 237,44	24 763,44	75 000,88			50 237,44
1688 compte 1688											
168 Sous Total		484 505,57		24 763,44	50 237,44	109 423,42	134 186,86	534 743,01		400 556,15	
168 compte 168				11 027 368,66	24 763,44	50 237,44	938 691,84	6 000 000,00	963 455,28	17 077 606,10	16 114 150,82
181 Cpte liaison : affectation			9 555,70						9 555,70		9 555,70
18 Sous Total			9 555,70						9 555,70		9 555,70
18 compte 18											

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Exercice 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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	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	81 906,93			2 012,50		83 919,43		83 919,43			
2087 Immobilisations incorporelles rec M&D	9 073,50						9 073,50		9 073,50		
2088 Autres immobilisations incorporelles	456,43						456,43		456,43		
208 Sous Total	9 529,93						9 529,93		9 529,93		
20 Sous Total	942 868,03			50 265,71	41 334,19		984 202,22	50 265,71	933 936,51		
compte 20											
2111 Terrains nus	159 259,82						159 259,82		159 259,82		
2115 Terrains bâties	172 661,89						172 661,89		172 661,89		
2118 Autres terrains	119 866,06						119 866,06		119 866,06		

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Exercice 2023

Exercice 2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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						727 062,92		727 062,92	
2131	Sous Total compte 2131	700 649,65						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						817 488,43		817 488,43	
2151	Instal complexes spécial Réseaux	2 793 149,54						2 793 149,54		2 793 149,54	
21531	adduction eau	52 042 147,39						52 313 892,49		52 313 892,49	
2153	Sous Total compte 2153	52 042 147,39						52 313 892,49		52 313 892,49	
2155	Outilage 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-budgettaires		Opérations budgétaires		Taux		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	Agencat améga mat outil indust	9 570,34						9 570,34		9 570,34	
215 Sous Total	compte 215	55 983 676,79						56 255 421,89		56 255 421,89	
21711	Terrains nus	178 279,24						178 279,24		178 279,24	
21715	Terrains bâties	36 480,32						36 480,32		36 480,32	
21718	Autres terrains	393 ,14						393 ,14		393 ,14	
2171 Sous Total		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		3 275 387,42						3 275 387,42		3 275 387,42	
	compte 21731										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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	
21735 Sous Total	573 075,98							573 075,98		573 075,98	
21738	Autres constructions	24 477,89						24 477,89		24 477,89	
2173 Sous Total	3 872 941,29							3 872 941,29		3 872 941,29	
217531	Réseaux adduction eau	30 898 466,44						30 929 040,34		30 929 040,34	
21753 Sous Total	30 898 466,44							30 929 040,34		30 929 040,34	
21754	Mat industriel	3 029,72						3 029,72		3 029,72	
21755	Outilage industriel	1 213,30						1 213,30		1 213,30	
217561	Serv distribution eau	279 516,89						279 516,89		279 516,89	
21756 Sous Total	279 516,89							279 516,89		279 516,89	
2175	compte 21756										
2175 Sous Total	31 182 226,35							31 212 800,25		31 212 800,25	
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	

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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		114 132,07						114 132,07		114 132,07	
217 Sous Total		35 400 093,80						35 430 667,70		35 430 667,70	
compte 217				30 573,90							
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						2 939,66		2 939,66	
2188	Autres	54 039,56						54 039,56		54 039,56	
218 Sous Total		94 494,34						94 981,26		94 981,26	
21 Sous Total		94 683 366,28						95 012 585,47		95 012 585,47	
compte 21				43 699,84							
2313	Constructions	699 817,71						699 817,71		699 817,71	
2315	Instal mat outil techn	22 223 243,05						32 911 724,33		32 898 598,39	
231 Sous Total		22 923 060,76						33 611 542,04		33 598 416,10	
compte 231											

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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		
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 LIVRE00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE
Arrêtée à la date du 31/12/2023Exercice 2023
Exercice 2023

