

EAUX OLORON - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Olivier LABEYRIE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 22/02/2024

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10103 - EAUX OLORON -

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	134,40	Dotations	1 680,19
Terrains	7,97	Fonds Globalisés	657,53
Constructions		Réserves	1 798,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 392,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	60,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	302,82
Autres immobilisations corporelles	593,25	Subventions transférables	533,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 993,46	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	49,53	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	236,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 177,40	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 269,86
Créances	930,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 605,02
Disponibilités	382,62	Fournisseurs ⁽²⁾	51,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	549,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 313,29	Total dettes à court terme	600,26
Comptes de régularisations	-14,77	TOTAL DETTES	3 205,28
		Comptes de régularisations	0,78
TOTAL ACTIF	8 475,91	TOTAL PASSIF	8 475,91

(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)

10103 - EAUX OLORON -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	24 691,99		24 691,99	24 691,99
	Conces, brev, licences, marques, procéd	9 051,67	9 051,67		
	Autres immobilisations incorporelles	150 449,59	40 743,88	109 705,71	117 818,67
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	7 970,00		7 970,00	7 970,00
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	10 796 145,81	4 403 904,64	6 392 241,17	6 180 431,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 488 111,21	894 857,83	593 253,38	555 708,24
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	12 476 420,27	5 348 558,02	7 127 862,25	6 886 620,10	

BILAN (en Euros)

10103 - EAUX OLORON -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	12 476 420,27	5 348 558,02	7 127 862,25	6 886 620,10
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	49 533,00		49 533,00	49 533,00
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		12 525 953,27	5 348 558,02	7 177 395,25	6 936 153,10

BILAN (en Euros)

10103 - EAUX OLORON -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	934 421,56	24 700,00	909 721,56	1 065 164,26
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	9 767,89		9 767,89	17 124,37
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 183,21		11 183,21	13 255,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	382 617,23		382 617,23	168 790,56
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 337 989,89	24 700,00	1 313 289,89	1 264 334,60

BILAN (en Euros)

10103 - EAUX OLORON -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-14 774,31		-14 774,31	-16 078,69
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-14 774,31		-14 774,31	-16 078,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 849 168,85	5 373 258,02	8 475 910,83	8 184 409,01

BILAN (en Euros)

10103 - EAUX OLORON -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 680 191,92	1 680 191,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	236 682,92	236 682,92
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 798 625,94	1 798 625,94
	Report à nouveau	60 340,35	
	Résultat de l'exercice	302 818,93	60 340,35
	Subventions d'investissement	533 667,62	558 613,27
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	657 530,34	657 530,34
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 269 858,02	4 991 984,74	

BILAN (en Euros)

10103 - EAUX OLORON -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

10103 - EAUX OLORON -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 386 618,33	2 593 571,02
	Emprunts et dettes financières	218 400,00	235 200,00
	Crédits et lignes de trésorerie	360 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 568,45	32 269,41
	Dettes fiscales et sociales	37 123,52	16 602,80
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	27 477,84	23 742,50
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	133 973,97	243 727,43
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	18 115,54	27 762,10
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 205 277,65	3 172 875,26	

BILAN (en Euros)

10103 - EAUX OLORON -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	775,16	19 549,01
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	775,16	19 549,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 475 910,83	8 184 409,01

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 569,93	1 347,51
Autres produits	3,79	10,98
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 573,72	1 358,49
Traitements, salaires, charges sociales	453,00	458,88
Achats et charges externes	326,79	348,48
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	330,60	315,43
Autres charges	127,41	217,70
Charges courantes non financières	1 237,80	1 340,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	335,92	18,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	81,82	43,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-81,82	-43,27
RESULTAT COURANT	254,10	-25,26
Produits exceptionnels	54,45	103,95
Charges exceptionnelles	5,73	18,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48,72	85,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	302,82	60,34

COMPTE DE RESULTAT 2023

10103 - EAUX OLORON -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	250 740,46	242 776,39
Divers	1 319 190,63	1 104 732,14
Production stockée		
Production immobilisée	3 687,89	10 944,29
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	100,59	35,92
TOTAL I	1 573 719,57	1 358 488,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	326 794,21	348 475,29
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	125 607,00	209 604,76
Salaires et traitements	312 756,65	320 193,98

