

GPSO REGIE EAU POTABLE BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 26/02/2021

078109 SGC MANTES-LA-JOLIE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	474,81	Dotations	1 985,74
Terrains	1 529,46	Fonds Globalisés	2 747,16
Constructions	1 708,87	Réserves	20 836,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35 148,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	12 760,63	Report à nouveau	4 772,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 307,45	Résultat de l'exercice	1 486,50
Autres immobilisations corporelles	12,82	Subventions transférables	3 448,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	53 467,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	38,99	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	19 179,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	53 981,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	54 456,06
Créances	2 518,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	151,60
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 355,94
Disponibilités	4 729,67	Fournisseurs ⁽²⁾	1 287,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 397,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 248,30	Total dettes à court terme	2 684,21
Comptes de régularisations	13,23	TOTAL DETTES	6 040,15
		Comptes de régularisations	595,18
TOTAL ACTIF	61 242,99	TOTAL PASSIF	61 242,99

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	521 721,04	51 258,11	470 462,93	264 646,83
	Conces, brev, licences, marques, procéd	61 325,64	56 975,64	4 350,00	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	2 415 542,30	1 108 961,66	1 306 580,64	1 355 052,62
	Constructions	789 741,41	77 135,10	712 606,31	220 072,08
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	43 235 056,78	23 571 030,51	19 664 026,27	17 270 278,33
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	79 917,97	75 001,46	4 916,51	13 004,59
	Immobilisations corporelles en cours	12 760 631,36		12 760 631,36	12 065 253,41
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	2 307 451,00		2 307 451,00	2 307 451,00
	Terrains	230 794,09	7 914,81	222 879,28	223 270,53
	Constructions	3 872 941,29	2 876 674,35	996 266,94	1 048 000,89
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	29 995 785,86	14 511 392,11	15 484 393,75	12 762 602,18
	MONTANT A REPORTER	96 270 908,74	42 336 343,75	53 934 564,99	47 529 632,46

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	96 270 908,74	42 336 343,75	53 934 564,99	47 529 632,46
	Autres immobilisations corporelles	114 132,07	106 229,25	7 902,82	9 360,77
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	38 990,56		38 990,56	38 990,56
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		96 424 031,37	42 442 573,00	53 981 458,37	47 577 983,79

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 332 005,85		2 332 005,85	2 517 730,11
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	53 546,63		53 546,63	379 604,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				33 704,52
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	133 081,60		133 081,60	717 391,55
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 729 669,02		4 729 669,02	5 004 594,67
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 248 303,10		7 248 303,10	8 653 024,85

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	13 225,01		13 225,01	26 450,51
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				0,57
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	13 225,01		13 225,01	26 451,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	103 685 559,48	42 442 573,00	61 242 986,48	56 257 459,72



BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	1 985 737,92	1 985 737,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	19 170 197,92	15 535 133,97
	Affectation par collec de rattachement	9 555,70	9 555,70
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	20 836 355,74	16 482 057,35
	Report à nouveau	4 772 097,44	6 058 632,44
	Résultat de l'exercice	1 486 498,05	3 123 504,91
	Subventions d'investissement	3 448 459,78	3 883 112,64
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 747 160,00	2 747 160,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		54 456 062,55	49 824 894,93



BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	151 600,00	151 600,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	151 600,00	151 600,00

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 536 611,99	2 983 875,05
	Emprunts et dettes financières divers	819 326,91	958 090,05
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 261 269,10	1 046 423,83
	Dettes fiscales et sociales	737 718,05	365,92
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	25 844,17	12 132,58
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	659 378,44	438 274,20
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	6 040 148,66	5 439 161,63

BILAN (en Euros)

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	595 175,27	841 803,16
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	595 175,27	841 803,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	61 242 986,48	56 257 459,72



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		-3,60
Produits des services	8 365,87	8 471,71
Autres produits	603,30	348,65
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 969,17	8 816,76
Traitements, salaires, charges sociales	606,86	
Achats et charges externes	2 541,55	2 808,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 172,26	1 690,65
Autres charges	2 346,80	1 592,29
Charges courantes non financières	7 667,47	6 091,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 301,70	2 725,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	80,64	100,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-80,64	-100,00
RESULTAT COURANT	1 221,06	2 625,55
Produits exceptionnels	854,94	699,21
Charges exceptionnelles	589,49	201,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	265,44	497,96
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 486,50	3 123,50



COMPTE DE RESULTAT 2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	6 332 795,73	6 843 174,96
Prestations de services	2 049 990,56	1 688 864,34
Divers produits d'exploitation	-16 916,40	-60 324,53
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		-3 600,00
Reprises sur dépréciations et provisions		265 652,86
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	603 296,40	82 994,30
TOTAL I	8 969 166,29	8 816 761,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	93,29	1 714,95
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 541 453,98	2 806 561,79
Impôts et taxes sur rémunérations	12 715,17	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	50 218,52	62 344,50

COMPTE DE RESULTAT 2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	451 026,35	
Charges sociales	155 829,79	
Dotations amortissements des immob	2 172 262,40	1 690 652,31
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 283 870,33	1 529 940,87
TOTAL II	7 667 469,83	6 091 214,42
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 301 696,46	2 725 547,51
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	80 638,71	100 002,08

COMPTE DE RESULTAT 2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	80 638,71	100 002,08
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-80 638,71	-100 002,08
A + B - RESULTAT COURANT	1 221 057,75	2 625 545,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	80 222,94	2 508,13
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	774 712,08	696 697,34
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	854 935,02	699 205,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	589 494,72	163 062,08
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		38 183,91
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	589 494,72	201 245,99

COMPTE DE RESULTAT 2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	265 440,30	497 959,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 824 101,31	9 515 967,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 337 603,26	6 392 462,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 486 498,05	3 123 504,91



Opérations Compte de Tiers

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

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

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



Opérations Compte de Tiers

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	22 212 268,57	15 564 497,44	37 776 766,01
Titres de recette émis (b)	6 775 634,31	10 438 159,65	17 213 793,96
Réductions de titres (c)	38 958,00	46 248,61	85 206,61
Recettes nettes (d = b - c)	6 736 676,31	10 391 911,04	17 128 587,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	22 212 268,57	15 564 497,44	37 776 766,01
Mandats émis (f)	6 162 435,61	10 451 521,32	16 613 956,93
Annulations de mandats (g)	11 498,01	1 546 108,33	1 557 606,34
Depenses nettes (h = f - g)	6 150 937,60	8 905 412,99	15 056 350,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	585 738,71	1 486 498,05	2 072 236,76
(h - d) Déficit			



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

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GPSO REGIE EAU POTABLE					
Investissement	-3 043 428,79		585 738,71		-2 457 690,08
Fonctionnement	9 182 137,35	4 410 039,91	1 486 498,05		6 258 595,49
Sous-Total	6 138 708,56	4 410 039,91	2 072 236,76		3 800 905,41
TOTAL III	6 138 708,56	4 410 039,91	2 072 236,76		3 800 905,41
TOTAL I + II + III	6 138 708,56	4 410 039,91	2 072 236,76		3 800 905,41