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

BALANCE BÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIBRE

Arrêté émis le 1er date du 31/12/2023

00102 = EPSO BECIE FAIL POTABLE

Experience 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Taux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281772	Agent améga terr	8 941,03				513,11		9 454,14		9 454,14	
281773	Constructions	3 189 113,65				102 589,50		3 291 703,15		3 291 703,15	
281775	Instal mat outil techn	16 601 234,28				724 026,86		17 325 261,14		17 325 261,14	
281778	Autres immobilisations corporelles	108 653,18				630,94		109 284,12		109 284,12	
2817	Sous Total compte 2817	19 907 942,14				827 760,41		20 735 702,55		20 735 702,55	
28182	Mat de transport					1 767,00		1 767,00		1 767,00	
28183	Mat bureau mat informatique					23 859,08		23 859,08		23 859,08	
28184	Mobilier					1 931,43		2 011,37		2 011,37	
28188	Amort autres					53 099,08		53 560,08		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	
	Total classe 2	120 870 508,13	47 453 398,69	63 391,65	93 965,55	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 LIVRE00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs	705 248,89	3 713 423,45	3 088 931,44		3 713 423,45	3 794 180,33			80 756,88	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	124,90					124,90			124,90	124,90
4017	Sous Total	124,90					124,90			124,90	
401	Sous Total	705 373,79	3 713 423,45	3 088 931,44		3 713 423,45	3 794 305,23			80 881,78	
4041	Fournis immob	1 408 131,29	13 564 725,72	12 759 636,03		13 564 725,72	14 167 767,32			603 041,60	
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	29 776,49	29 776,49	2 517,39		29 776,49	32 293,88			2 517,39	
4047	Sous Total	29 776,49	29 776,49	2 517,39		29 776,49	32 293,88			2 517,39	
404	compte 4047	1 437 907,78	13 594 502,21	12 762 153,42		13 594 502,21	14 200 061,20			605 558,99	
408	Sous Total									849 600,19	2 679 125,24
408	compte 404										1 829 525,05
408	Fournis factures non parvenues	849 600,19	849 600,19	1 829 525,05							
40	Sous Total	2 992 881,76	18 157 525,85	17 680 609,91		18 157 525,85	20 673 491,67			2 515 965,82	
411	compte 40 Clients	3 975 304,45	15 538 096,91	17 521 103,70		19 513 401,36	17 521 103,70	1 992 297,66			
4161	Créances douteuses	576 956,94	1 199 750,28	1 348 511,62		1 776 707,22	1 348 511,62	428 195,60			
416	Sous Total	576 956,94	1 199 750,28	1 348 511,62		1 776 707,22	1 348 511,62	428 195,60			

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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	5 395 968,70			18 229 074,16	19 713 322,63			23 625 042,86	19 713 322,63	3 911 720,23	
411	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			26 400 000,00	26 400 000,00			26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	
4421	compte 441			363 420,25	1 327 531,04	964 110,79		1 327 531,04	1 327 531,04	0,00	
442	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	
4431	sous Total			363 420,25	1 327 531,04	964 110,79		1 327 531,04	1 327 531,04	0,00	
443	compte 442			363 420,25	1 327 531,04	964 110,79		1 327 531,04	1 327 531,04	0,00	
4433	Opér particul avec Etat dépenses			363 420,25	1 327 531,04	964 110,79		1 327 531,04	1 327 531,04	0,00	
443 Sous Total				478 089,00	1 187 734,00	478 089,00		1 187 734,00	478 089,00	709 645,00	
4433	compte 443			478 089,00	1 187 734,00	478 089,00		1 187 734,00	478 089,00	709 645,00	
44551	Etat - TVA à décaisser			386 524,00	510 543,00	386 524,00		510 543,00	386 524,00	124 019,00	
4455	Sous Total			386 524,00	510 543,00	386 524,00		510 543,00	386 524,00	124 019,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			1 723 002,90	1 744 630,46	1 845 393,14		1 744 630,46	1 845 393,14	100 762,68	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			376 317,74	412 405,63	414 790,98		412 405,63	414 790,98	2 385,35	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 101 346,00	1 441 980,00	1 441 980,00		1 441 980,00	1 441 980,00	0,00	