COMPTE DE RESULTAT 2023

10103 - EAUX OLORON -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	140 238,85	138 689,84
Dotations amortissements sur immob	322 396,17	298 931,60
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	8 200,00	16 500,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 803,50	8 091,11
TOTAL II	1 237 796,38	1 340 486,58
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	335 923,19	18 002,16
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		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	81 824,52	43 266,28
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10103 - EAUX OLORON -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	81 824,52	43 266,28
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-81 824,52	-43 266,28
A + B - RESULTAT COURANT	254 098,67	-25 264,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 103,50	3 003,49
Produits des cessions d'immobilisations	6 600,00	
Autres opérations en capital	43 744,52	100 945,65
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 448,02	103 949,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	4 715,11	7 164,22
Autres opérations de gestion	498,49	7 980,51
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	514,16	3 199,94
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 727,76	18 344,67
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	48 720,26	85 604,47



COMPTE DE RESULTAT 2023

10103 - EAUX OLORON -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 628 167,59	1 462 437,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 325 348,66	1 402 097,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	302 818,93	60 340,35

Opérations Compte de Tiers

10103 - EAUX OLORON -

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

Opérations Compte de Tiers

10103 - EAUX OLORON -

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10103 - EAUX OLORON -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 918 810,00	1 911 449,00	3 830 259,00
Titres de recette émis (b)	334 478,43	2 230 130,12	2 564 608,55
Réductions de titres (c)		458 208,53	458 208,53
Recettes nettes (d = b - c)	334 478,43	1 771 921,59	2 106 400,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 918 810,00	1 911 449,00	3 830 259,00
Mandats émis (f)	826 989,77	1 557 211,00	2 384 200,77
Annulations de mandats (g)	1 439,36	88 108,34	89 547,70
Depenses nettes (h = f - g)	825 550,41	1 469 102,66	2 294 653,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		302 818,93	
(h - d) Déficit	491 071,98		188 253,05

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

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAUX OLORON -					
Investissement	814 723,36		-491 071,98		323 651,38
Fonctionnement	60 340,35		302 818,93		363 159,28
Sous-Total	875 063,71		-188 253,05		686 810,66
TOTAL III	875 063,71		-188 253,05		686 810,66
TOTAL I + II + III	875 063,71		-188 253,05		686 810,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	226 423,09	35 000,00	261 423,09	236 966,44		236 966,44	24 456,65
20	Immobilisations incorporelles	59 295,00		59 295,00	5 050,00		5 050,00	54 245,00
21	Immobilisations corporelles	1 567 735,91	-644,00	1 567 091,91	556 339,79	1 439,36	554 900,43	1 012 191,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 853 454,00	34 356,00	1 887 810,00	798 356,23	1 439,36	796 916,87	1 090 893,13
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 853 454,00	34 356,00	1 887 810,00	798 356,23	1 439,36	796 916,87	1 090 893,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 000,00		31 000,00	28 633,54		28 633,54	2 366,46
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 000,00		31 000,00	28 633,54		28 633,54	2 366,46
TOTAL GENERAL		1 884 454,00	34 356,00	1 918 810,00	826 989,77	1 439,36	825 550,41	1 093 259,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,64	12 085,00	512 085,64	12 082,26		12 082,26	500 003,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	500 000,64	12 085,00	512 085,64	12 082,26		12 082,26	500 003,38
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	500 000,64	12 085,00	512 085,64	12 082,26		12 082,26	500 003,38
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	239 730,00	22 271,00	262 001,00				262 001,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	330 000,00		330 000,00	322 396,17		322 396,17	7 603,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	569 730,00	22 271,00	592 001,00	322 396,17		322 396,17	269 604,83
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	814 723,36		814 723,36				814 723,36
TOTAL GENERAL		1 884 454,00	34 356,00	1 918 810,00	334 478,43		334 478,43	1 584 331,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	404 600,00	2 378,00	406 978,00	371 940,37	49 058,07	322 882,30	84 095,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	612 521,47		612 521,47	582 514,41		582 514,41	30 007,06
014	Atténuations de produits	180 000,00	3 565,00	183 565,00	166 154,00	22 400,00	143 754,00	39 811,00
65	Autres charges de gestion courante	11 032,53		11 032,53	1 803,50		1 803,50	9 229,03
66	Charges financières	80 966,00	2 185,00	83 151,00	91 405,87	9 581,35	81 824,52	1 326,48
67	Charges exceptionnelles	14 000,00		14 000,00	12 796,68	7 068,92	5 727,76	8 272,24
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 000,00	7 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 304 120,00	15 328,00	1 319 448,00	1 234 814,83	88 108,34	1 146 706,49	172 741,51
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	239 730,00	22 271,00	262 001,00				262 001,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	330 000,00		330 000,00	322 396,17		322 396,17	7 603,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	569 730,00	22 271,00	592 001,00	322 396,17		322 396,17	269 604,83
TOTAL GENERAL		1 873 850,00	37 599,00	1 911 449,00	1 557 211,00	88 108,34	1 469 102,66	442 346,34