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		55 742,00	55 742,00	55 741,52		55 741,52	0,48
16	Emprunts et dettes assimilées	590 000,00		590 000,00	586 349,00	7 627,31	578 721,69	11 278,31
20	Immobilisations incorporelles	1 432 480,00		1 432 480,00	227 234,10		227 234,10	1 205 245,90
21	Immobilisations corporelles	434 230,44	273 200,00	707 430,44	80 136,69		80 136,69	627 293,75
23	Immobilisations en cours	15 937 409,34	-478 722,00	15 458 687,34	4 536 480,29	3 870,70	4 532 609,59	10 926 077,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 394 119,78	-149 780,00	18 244 339,78	5 485 941,60	11 498,01	5 474 443,59	12 769 896,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 394 119,78	-149 780,00	18 244 339,78	5 485 941,60	11 498,01	5 474 443,59	12 769 896,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	724 500,00		724 500,00	676 494,01		676 494,01	48 005,99
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00				200 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	924 500,00		924 500,00	676 494,01		676 494,01	248 005,99
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	3 043 428,79		3 043 428,79				3 043 428,79
TOTAL GENERAL		22 362 048,57	-149 780,00	22 212 268,57	6 162 435,61	11 498,01	6 150 937,60	16 061 330,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	4 410 039,91		4 410 039,91	4 410 039,91		4 410 039,91	
13	Subventions d'investissement	32 008,66	426 000,00	458 008,66	154 374,00		154 374,00	303 634,66
16	Emprunts et dettes assimilées	9 553 389,56		9 553 389,56				9 553 389,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 995 438,13	426 000,00	14 421 438,13	4 564 413,91		4 564 413,91	9 857 024,22
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 995 438,13	426 000,00	14 421 438,13	4 564 413,91		4 564 413,91	9 857 024,22
021	Virement de la section d'exploitation (s	5 978 745,44	-575 780,00	5 402 965,44				5 402 965,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 187 865,00		2 187 865,00	2 211 220,40	38 958,00	2 172 262,40	15 602,60
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00				200 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 366 610,44	-575 780,00	7 790 830,44	2 211 220,40	38 958,00	2 172 262,40	5 618 568,04
TOTAL GENERAL		22 362 048,57	-149 780,00	22 212 268,57	6 775 634,31	38 958,00	6 736 676,31	15 475 592,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 392 000,00	79 000,00	3 471 000,00	3 681 201,32	1 089 362,02	2 591 839,30	879 160,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	668 987,00		668 987,00	619 571,31		619 571,31	49 415,69
014	Atténuations de produits	700 000,00		700 000,00	881 478,34	313 742,12	567 736,22	132 263,78
65	Autres charges de gestion courante	2 060 000,00	285 354,00	2 345 354,00	2 358 705,69	74 835,36	2 283 870,33	61 483,67
66	Charges financières	101 000,00		101 000,00	104 355,88	23 717,17	80 638,71	20 361,29
67	Charges exceptionnelles	125 000,00	562 326,00	687 326,00	594 988,38	5 493,66	589 494,72	97 831,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 046 987,00	926 680,00	7 973 667,00	8 240 300,92	1 507 150,33	6 733 150,59	1 240 516,41
023	Virement à la section d'investissement (5 978 745,44	-575 780,00	5 402 965,44				5 402 965,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 187 865,00		2 187 865,00	2 211 220,40	38 958,00	2 172 262,40	15 602,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 166 610,44	-575 780,00	7 590 830,44	2 211 220,40	38 958,00	2 172 262,40	5 418 568,04
TOTAL GENERAL		15 213 597,44	350 900,00	15 564 497,44	10 451 521,32	1 546 108,33	8 905 412,99	6 659 084,45