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456 Sous Total	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	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	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	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
445 Agences de l'eau					543 721,00			543 721,00			0,00
447 Autres impôts taxes versEMents assimilés					4 336,00	4 336,00			4 336,00		0,00
44 Sous Total	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		0,00
462 Sous Total	11 100,00				11 100,00			11 100,00			0,00
466 Excédé de verseMENT		4 746,86	714 084,05	728 593,21				714 084,05	733 340,07		19 256,02
46711 Autres comptes créditeurs	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 LIVRE00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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 COMPETES DU GRAND LIVRE

Arrêté émis le 1er date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercise 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	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'encaissement 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		3 999,51	3 626 657,71	3 626 657,71			3 627 057,22	3 626 657,71			3 99,51			
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		3 999,51	7 253 315,42	7 253 714,93			7 253 315,42	7 253 315,42			3 99,51			

00102

ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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	0,00
478 Sous Total				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
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers			1 194,34		592,12				1 194,34	602,22
49 Sous Total	compte 49			40 127,94		592,12				592,12	50 542,08
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	4 744 158,52	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	0,00
51178	Autres valeurs impayées			152,43		47 003,98	44 396,81			47 156,41	2 759,60
5117 Sous Total	compte 5117	152,43				47 648,52	45 041,35			47 800,95	45 041,35
5118	Autres valeurs à l'encaissement			923,00		98 896,04	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	2 759,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	479 105,42		58 679 097,75	31 976 294,54	59 158 203,17	31 976 294,54	27 181 908,63			
51931	Lignes de crédit de trésorerie		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0 000 000,00		0 000 000,00
5193	Sous Total compte 5193		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0 000 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0 000 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51		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	2 654 895,87	0 000 000,00		0 000 000,00
584	Encaissements chèques par lecture opt Cpte pivot - ANV		85 105,19	85 105,19		85 105,19	85 105,19	85 105,19	0 000 000,00		0 000 000,00
5872			14 553,31	14 553,31		14 553,31	14 553,31	14 553,31	14 553,31		0 000 000,00
587	Sous Total compte 587		14 553,31	14 553,31		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	63 519,69	0 000 000,00		0 000 000,00
58	Sous Total compte 58		2 818 074,06	2 818 074,06		2 818 074,06	2 818 074,06	2 818 074,06	0 000 000,00		0,00
	Total classe 5	480 180,85		65 790 030,10	39 085 542,72	66 270 210,95	39 085 542,72	27 184 668,23			
605	Achats d'eau			4 021 765,35	693 765,20	4 021 765,35	693 765,20	3 328 000,15			

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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	10 751,07	
6063	Autres fournit entretien et petit équipot					60 557,15	47 469,04	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	3 964,35	164,35	3 800,00	
606	Sous Total					78 011,93	49 066,68	78 011,93	49 066,68	28 945,25	
60	Sous Total					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	45 289,03	
61523	Reseaux					113 250,36	8 884,04	113 250,36	8 884,04	104 366,32	
6152	Sous Total					113 250,36	8 884,04	113 250,36	8 884,04	104 366,32	
61551	Mat rouillant					4 840,99	390,03	4 840,99	390,03	4 450,96	
6155	Sous Total					4 840,99	390,03	4 840,99	390,03	4 450,96	
6156	Maintenance					26 032,96				26 032,96	
615	Sous Total					144 124,31	9 274,07	144 124,31	9 274,07	134 850,24	