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 775 900,00	27 594,00	1 803 494,00	2 171 893,62	458 208,53	1 713 685,09	89 808,91
75	Autres produits de gestion courante	9,65		9,65	100,59		100,59	-90,94
77	Produits exceptionnels	6 600,00	10 005,00	16 605,00	29 502,37		29 502,37	-12 897,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 782 509,65	37 599,00	1 820 108,65	2 201 496,58	458 208,53	1 743 288,05	76 820,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 000,00		31 000,00	28 633,54		28 633,54	2 366,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 000,00		31 000,00	28 633,54		28 633,54	2 366,46
002	Résultat d'exploitation reporté	60 340,35		60 340,35				60 340,35
TOTAL GENERAL		1 873 850,00	37 599,00	1 911 449,00	2 230 130,12	458 208,53	1 771 921,59	139 527,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	220 166,44		220 166,44
1687	Autres dettes	16 800,00		16 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	236 966,44		236 966,44
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 050,00		5 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 050,00		5 050,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	433 014,13		433 014,13
2188	Autres	123 325,66	1 439,36	121 886,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	556 339,79	1 439,36	554 900,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	798 356,23	1 439,36	796 916,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	798 356,23	1 439,36	796 916,87
139111	Agence de l'eau	18 947,54		18 947,54
139118	Autres	700,00		700,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	79,06		79,06
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	4 350,78		4 350,78
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	868,27		868,27
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 687,89		3 687,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 633,54		28 633,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 633,54		28 633,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	826 989,77	1 439,36	825 550,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 082,26		12 082,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 082,26		12 082,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 082,26		12 082,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 082,26		12 082,26
28088	Autres immobilisations incorporelles	13 162,96		13 162,96
28153	Installations à caractère spécifique	224 892,05		224 892,05
28182	Matériel de transport	4 964,89		4 964,89
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 318,08		2 318,08
28188	Amortissements autres	77 058,19		77 058,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	322 396,17		322 396,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	322 396,17		322 396,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	334 478,43		334 478,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	40 754,21		40 754,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	89 420,48	44 344,73	45 075,75
6062	Produits de traitement	7 437,40		7 437,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 672,53		1 672,53
6066	Carburants	9 329,09		9 329,09
6068	Autres matières et fournitures	6 091,10	2 207,01	3 884,09
611	Sous-traitance générale	8 748,98		8 748,98
6135	Locations mobilières	2 755,32		2 755,32
61523	Reseaux	42 637,87	502,84	42 135,03
61551	Matériel roulant	9 347,89		9 347,89
61558	Autres biens mobiliers	74,38		74,38
6156	Maintenance	4 320,16		4 320,16
6161	Multirisques	5 543,45	2 003,49	3 539,96
618	Divers	9 617,92		9 617,92
6226	Honoraires	540,33		540,33
6251	Voyages et déplacements	566,54		566,54
6256	Missions	41,89		41,89
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00		3 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 947,83		2 947,83
6288	Autres	1 486,00		1 486,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	125 512,00		125 512,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	95,00		95,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	371 940,37	49 058,07	322 882,30
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	125 873,97		125 873,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur	3 644,94		3 644,94
6411	Salaires, appointements, commissions de base	305 876,65		305 876,65
6451	Cotisations à l'URSSAF	46 208,00		46 208,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	82 180,00		82 180,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 655,37		9 655,37
6475	Médecine du travail pharmacie	964,50		964,50
6478	Autres charges sociales diverses	1 230,98		1 230,98
648	Autres charges de personnel	6 880,00		6 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	582 514,41		582 514,41