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				73,51		73,51	-73,51
70	Ventes de produits fabriques prestations	9 599 000,00		9 599 000,00	8 953 486,09	19 879,98	8 933 606,11	665 393,89
75	Autres produits de gestion courante	118 000,00	339 700,00	457 700,00	629 665,03	26 368,63	603 296,40	-145 596,40
77	Produits exceptionnels		11 200,00	11 200,00	178 441,01		178 441,01	-167 241,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 717 000,00	350 900,00	10 067 900,00	9 761 665,64	46 248,61	9 715 417,03	352 482,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	724 500,00		724 500,00	676 494,01		676 494,01	48 005,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	724 500,00		724 500,00	676 494,01		676 494,01	48 005,99
002	Résultat d'exploitation reporté	4 772 097,44		4 772 097,44				4 772 097,44
TOTAL GENERAL		15 213 597,44	350 900,00	15 564 497,44	10 438 159,65	46 248,61	10 391 911,04	5 172 586,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	55 741,52		55 741,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	55 741,52		55 741,52
1641	Emprunts en euros	447 585,86	7 627,31	439 958,55
1681	Autres emprunts	138 763,14		138 763,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	586 349,00	7 627,31	578 721,69
2031	Frais d'études	222 434,10		222 434,10
2033	Frais d'insertion	450,00		450,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 350,00		4 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	227 234,10		227 234,10
2111	Terrains nus	476,00		476,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	79 615,69		79 615,69
2188	Autres	45,00		45,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	80 136,69		80 136,69
2315	Installations matériels et outillage tec	4 536 480,29	3 870,70	4 532 609,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 536 480,29	3 870,70	4 532 609,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 485 941,60	11 498,01	5 474 443,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 485 941,60	11 498,01	5 474 443,59
139111	Agence de l'eau	219 586,68		219 586,68
139118	Autres	173 691,87		173 691,87
13912	Subvention équipement transférées au com	1 455,02		1 455,02
13913	Subvention d'équipement transférées au c	32 968,07		32 968,07
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 095,79		4 095,79
13915	Subventions d'équipement transférées au	669,45		669,45
13918	Subventions d'équipement transférées au	244 027,13		244 027,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	676 494,01		676 494,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	676 494,01		676 494,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 162 435,61	11 498,01	6 150 937,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	4 410 039,91		4 410 039,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 410 039,91		4 410 039,91
13111	Agence de l'eau	154 374,00		154 374,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	154 374,00		154 374,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 564 413,91		4 564 413,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 564 413,91		4 564 413,91
28031	Amortissements frais d'études	15 718,00		15 718,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 350,00		1 350,00
28125	Amortissements terrains bâtis	7 603,98		7 603,98
28128	Autres terrains	41 344,00		41 344,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 646,00		3 646,00
281351	Bâtiments d'exploitation	2 193,18		2 193,18
281531	Réseaux d'adduction d'eau	981 103,99		981 103,99
281561	Service de distribution d'eau	43 382,99		43 382,99
28157	Amortissements agencements et aménagement	239,00		239,00
281721	Amortissements terrains nus	996,22		996,22
281728	Autres terrains	60,00		60,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	88 300,28		88 300,28
2817351	Bâtiments d'exploitation	15 704,80		15 704,80
281738	Amortissements autres constructions	815,93		815,93
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	901 056,19	38 958,00	862 098,19
2817561	Service de distribution d'eau	84 349,32		84 349,32
281788	Amortissements autres	1 997,94		1 997,94
28183	Matériel de bureau et matériel informati	174,42		174,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	240,51		240,51
28188	Amortissements autres	7 718,15		7 718,15
4818	Charges à étaler	13 225,50		13 225,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 211 220,40	38 958,00	2 172 262,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 211 220,40	38 958,00	2 172 262,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 775 634,31	38 958,00	6 736 676,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	1 083,83	990,54	93,29
605	Achats d'eau	3 010 048,18	822 514,70	2 187 533,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	15 500,44	13 492,24	2 008,20
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	54 569,14	39 619,87	14 949,27
6064	Fournitures administratives	1 654,47		1 654,47
6066	Carburants	2 187,99	400,00	1 787,99
6068	Autres matières et fournitures	4 097,99	1 137,82	2 960,17
611	Sous-traitance générale	74 493,39	40 496,10	33 997,29
61521	Bâtiments publics	27 140,00	27 140,00	
61523	Reseaux	70 103,53	33 509,60	36 593,93
61551	Matériel roulant	4 876,16		4 876,16
61558	Autres biens mobiliers	354,89	314,89	40,00
6156	Maintenance	23 976,58	1 141,95	22 834,63
617	Etudes et recherches	34 740,66	23 883,64	10 857,02
618	Divers	2 443,00		2 443,00
6226	Honoraires	248 695,17	34 365,60	214 329,57
6231	Annonces et insertions	270,00		270,00
6236	Catalogues et imprimés	2 247,50		2 247,50
627	Services bancaires et assimilés	10,11		10,11
6282	Frais de gardiennage	1 681,88		1 681,88
6287	Remboursements de frais	49 977,15	49 977,15	
6288	Autres	452,82		452,82
63512	Taxes foncières	45 106,16	106,16	45 000,00
6353	Impôts indirects	666,28	271,76	394,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	4 824,00		4 824,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 681 201,32	1 089 362,02	2 591 839,30
6331	Versement de transport	6 773,89		6 773,89
6332	Cotisations versées au FNAL	1 685,71		1 685,71
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 255,57		4 255,57
6411	Salaires, appointements, commissions de	332 991,06		332 991,06
6413	Primes et gratifications	82 098,56		82 098,56
6414	Indemnités et avantages divers	22 274,17		22 274,17
6415	Supplément familial	4 317,99		4 317,99
6451	Cotisations à l'URSSAF	70 146,16		70 146,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	79 884,71		79 884,71
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 468,67		4 468,67
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 330,25		1 330,25
648	Autres charges de personnel	9 344,57		9 344,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	619 571,31		619 571,31
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	563 097,06	178 213,00	384 884,06
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	318 381,28	135 529,12	182 852,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	881 478,34	313 742,12	567 736,22
6541	Créances admises en non-valeur	8 701,68		8 701,68
6542	Créances éteintes	3 674,34		3 674,34
658	Charges diverses de gestion courante	2 346 329,67	74 835,36	2 271 494,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 358 705,69	74 835,36	2 283 870,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	87 693,22		87 693,22
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 412,66	23 717,17	-7 304,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	250,00		250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	104 355,88	23 717,17	80 638,71
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	5 112,47		5 112,47
673	Titres annulés exercices antérieurs	589 875,91	5 493,66	584 382,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	594 988,38	5 493,66	589 494,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 240 300,92	1 507 150,33	6 733 150,59
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 197 994,90	38 958,00	2 159 036,90
6812	Dotations aux Amortissements des charges	13 225,50		13 225,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 211 220,40	38 958,00	2 172 262,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 211 220,40	38 958,00	2 172 262,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 451 521,32	1 546 108,33	8 905 412,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6095	Rabais - remises - ristournes obtenus su	73,51		73,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	73,51		73,51
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 921 614,59	6 664,19	1 914 950,40
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	370 890,40	2 922,74	367 967,66
70128	Autres taxes et redevances	4 418 133,95	288,62	4 417 845,33
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 753 896,91	8 426,58	1 745 470,33
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	183 942,91	1 360,95	182 581,96
7062	Redevances d'assainissement non collecti	1 793,00		1 793,00
7064	Locations de compteurs	123 287,71		123 287,71
7068	Prestations de services autres prestatio	179 926,62	216,90	179 709,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 953 486,09	19 879,98	8 933 606,11
752	Revenus des immeubles non affectés à des	510 349,65	26 368,63	483 981,02
757	Redevances versées par les fermiers et c	119 315,32		119 315,32
7588	Autres	0,06		0,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	629 665,03	26 368,63	603 296,40
7714	Recouvrement sur créances admises en non	120,63		120,63
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	80 070,15		80 070,15
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	32,16		32,16
778	Autres produits exceptionnels	98 218,07		98 218,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	178 441,01		178 441,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 761 665,64	46 248,61	9 715 417,03
777	Quote-part des subventions d'investissem	676 494,01		676 494,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	676 494,01		676 494,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	676 494,01		676 494,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 438 159,65	46 248,61	10 391 911,04