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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			2 017,54				2 017,54		2 017,54	
616	compte 616										
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			285 737,52	74 113,14			285 737,52	74 113,14		211 624,38
6215	compte 61										
	Persel			709 645,00				709 645,00			709 645,00
	affecté par collectivité rattachée										
621	Sous Total			709 645,00				709 645,00			709 645,00
6226	compte 621										
622	Honoraires			172 775,90	90 634,73			172 775,90	90 634,73		82 141,17
622	Sous Total			172 775,90	90 634,73			172 775,90	90 634,73		82 141,17
6231	compte 622										
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			8 671,11				8 671,11			8 671,11
627	compte 623										
	Services bancaires et assimilés			403,68				403,68			403,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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	
62871				499 089,00	14 000,00	499 089,00	14 000,00			485 089,00	
6287	Sous Total compte 6287			499 089,00	14 000,00	499 089,00	14 000,00			485 089,00	
6288	Autres			613,05		613,05		113,05		500,00	
628	Sous Total compte 628			509 251,95	14 113,05	509 251,95	14 113,05	14 113,05		495 138,90	
62	Sous Total compte 62			1 400 747,64	104 747,78	1 400 747,64	104 747,78	1 295 999,86		1 295 999,86	
63512	Taxes foncières			4 336,00		4 336,00		4 336,00		4 336,00	
6351	Sous Total compte 6351			4 336,00		4 336,00		4 336,00		4 336,00	
635	Sous Total compte 635			4 336,00		4 336,00		4 336,00		4 336,00	
6371	Redev versée agencé eau prélevement eau			3 904,00		3 904,00		3 904,00		3 904,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés			5 618,25		5 618,25		5 618,25		5 618,25	
637	Sous Total compte 637			9 522,25		9 522,25		9 522,25		9 522,25	
63	Sous Total compte 63			13 858,25		13 858,25		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-budgettaires		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		14 553,31	
6542	Créances éteintes					9 158,21		9 158,21		9 158,21	
654 Sous Total				23 711,52				23 711,52			
658	Charges diverses gest courante			1 815 556,34	100 000,00	1 815 556,34	100 000,00	1 715 556,34	100 000,00	1 715 556,34	
65 Sous Total				1 839 267,86		100 000,00		1 839 267,86		100 000,00	1 739 267,86
compte 65						239 461,50		239 461,50		239 461,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			50 237,44	24 763,44	50 237,44	24 763,44	50 237,44	24 763,44	50 237,44	24 763,44
66112	Intérêts - rattachement des icme										
6611 Sous Total				289 698,94		24 763,44		289 698,94		24 763,44	264 935,50
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					114 767,04		114 767,04		114 767,04	
661 Sous Total				404 465,98		24 763,44		404 465,98		24 763,44	379 702,54
6688	Autres					9 561,12		9 561,12		9 561,12	
668 Sous Total				9 561,12				9 561,12		9 561,12	
66 Sous Total				414 027,10		24 763,44		414 027,10		24 763,44	389 263,66
66	compte 66										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

</

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		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		2 437 137,45
701241	Recouvt 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	356 875,00	367 000,00		
70124	Sous Total compte 70124			729 816,54	709 255,38	729 816,54	709 255,38	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	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	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	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	1 507 352,87		1 463 787,41	
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collectif			2 891,43	170 121,03	2 891,43	170 121,03	170 121,03		167 229,60	
706129	Reverst agence eau - moderni réseaux			351 545,00	212 000,00	351 545,00	212 000,00	212 000,00	139 545,00		
70612	Sous Total compte 70612			354 436,43	382 121,03	354 436,43	382 121,03	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	1 889 473,90		1 491 472,01	
7062	Redevance d'assainisSEMEnon collectif			2,16	2 630,57	2,16	2 630,57	2 630,57		2 628,41	

00102

- GPSO REGIE EAU POTABLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgettaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7064	Locations de compteurs					83,00	3 818,08	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 concessionnaire					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 des tiers					28 882,80		28 882,80			28 882,80
7748								7 241,33			7 241,33
774	Sous Total compte 774							7 241,33			7 241,33
777	Quote part subv invest virée au résultat							380 657,83			380 657,83

BALANCE BÉGLEMENTAIRE DES COMPÉTENCES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

000102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercise 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgetaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels							66 112,02			66 112,02
	Sous Total compte 77							482 893,98			482 893,98
7817	Reprises dépréciations actifs circulants							592,12			592,12
	Sous Total compte 781							592,12			592,12
78	Sous Total compte 78							592,12			592,12
	Total classe 7							3 102 326,75	16 770 614,35	3 102 326,75	16 770 614,35
	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	177 732 426,30	354 014 300,80	177 732 426,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE
Nature des valeurs inactives

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

Exercice 2023
Arrêtée à la date du 31/12/2023

Page des signatures

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

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

VASSANTHY Vassanthys (102144941-0), 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

Exercice 2023

A DDFiP DES YVELINES, le 13/03/2024

Le comptable 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.

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

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