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	166 154,00	22 400,00	143 754,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	166 154,00	22 400,00	143 754,00
6542	Créances éteintes	242,33		242,33
658	Charges diverses de gestion courante	1 561,17		1 561,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 803,50		1 803,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 531,78		73 531,78
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 670,44	9 538,95	1 131,49
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	7 119,67		7 119,67
6688	Autres	83,98	42,40	41,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	91 405,87	9 581,35	81 824,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 367,47	3 868,98	498,49
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	4 715,11		4 715,11
678	Autres charges exceptionnelles	3 714,10	3 199,94	514,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 796,68	7 068,92	5 727,76
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	8 200,00		8 200,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	8 200,00		8 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 234 814,83	88 108,34	1 146 706,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	322 396,17		322 396,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	322 396,17		322 396,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	322 396,17		322 396,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 557 211,00	88 108,34	1 469 102,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 186 538,76	292 949,85	893 588,91
70118	Autres ventes d'eau	223 936,99	16 526,76	207 410,23
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	100 155,94	19 314,68	80 841,26
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	251 374,83	61 855,33	189 519,50
704	Travaux	15 708,58		15 708,58
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	1 381,95		1 381,95
7068	Autres prestations de service	316 920,42	67 561,91	249 358,51
7084	Mise à disposition de personnel facturée	75 876,15		75 876,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 171 893,62	458 208,53	1 713 685,09
7588	Autres	100,59		100,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	100,59		100,59
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	4 103,50		4 103,50
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 600,00		6 600,00
778	Autres produits exceptionnels	18 798,87		18 798,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	29 502,37		29 502,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 201 496,58	458 208,53	1 743 288,05
722	Immobilisations corporelles	3 687,89		3 687,89
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	24 945,65		24 945,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 633,54		28 633,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 633,54		28 633,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 230 130,12	458 208,53	1 771 921,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 680 191,92					1 680 191,92			1 680 191,92
10222	FCTVA		657 530,34					657 530,34			657 530,34
1022	Sous Total compte 1022		657 530,34					657 530,34			657 530,34
102	Sous Total compte 102		2 337 722,26					2 337 722,26			2 337 722,26
1068	Autres réserves		1 798 625,94					1 798 625,94			1 798 625,94
106	Sous Total compte 106		1 798 625,94					1 798 625,94			1 798 625,94
10	Sous Total compte 10		4 136 348,20					4 136 348,20			4 136 348,20
110	Report à nouveau solde créditeur				60 340,35			60 340,35			60 340,35
11	Sous Total compte 11				60 340,35			60 340,35			60 340,35
12	Résultat exercice bénéf ou perte		60 340,35	60 340,35				60 340,35	60 340,35		0,00
12	Sous Total compte 12		60 340,35	60 340,35				60 340,35	60 340,35		0,00
13111	Agence de l'eau		455 697,26					455 697,26			455 697,26
13118	Autres		7 000,00					7 000,00			7 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		462 697,26						462 697,26		462 697,26
1312	Région		3 557,69						3 557,69		3 557,69
1313	Dépt		176 382,91						176 382,91		176 382,91
1318	Autres		39 072,17						39 072,17		39 072,17
131	Sous Total compte 131		681 710,03						681 710,03		681 710,03
139111	Agence de l'eau	38 480,05				18 947,54		57 427,59		57 427,59	
139118	Autres	700,00				700,00		1 400,00		1 400,00	
13911	Sous Total compte 13911	39 180,05				19 647,54		58 827,59		58 827,59	
13912	Subv équipt transf - Région	1 426,82				79,06		1 505,88		1 505,88	
13913	Subv équipt transf - Dépt	68 115,22				4 350,78		72 466,00		72 466,00	
13918	Subv équipt transf autres	14 374,67				868,27		15 242,94		15 242,94	
1391	Sous Total compte 1391	123 096,76				24 945,65		148 042,41		148 042,41	
139	Sous Total compte 139	123 096,76				24 945,65		148 042,41		148 042,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	123 096,76	681 710,03			24 945,65		148 042,41	681 710,03		533 667,62