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 377 847,46						1 377 847,46		1 377 847,46
10222	FCTVA		417 654,55						417 654,55		417 654,55
10228	Autres fonds d'investissement		2 329 505,45						2 329 505,45		2 329 505,45
1022	Sous Total compte 1022		2 747 160,00						2 747 160,00		2 747 160,00
10251	Dons et legs en capital		607 890,46						607 890,46		607 890,46
1025	Sous Total compte 1025		607 890,46						607 890,46		607 890,46
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 535 133,97	872 235,47	4 507 299,42			872 235,47	20 042 433,39		19 170 197,92
102	Sous Total compte 102		20 268 031,89	872 235,47	4 507 299,42			872 235,47	24 775 331,31		23 903 095,84
1068	Autres réserves		16 482 057,35			55 741,52	4 410 039,91	55 741,52	20 892 097,26		20 836 355,74
106	Sous Total compte 106		16 482 057,35			55 741,52	4 410 039,91	55 741,52	20 892 097,26		20 836 355,74
10	Sous Total compte 10		36 750 089,24	872 235,47	4 507 299,42	55 741,52	4 410 039,91	927 976,99	45 667 428,57		44 739 451,58
110	Report à nouveau solde créditeur		6 058 632,44	4 410 039,91	3 123 504,91			4 410 039,91	9 182 137,35		4 772 097,44
11	Sous Total compte 11		6 058 632,44	4 410 039,91	3 123 504,91			4 410 039,91	9 182 137,35		4 772 097,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 123 504,91	3 123 504,91				3 123 504,91	3 123 504,91		0,00
12	Sous Total compte 12		3 123 504,91	3 123 504,91				3 123 504,91	3 123 504,91		0,00
13111	Agence de l'eau		4 629 726,94		51 045,06		154 374,00		4 835 146,00		4 835 146,00
13118	Autres		2 621 448,13	2 583 748,13				2 583 748,13	2 621 448,13		37 700,00
1311	Sous Total compte 1311		7 251 175,07	2 583 748,13	51 045,06		154 374,00	2 583 748,13	7 456 594,13		4 872 846,00
1312	Région		31 387,20						31 387,20		31 387,20
1313	Dépt		334 035,95	20 169,58	90 124,21			20 169,58	424 160,16		403 990,58
1314	Cnes		61 438,40	1 410,35				1 410,35	61 438,40		60 028,05
1315	Grp coll		10 041,74						10 041,74		10 041,74
1318	Autres		3 802 781,01	29 272,79				29 272,79	3 802 781,01		3 773 508,22
131	Sous Total compte 131		11 490 859,37	2 634 600,85	141 169,27		154 374,00	2 634 600,85	11 786 402,64		9 151 801,79
139111	Agence de l'eau	2 298 903,12		44 689,72		219 586,68		2 563 179,52		2 563 179,52	
139118	Autres	2 418 423,55			2 583 748,13	173 691,87		2 592 115,42	2 583 748,13	8 367,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Sous Total compte 13911	4 717 326,67		44 689,72	2 583 748,13	393 278,55		5 155 294,94	2 583 748,13	2 571 546,81	
13912	Subv équipt transf - Région	11 557,16				1 455,02		13 012,18		13 012,18	
13913	Subv équipt transf - Dépt	98 862,73		9 012,40	20 169,58	32 968,07		140 843,20	20 169,58	120 673,62	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	35 940,58			1 410,35	4 095,79		40 036,37	1 410,35	38 626,02	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	8 702,85				669,45		9 372,30		9 372,30	
13918	Subv équipt transf autres	2 735 356,74			29 272,79	244 027,13		2 979 383,87	29 272,79	2 950 111,08	
1391	Sous Total compte 1391	7 607 746,73		53 702,12	2 634 600,85	676 494,01		8 337 942,86	2 634 600,85	5 703 342,01	
139	Sous Total compte 139	7 607 746,73		53 702,12	2 634 600,85	676 494,01		8 337 942,86	2 634 600,85	5 703 342,01	
13	Sous Total compte 13	7 607 746,73	11 490 859,37	2 688 302,97	2 775 770,12	676 494,01	154 374,00	10 972 543,71	14 421 003,49		3 448 459,78
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		151 600,00						151 600,00		151 600,00
1511	Sous Total compte 1511		151 600,00						151 600,00		151 600,00
151	Sous Total compte 151		151 600,00						151 600,00		151 600,00
15	Sous Total compte 15		151 600,00						151 600,00		151 600,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		2 960 157,88			447 585,86	7 627,31	447 585,86	2 967 785,19		2 520 199,33
164	Sous Total compte 164		2 960 157,88			447 585,86	7 627,31	447 585,86	2 967 785,19		2 520 199,33
165	Dép et caution reçus		5 000,00						5 000,00		5 000,00
1678	Autres emprunts et dettes		107 240,21						107 240,21		107 240,21
167	Sous Total compte 167		107 240,21						107 240,21		107 240,21
1681	Autres emprunts		845 849,84			138 763,14		138 763,14	845 849,84		707 086,70
16884	Int sur empts étab crédit		23 717,17	23 717,17	16 412,66			23 717,17	40 129,83		16 412,66
1688	Sous Total compte 1688		23 717,17	23 717,17	16 412,66			23 717,17	40 129,83		16 412,66
168	Sous Total compte 168		869 567,01	23 717,17	16 412,66	138 763,14		162 480,31	885 979,67		723 499,36
16	Sous Total compte 16		3 941 965,10	23 717,17	16 412,66	586 349,00	7 627,31	610 066,17	3 966 005,07		3 355 938,90
181	Cpte liaison : affectation		9 555,70						9 555,70		9 555,70
18	Sous Total compte 18		9 555,70						9 555,70		9 555,70
	Total classe 1	7 607 746,73	61 526 206,76	11 117 800,43	10 422 987,11	1 318 584,53	4 572 041,22	20 044 131,69	76 521 235,09	5 703 342,01	62 180 445,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	294 777,88				222 434,10		517 211,98		517 211,98	
2033	Frais d'insertion	5 409,06			1 350,00	450,00		5 859,06	1 350,00	4 509,06	
203	Sous Total compte 203	300 186,94			1 350,00	222 884,10		523 071,04	1 350,00	521 721,04	
2051	Concessions et droits assimilés	56 975,64				4 350,00		61 325,64		61 325,64	
205	Sous Total compte 205	56 975,64				4 350,00		61 325,64		61 325,64	
20	Sous Total compte 20	357 162,58			1 350,00	227 234,10		584 396,68	1 350,00	583 046,68	
2111	Terrains nus	160 299,93				476,00		160 775,93		160 775,93	
2115	Terrains bâtis	172 661,89						172 661,89		172 661,89	
2118	Autres terrains	119 866,06						119 866,06		119 866,06	
211	Sous Total compte 211	452 827,88				476,00		453 303,88		453 303,88	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	218 832,24		481 817,41				700 649,65		700 649,65	
2131	Sous Total compte 2131	218 832,24		481 817,41				700 649,65		700 649,65	
21351	Batiments exploitation	72 535,76		16 556,00				89 091,76		89 091,76	
2135	Sous Total compte 2135	72 535,76		16 556,00				89 091,76		89 091,76	
213	Sous Total compte 213	291 368,00		498 373,41				789 741,41		789 741,41	
21531	Réseaux adduction eau	38 676 575,00		3 330 486,23		79 615,69		42 086 676,92		42 086 676,92	
2153	Sous Total compte 2153	38 676 575,00		3 330 486,23		79 615,69		42 086 676,92		42 086 676,92	
2155	Outillage industriel	32 604,30						32 604,30		32 604,30	
21561	Serv distribution eau	1 106 205,22						1 106 205,22		1 106 205,22	
2156	Sous Total compte 2156	1 106 205,22						1 106 205,22		1 106 205,22	
2157	Agenc't amégat mat outill indust	1 198,34		8 372,00				9 570,34		9 570,34	
215	Sous Total compte 215	39 816 582,86		3 338 858,23		79 615,69		43 235 056,78		43 235 056,78	
21711	Terrains nus	177 929,24		350,00				178 279,24		178 279,24	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21715	Terrains bâtis	36 480,32						36 480,32		36 480,32	
21718	Autres terrains	393,14						393,14		393,14	
2171	Sous Total compte 2171	214 802,70		350,00				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	15 326,42		314,97				15 641,39		15 641,39	
217311	Batiments exploitation	3 200 960,36		74 427,06				3 275 387,42		3 275 387,42	
21731	Sous Total compte 21731	3 200 960,36		74 427,06				3 275 387,42		3 275 387,42	
217351	Batiments exploitation	573 075,98						573 075,98		573 075,98	
21735	Sous Total compte 21735	573 075,98						573 075,98		573 075,98	
21738	Autres constructions	24 477,89						24 477,89		24 477,89	
2173	Sous Total compte 2173	3 798 514,23		74 427,06				3 872 941,29		3 872 941,29	
217531	Réseaux adduction eau	25 565 354,95		4 147 884,30				29 713 239,25		29 713 239,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21753	Sous Total compte 21753	25 565 354,95		4 147 884,30				29 713 239,25		29 713 239,25	
21754	Mat indust	3 029,72						3 029,72		3 029,72	
217561	Serv distribution eau	4 746,19		274 770,70				279 516,89		279 516,89	
21756	Sous Total compte 21756	4 746,19		274 770,70				279 516,89		279 516,89	
2175	Sous Total compte 2175	25 573 130,86		4 422 655,00				29 995 785,86		29 995 785,86	
21782	Mat de transport	59 295,72						59 295,72		59 295,72	
21783	Mat bureau mat informatique	7 182,00						7 182,00		7 182,00	
21784	Mobilier	4 497,25						4 497,25		4 497,25	
21788	Autres	42 617,11		539,99				43 157,10		43 157,10	
2178	Sous Total compte 2178	113 592,08		539,99				114 132,07		114 132,07	
217	Sous Total compte 217	29 715 366,29		4 498 287,02				34 213 653,31		34 213 653,31	
2183	Mat bureau mat informatique	23 859,08						23 859,08		23 859,08	
2184	Mobilier	2 019,33						2 019,33		2 019,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	53 994,56				45,00		54 039,56		54 039,56	
218	Sous Total compte 218	79 872,97				45,00		79 917,97		79 917,97	
21	Sous Total compte 21	72 318 256,42		8 335 518,66		80 136,69		80 733 911,77		80 733 911,77	
2313	Constructions	1 688 572,28			984 542,87			1 688 572,28	984 542,87	704 029,41	
2315	Instal mat outil techn	10 376 681,13		486 169,46	3 338 858,23	4 536 480,29	3 870,70	15 399 330,88	3 342 728,93	12 056 601,95	
231	Sous Total compte 231	12 065 253,41		486 169,46	4 323 401,10	4 536 480,29	3 870,70	17 087 903,16	4 327 271,80	12 760 631,36	
23	Sous Total compte 23	12 065 253,41		486 169,46	4 323 401,10	4 536 480,29	3 870,70	17 087 903,16	4 327 271,80	12 760 631,36	
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	
2763	Créances sur collectivités publiques	38 990,56						38 990,56		38 990,56	
276	Sous Total compte 276	38 990,56						38 990,56		38 990,56	
27	Sous Total compte 27	38 990,56						38 990,56		38 990,56	
28031	Amort frais études		35 454,00				15 718,00		51 172,00		51 172,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion		86,11	1 350,00			1 350,00	1 350,00	1 436,11		86,11
2803	Sous Total compte 2803		35 540,11	1 350,00			17 068,00	1 350,00	52 608,11		51 258,11
2805	Concessions droits similaires brevets		56 975,64						56 975,64		56 975,64
280	Sous Total compte 280		92 515,75	1 350,00			17 068,00	1 350,00	109 583,75		108 233,75
28125	Amort terrains bâtis		4 842,02				7 603,98		12 446,00		12 446,00
28128	Autres terrains		1 055 171,66				41 344,00		1 096 515,66		1 096 515,66
2812	Sous Total compte 2812		1 060 013,68				48 947,98		1 108 961,66		1 108 961,66
281311	Bâtiments exploitation		58 855,63				3 646,00		62 501,63		62 501,63
28131	Sous Total compte 28131		58 855,63				3 646,00		62 501,63		62 501,63
281351	Bâtiments exploitation		12 440,29				2 193,18		14 633,47		14 633,47
28135	Sous Total compte 28135		12 440,29				2 193,18		14 633,47		14 633,47
2813	Sous Total compte 2813		71 295,92				5 839,18		77 135,10		77 135,10
281531	Réseaux adduction eau		22 353 960,78				981 103,99		23 335 064,77		23 335 064,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Sous Total compte 28153		22 353 960,78				981 103,99		23 335 064,77		23 335 064,77
28155	Outillage industriel		32 604,30						32 604,30		32 604,30
281561	Serv distribution eau		159 499,45				43 382,99		202 882,44		202 882,44
28156	Sous Total compte 28156		159 499,45				43 382,99		202 882,44		202 882,44
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		240,00				239,00		479,00		479,00
2815	Sous Total compte 2815		22 546 304,53				1 024 725,98		23 571 030,51		23 571 030,51
281721	Amort terrains nus		6 858,59				996,22		7 854,81		7 854,81
281728	Autres terrains						60,00		60,00		60,00
28172	Sous Total compte 28172		6 858,59				1 056,22		7 914,81		7 914,81
2817311	Batiments d exploitation		2 503 844,32				88 300,28		2 592 144,60		2 592 144,60
281731	Sous Total compte 281731		2 503 844,32				88 300,28		2 592 144,60		2 592 144,60
2817351	Batiments d exploitation		226 344,53		21 340,00		15 704,80		263 389,33		263 389,33
281735	Sous Total compte 281735		226 344,53		21 340,00		15 704,80		263 389,33		263 389,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281738	Amort autres constructions		20 324,49				815,93		21 140,42		21 140,42
28173	Sous Total compte 28173		2 750 513,34		21 340,00		104 821,01		2 876 674,35		2 876 674,35
2817531	Réseaux adduction eau		12 806 928,96	21 340,00	754 692,23	38 958,00	901 056,19	60 298,00	14 462 677,38		14 402 379,38
281753	Sous Total compte 281753		12 806 928,96	21 340,00	754 692,23	38 958,00	901 056,19	60 298,00	14 462 677,38		14 402 379,38
281754	Mat indust		3 029,72						3 029,72		3 029,72
2817561	Serv distribution eau		570,00		21 063,69		84 349,32		105 983,01		105 983,01
281756	Sous Total compte 281756		570,00		21 063,69		84 349,32		105 983,01		105 983,01
28175	Sous Total compte 28175		12 810 528,68	21 340,00	775 755,92	38 958,00	985 405,51	60 298,00	14 571 690,11		14 511 392,11
281782	Mat de transport		59 295,72						59 295,72		59 295,72
281783	Mat bureau mat informatique		7 182,00						7 182,00		7 182,00
281784	Mobilier		4 497,25						4 497,25		4 497,25
281788	Amort autres		33 256,34				1 997,94		35 254,28		35 254,28
28178	Sous Total compte 28178		104 231,31				1 997,94		106 229,25		106 229,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		15 672 131,92	21 340,00	797 095,92	38 958,00	1 093 280,68	60 298,00	17 562 508,52		17 502 210,52
28183	Mat bureau mat informatique		23 684,66				174,42		23 859,08		23 859,08
28184	Mobilier		1 603,04				240,51		1 843,55		1 843,55
28188	Amort autres		41 580,68				7 718,15		49 298,83		49 298,83
2818	Sous Total compte 2818		66 868,38				8 133,08		75 001,46		75 001,46
281	Sous Total compte 281		39 416 614,43	21 340,00	797 095,92	38 958,00	2 180 926,90	60 298,00	42 394 637,25		42 334 339,25
28	Sous Total compte 28		39 509 130,18	22 690,00	797 095,92	38 958,00	2 197 994,90	61 648,00	42 504 221,00		42 442 573,00
	Total classe 2	87 087 113,97	39 509 130,18	8 844 378,12	5 121 847,02	4 882 809,08	2 201 865,60	100 814 301,17	46 832 842,80	96 424 031,37	42 442 573,00
4011	Fournisseurs			2 527 585,71	2 567 542,36			2 527 585,71	2 567 542,36		39 956,65
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		136,47						136,47		136,47
4017	Sous Total compte 4017		136,47						136,47		136,47
401	Sous Total compte 401		136,47	2 527 585,71	2 567 542,36			2 527 585,71	2 567 678,83		40 093,12
4041	Fournis immob			5 805 407,08	5 805 407,08			5 805 407,08	5 805 407,08		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 132,58		13 711,59				25 844,17		25 844,17
4047	Sous Total compte 4047		12 132,58		13 711,59				25 844,17		25 844,17
404	Sous Total compte 404		12 132,58	5 805 407,08	5 819 118,67			5 805 407,08	5 831 251,25		25 844,17
408	Fournis factures non parvenues		1 046 287,36	1 046 287,36	1 221 175,98			1 046 287,36	2 267 463,34		1 221 175,98
40971	Fournis autres avoirs amiable			73,51	73,51			73,51	73,51		0,00
4097	Sous Total compte 4097			73,51	73,51			73,51	73,51		0,00
409	Sous Total compte 409			73,51	73,51			73,51	73,51		0,00
40	Sous Total compte 40		1 058 556,41	9 379 353,66	9 607 910,52			9 379 353,66	10 666 466,93		1 287 113,27
411	Clients	2 272 305,10		7 108 503,69	7 302 651,85			9 380 808,79	7 302 651,85	2 078 156,94	
4161	Créances douteuses	245 425,01		310 988,79	304 162,75			556 413,80	304 162,75	252 251,05	
416	Sous Total compte 416	245 425,01		310 988,79	304 162,75			556 413,80	304 162,75	252 251,05	
418	Clients - produits non encore facturés			1 597,86				1 597,86		1 597,86	
41	Sous Total compte 41	2 517 730,11		7 421 090,34	7 606 814,60			9 938 820,45	7 606 814,60	2 332 005,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues				451 026,35				451 026,35		451 026,35
42	Sous Total compte 42				451 026,35				451 026,35		451 026,35
431	Sécurité sociale				70 146,16				70 146,16		70 146,16
437	Autres organismes sociaux				85 683,63				85 683,63		85 683,63
43	Sous Total compte 43				155 829,79				155 829,79		155 829,79
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			7 904,00	7 904,00			7 904,00	7 904,00		0,00
441	Sous Total compte 441			7 904,00	7 904,00			7 904,00	7 904,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			18 886,84	18 886,84			18 886,84	18 886,84		0,00
442	Sous Total compte 442			18 886,84	18 886,84			18 886,84	18 886,84		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			61 957,13	61 957,13			61 957,13	61 957,13		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	33 704,52			33 704,52			33 704,52	33 704,52		0,00
443	Sous Total compte 443	33 704,52		61 957,13	95 661,65			95 661,65	95 661,65		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			228 399,00	228 399,00			228 399,00	228 399,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455			228 399,00	228 399,00			228 399,00	228 399,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			961 556,00	961 556,00			961 556,00	961 556,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			360 635,05	354 879,42			360 635,05	354 879,42	5 755,63	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			861 215,00	813 424,00			861 215,00	813 424,00	47 791,00	
4456	Sous Total compte 4456			2 183 406,05	2 129 859,42			2 183 406,05	2 129 859,42	53 546,63	
44571	Etat - TVA collectée			1 004 396,56	1 077 330,38			1 004 396,56	1 077 330,38		72 933,82
4457	Sous Total compte 4457			1 004 396,56	1 077 330,38			1 004 396,56	1 077 330,38		72 933,82
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	379 604,00		493 953,00	873 557,00			873 557,00	873 557,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	379 604,00		493 953,00	873 557,00			873 557,00	873 557,00		0,00
445	Sous Total compte 445	379 604,00		3 910 154,61	4 309 145,80			4 289 758,61	4 309 145,80		19 387,19
446	Agences de l'eau			301 075,34	301 075,34			301 075,34	301 075,34		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			356,76	13 071,93			356,76	13 071,93		12 715,17
4486	Etat - autres charges à payer		365,92	365,92	45 212,92			365,92	45 578,84		45 212,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448		365,92	365,92	45 212,92			365,92	45 578,84		45 212,92
44	Sous Total compte 44	413 308,52	365,92	4 300 700,60	4 790 958,48			4 714 009,12	4 791 324,40		77 315,28
466	Excédit de verSEment		517,92	37 166,82	37 333,45			37 166,82	37 851,37		684,55
46711	Autres comptes créditeurs		49 939,38	2 620 806,34	2 599 333,85			2 620 806,34	2 649 273,23		28 466,89
4671	Sous Total compte 4671		49 939,38	2 620 806,34	2 599 333,85			2 620 806,34	2 649 273,23		28 466,89
46721	Débiteurs divers - amiable	129 264,88		247 448,24	372 623,66			376 713,12	372 623,66	4 089,46	
46726	Débiteurs divers - contentieux	588 126,67		32,16	584 394,94			588 158,83	584 394,94	3 763,89	
4672	Sous Total compte 4672	717 391,55		247 480,40	957 018,60			964 871,95	957 018,60	7 853,35	
467	Sous Total compte 467	717 391,55	49 939,38	2 868 286,74	3 556 352,45			3 585 678,29	3 606 291,83		20 613,54
4686	Divers - charges à payer		387 816,90	387 816,90	630 227,00			387 816,90	1 018 043,90		630 227,00
4687	Divers - produits à recevoir			125 228,25				125 228,25		125 228,25	
468	Sous Total compte 468		387 816,90	513 045,15	630 227,00			513 045,15	1 018 043,90		504 998,75
46	Sous Total compte 46	717 391,55	438 274,20	3 418 498,71	4 223 912,90			4 135 890,26	4 662 187,10		526 296,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		112,87	218,83	218,83			218,83	331,70		112,87
4713	Recettes percues avant émission titres		813 759,34	15 724 645,27	15 394 369,78			15 724 645,27	16 208 129,12		483 483,85
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		115,38	15 177,41	16 403,11			15 177,41	16 518,49		1 341,08
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		891,03	30 193,11	29 324,53			30 193,11	30 215,56		22,45
47141	Sous Total compte 47141		1 006,41	45 370,52	45 727,64			45 370,52	46 734,05		1 363,53
4714	Sous Total compte 4714		1 006,41	45 370,52	45 727,64			45 370,52	46 734,05		1 363,53
4718	Autres recettes à régulariser		27 366,96	528 033,96	611 281,53			528 033,96	638 648,49		110 614,53
471	Sous Total compte 471		842 245,58	16 298 268,58	16 051 597,78			16 298 268,58	16 893 843,36		595 574,78
4721	Dép sans mandatement préalable			531 059,70	531 059,70			531 059,70	531 059,70		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,57		9,54	10,11			10,11	10,11		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 558 417,86	10 558 417,86			10 558 417,86	10 558 417,86		0,00
472	Sous Total compte 472	0,57		11 089 487,10	11 089 487,67			11 089 487,67	11 089 487,67		0,00
4751	Redevables sur rôle	442,42		3 765 843,21	3 765 886,12			3 766 285,63	3 765 886,12	399,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle			3 506 164,50	3 506 164,50			3 506 164,50	3 506 164,50		0,00
4758	TVA sur rôle			259 678,71	259 678,71			259 678,71	259 678,71		0,00
475	Sous Total compte 475	442,42		7 531 686,42	7 531 729,33			7 532 128,84	7 531 729,33	399,51	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,47	3,47			3,47	3,47		0,00
478	Sous Total compte 478			3,47	3,47			3,47	3,47		0,00
47	Sous Total compte 47	442,99	842 245,58	34 919 445,57	34 672 818,25			34 919 888,56	35 515 063,83		595 175,27
4818	Charges à étaler	26 450,51					13 225,50	26 450,51	13 225,50	13 225,01	
481	Sous Total compte 481	26 450,51					13 225,50	26 450,51	13 225,50	13 225,01	
48	Sous Total compte 48	26 450,51					13 225,50	26 450,51	13 225,50	13 225,01	
	Total classe 4	3 675 323,68	2 339 442,11	59 439 088,88	61 509 270,89		13 225,50	63 114 412,56	63 861 938,50	2 532 258,60	3 279 784,54
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 592,77	3 592,77			3 592,77	3 592,77		0,00
51172	Chèques impayés			520,65	520,65			520,65	520,65		0,00
51178	Autres valeurs impayées			10 703,58	10 703,58			10 703,58	10 703,58		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			11 224,23	11 224,23			11 224,23	11 224,23		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			71 331,92	70 445,58			71 331,92	70 445,58	886,34	
511	Sous Total compte 511			86 148,92	85 262,58			86 148,92	85 262,58	886,34	
515	Compte au trésor	5 004 594,67		22 081 504,83	22 357 316,82			27 086 099,50	22 357 316,82	4 728 782,68	
51	Sous Total compte 51	5 004 594,67		22 167 653,75	22 442 579,40			27 172 248,42	22 442 579,40	4 729 669,02	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 926 672,41	2 926 672,41			2 926 672,41	2 926 672,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			82 673,74	82 673,74			82 673,74	82 673,74		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			8 701,68	8 701,68			8 701,68	8 701,68		0,00
587	Sous Total compte 587			8 701,68	8 701,68			8 701,68	8 701,68		0,00
588	Autres virements internes			43 279,69	43 279,69			43 279,69	43 279,69		0,00
58	Sous Total compte 58			3 061 327,52	3 061 327,52			3 061 327,52	3 061 327,52		0,00
	Total classe 5	5 004 594,67		25 228 981,27	25 503 906,92			30 233 575,94	25 503 906,92	4 729 669,02	
60226	Vêtements travail					1 083,83	990,54	1 083,83	990,54	93,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6022	Sous Total compte 6022					1 083,83	990,54	1 083,83	990,54	93,29	
602	Sous Total compte 602					1 083,83	990,54	1 083,83	990,54	93,29	
605	Achts d'eau					3 010 048,18	822 514,70	3 010 048,18	822 514,70	2 187 533,48	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					15 500,44	13 492,24	15 500,44	13 492,24	2 008,20	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					54 569,14	39 619,87	54 569,14	39 619,87	14 949,27	
6064	Fournitures administratives					1 654,47		1 654,47		1 654,47	
6066	Carburants					2 187,99	400,00	2 187,99	400,00	1 787,99	
6068	Autres matières et fournitures					4 097,99	1 137,82	4 097,99	1 137,82	2 960,17	
606	Sous Total compte 606					78 010,03	54 649,93	78 010,03	54 649,93	23 360,10	
6095	RRRO sur achats d'eau						73,51		73,51		73,51
609	Sous Total compte 609						73,51		73,51		73,51
60	Sous Total compte 60					3 089 142,04	878 228,68	3 089 142,04	878 228,68	2 210 913,36	
611	Sous-traitance générale					74 493,39	40 496,10	74 493,39	40 496,10	33 997,29	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					27 140,00	27 140,00	27 140,00	27 140,00		0,00
61523	Reseaux					70 103,53	33 509,60	70 103,53	33 509,60	36 593,93	
6152	Sous Total compte 6152					97 243,53	60 649,60	97 243,53	60 649,60	36 593,93	
61551	Mat roulant					4 876,16		4 876,16		4 876,16	
61558	Autres biens mobiliers					354,89	314,89	354,89	314,89	40,00	
6155	Sous Total compte 6155					5 231,05	314,89	5 231,05	314,89	4 916,16	
6156	Maintenance					23 976,58	1 141,95	23 976,58	1 141,95	22 834,63	
615	Sous Total compte 615					126 451,16	62 106,44	126 451,16	62 106,44	64 344,72	
617	Etudes et recherches					34 740,66	23 883,64	34 740,66	23 883,64	10 857,02	
618	Divers					2 443,00		2 443,00		2 443,00	
61	Sous Total compte 61					238 128,21	126 486,18	238 128,21	126 486,18	111 642,03	
6226	Honoraires					248 695,17	34 365,60	248 695,17	34 365,60	214 329,57	
622	Sous Total compte 622					248 695,17	34 365,60	248 695,17	34 365,60	214 329,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					270,00		270,00		270,00	
6236	Catalogues et imprimés					2 247,50		2 247,50		2 247,50	
623	Sous Total compte 623					2 517,50		2 517,50		2 517,50	
627	Services bancaires et assimilés					10,11		10,11		10,11	
6282	Frais de gardiennage					1 681,88		1 681,88		1 681,88	
6287	Remboursements de frais					49 977,15	49 977,15	49 977,15	49 977,15		0,00
6288	Autres					452,82		452,82		452,82	
628	Sous Total compte 628					52 111,85	49 977,15	52 111,85	49 977,15	2 134,70	
62	Sous Total compte 62					303 334,63	84 342,75	303 334,63	84 342,75	218 991,88	
6331	Verst de transport					6 773,89		6 773,89		6 773,89	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 685,71		1 685,71		1 685,71	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 255,57		4 255,57		4 255,57	
633	Sous Total compte 633					12 715,17		12 715,17		12 715,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					45 106,16	106,16	45 106,16	106,16	45 000,00	
6351	Sous Total compte 6351					45 106,16	106,16	45 106,16	106,16	45 000,00	
6353	Impôts indirects					666,28	271,76	666,28	271,76	394,52	
635	Sous Total compte 635					45 772,44	377,92	45 772,44	377,92	45 394,52	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					4 824,00		4 824,00		4 824,00	
637	Sous Total compte 637					4 824,00		4 824,00		4 824,00	
63	Sous Total compte 63					63 311,61	377,92	63 311,61	377,92	62 933,69	
6411	Salaires, appointements base					332 991,06		332 991,06		332 991,06	
6413	Primes et gratifications					82 098,56		82 098,56		82 098,56	
6414	Indemnités et avantages divers					22 274,17		22 274,17		22 274,17	
6415	Supplément familial					4 317,99		4 317,99		4 317,99	
641	Sous Total compte 641					441 681,78		441 681,78		441 681,78	
6451	Cotisations à l'URSSAF					70 146,16		70 146,16		70 146,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					79 884,71		79 884,71		79 884,71	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 468,67		4 468,67		4 468,67	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					1 330,25		1 330,25		1 330,25	
645	Sous Total compte 645					155 829,79		155 829,79		155 829,79	
648	Autres charges de personnel					9 344,57		9 344,57		9 344,57	
64	Sous Total compte 64					606 856,14		606 856,14		606 856,14	
6541	Créances admises ANV					8 701,68		8 701,68		8 701,68	
6542	Créances éteintes					3 674,34		3 674,34		3 674,34	
654	Sous Total compte 654					12 376,02		12 376,02		12 376,02	
658	Charges diverses gest courante					2 346 329,67	74 835,36	2 346 329,67	74 835,36	2 271 494,31	
65	Sous Total compte 65					2 358 705,69	74 835,36	2 358 705,69	74 835,36	2 283 870,33	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					87 693,22		87 693,22		87 693,22	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 412,66	23 717,17	16 412,66	23 717,17		7 304,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					104 105,88	23 717,17	104 105,88	23 717,17	80 388,71	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					250,00		250,00		250,00	
661	Sous Total compte 661					104 355,88	23 717,17	104 355,88	23 717,17	80 638,71	
66	Sous Total compte 66					104 355,88	23 717,17	104 355,88	23 717,17	80 638,71	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					5 112,47		5 112,47		5 112,47	
671	Sous Total compte 671					5 112,47		5 112,47		5 112,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					589 875,91	5 493,66	589 875,91	5 493,66	584 382,25	
67	Sous Total compte 67					594 988,38	5 493,66	594 988,38	5 493,66	589 494,72	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 197 994,90	38 958,00	2 197 994,90	38 958,00	2 159 036,90	
6812	DA - charges exploit à répartir					13 225,50		13 225,50		13 225,50	
681	Sous Total compte 681					2 211 220,40	38 958,00	2 211 220,40	38 958,00	2 172 262,40	
68	Sous Total compte 68					2 211 220,40	38 958,00	2 211 220,40	38 958,00	2 172 262,40	
	Total classe 6					9 570 042,98	1 232 439,72	9 570 042,98	1 232 439,72	8 344 981,28	7 378,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70111	Ventes d'eau aux abonnés					6 664,19	1 921 614,59	6 664,19	1 921 614,59		1 914 950,40
7011	Sous Total compte 7011					6 664,19	1 921 614,59	6 664,19	1 921 614,59		1 914 950,40
701241	Recouvt redev pollution domestique					2 922,74	370 890,40	2 922,74	370 890,40		367 967,66
701249	Reverst redev pollution domestique					563 097,06	178 213,00	563 097,06	178 213,00	384 884,06	
70124	Sous Total compte 70124					566 019,80	549 103,40	566 019,80	549 103,40	16 916,40	
70128	Autres taxes et redevances					288,62	4 418 133,95	288,62	4 418 133,95		4 417 845,33
7012	Sous Total compte 7012					566 308,42	4 967 237,35	566 308,42	4 967 237,35		4 400 928,93
701	Sous Total compte 701					572 972,61	6 888 851,94	572 972,61	6 888 851,94		6 315 879,33
70611	Redevances assainisSEment collectif					8 426,58	1 753 896,91	8 426,58	1 753 896,91		1 745 470,33
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1 360,95	183 942,91	1 360,95	183 942,91		182 581,96
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					318 381,28	135 529,12	318 381,28	135 529,12	182 852,16	
70612	Sous Total compte 70612					319 742,23	319 472,03	319 742,23	319 472,03	270,20	
7061	Sous Total compte 7061					328 168,81	2 073 368,94	328 168,81	2 073 368,94		1 745 200,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Redevance d'assainissement non collectif						1 793,00		1 793,00		1 793,00
7064	Locations de compteurs						123 287,71		123 287,71		123 287,71
7068	Prest serv autres prestat service					216,90	179 926,62	216,90	179 926,62		179 709,72
706	Sous Total compte 706					328 385,71	2 378 376,27	328 385,71	2 378 376,27		2 049 990,56
70	Sous Total compte 70					901 358,32	9 267 228,21	901 358,32	9 267 228,21		8 365 869,89
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					26 368,63	510 349,65	26 368,63	510 349,65		483 981,02
757	Redev versées fermiers concessionnaire						119 315,32		119 315,32		119 315,32
7588	Autres						0,06		0,06		0,06
758	Sous Total compte 758						0,06		0,06		0,06
75	Sous Total compte 75					26 368,63	629 665,03	26 368,63	629 665,03		603 296,40
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						120,63		120,63		120,63
7718	Autres prod except sur opé gestion						80 070,15		80 070,15		80 070,15
771	Sous Total compte 771						80 190,78		80 190,78		80 190,78



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						32,16		32,16		32,16
777	Quote part subv invest virée au résultat						676 494,01		676 494,01		676 494,01
778	Autres produits exceptionnels						98 218,07		98 218,07		98 218,07
77	Sous Total compte 77						854 935,02		854 935,02		854 935,02
	Total classe 7					927 726,95	10 751 828,26	927 726,95	10 751 828,26	567 736,22	10 391 837,53
	Total général	103 374 779,05	103 374 779,05	104 630 248,70	102 558 011,94	16 699 163,54	18 771 400,30	224 704 191,29	224 704 191,29	118 302 018,50	118 302 018,50

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

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



Page des signatures

00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Exercice 2020

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

Observations :

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

A DDFiP DES YVELINES, le 02/03/2021

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GPSO REGIE EAU POTABLE** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