1641	Emprunts en euros		2 584 032,07			220 166,44	12 082,26	220 166,44	2 596 114,33		2 375 947,89
164	Sous Total compte 164		2 584 032,07			220 166,44	12 082,26	220 166,44	2 596 114,33		2 375 947,89
1687	Autres dettes		235 200,00			16 800,00		16 800,00	235 200,00		218 400,00
16884	Int sur empts étab crédit		9 538,95	9 538,95	10 670,44			9 538,95	20 209,39		10 670,44
1688	Sous Total compte 1688		9 538,95	9 538,95	10 670,44			9 538,95	20 209,39		10 670,44
168	Sous Total compte 168		244 738,95	9 538,95	10 670,44	16 800,00		26 338,95	255 409,39		229 070,44
16	Sous Total compte 16		2 828 771,02	9 538,95	10 670,44	236 966,44	12 082,26	246 505,39	2 851 523,72		2 605 018,33
181	Cpte liaison : affectation		236 682,92						236 682,92		236 682,92
18	Sous Total compte 18		236 682,92						236 682,92		236 682,92
	Total classe 1	123 096,76	7 943 852,52	69 879,30	71 010,79	261 912,09	12 082,26	454 888,15	8 026 945,57	148 042,41	7 720 099,83
2031	Frais d'études	24 691,99						24 691,99		24 691,99	
203	Sous Total compte 203	24 691,99						24 691,99		24 691,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	9 051,67						9 051,67		9 051,67	
205	Sous Total compte 205	9 051,67						9 051,67		9 051,67	
2088	Autres immobilisations incorporelles	145 399,59				5 050,00		150 449,59		150 449,59	
208	Sous Total compte 208	145 399,59				5 050,00		150 449,59		150 449,59	
20	Sous Total compte 20	179 143,25				5 050,00		184 193,25		184 193,25	
2128	Autres terrains	7 970,00						7 970,00		7 970,00	
212	Sous Total compte 212	7 970,00						7 970,00		7 970,00	
21531	Réseaux adduction eau	10 359 443,79				436 702,02		10 796 145,81		10 796 145,81	
2153	Sous Total compte 2153	10 359 443,79				436 702,02		10 796 145,81		10 796 145,81	
215	Sous Total compte 215	10 359 443,79				436 702,02		10 796 145,81		10 796 145,81	
2182	Mat de transport	54 014,34						54 014,34		54 014,34	
2183	Mat bureau mat informatique	17 424,93						17 424,93		17 424,93	
2188	Autres	1 327 675,64			32 890,00	123 325,66	1 439,36	1 451 001,30	34 329,36	1 416 671,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	1 399 114,91			32 890,00	123 325,66	1 439,36	1 522 440,57	34 329,36	1 488 111,21	
21	Sous Total compte 21	11 766 528,70			32 890,00	560 027,68	1 439,36	12 326 556,38	34 329,36	12 292 227,02	
261	Titres de participation	49 533,00						49 533,00		49 533,00	
26	Sous Total compte 26	49 533,00						49 533,00		49 533,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		9 051,67						9 051,67		9 051,67
28088	Autres immobilisations incorporelles		27 580,92				13 162,96		40 743,88		40 743,88
2808	Sous Total compte 2808		27 580,92				13 162,96		40 743,88		40 743,88
280	Sous Total compte 280		36 632,59				13 162,96		49 795,55		49 795,55
28153	Installations à caractère spécifique		4 179 012,59				224 892,05		4 403 904,64		4 403 904,64
2815	Sous Total compte 2815		4 179 012,59				224 892,05		4 403 904,64		4 403 904,64
28182	Mat de transport		16 936,19				4 964,89		21 901,08		21 901,08
28183	Mat bureau mat informatique		4 229,89				2 318,08		6 547,97		6 547,97
28188	Amort autres		822 240,59	32 890,00			77 058,19	32 890,00	899 298,78		866 408,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		843 406,67	32 890,00			84 341,16	32 890,00	927 747,83		894 857,83
281	Sous Total compte 281		5 022 419,26	32 890,00			309 233,21	32 890,00	5 331 652,47		5 298 762,47
28	Sous Total compte 28		5 059 051,85	32 890,00			322 396,17	32 890,00	5 381 448,02		5 348 558,02
	Total classe 2	11 995 204,95	5 059 051,85	32 890,00	32 890,00	565 077,68	323 835,53	12 593 172,63	5 415 777,38	12 525 953,27	5 348 558,02
4011	Fournisseurs		24 815,34	223 862,57	205 428,61			223 862,57	230 243,95		6 381,38
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		875,24		382,31				1 257,55		1 257,55
4017	Sous Total compte 4017		875,24		382,31				1 257,55		1 257,55
401	Sous Total compte 401		25 690,58	223 862,57	205 810,92			223 862,57	231 501,50		7 638,93
4041	Fournis immob			673 667,53	673 667,53			673 667,53	673 667,53		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		23 742,50		3 735,34				27 477,84		27 477,84
4047	Sous Total compte 4047		23 742,50		3 735,34				27 477,84		27 477,84
404	Sous Total compte 404		23 742,50	673 667,53	677 402,87			673 667,53	701 145,37		27 477,84
408	Fournis factures non parvenues		6 578,83	6 578,83	15 929,52			6 578,83	22 508,35		15 929,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		56 011,91	904 108,93	899 143,31			904 108,93	955 155,22		51 046,29
411	Clients	511 030,34		615 325,31	580 806,67			1 126 355,65	580 806,67	545 548,98	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	11,58		18,45	4,87			30,03	4,87	25,16	
412	Sous Total compte 412	11,58		18,45	4,87			30,03	4,87	25,16	
4161	Créances douteuses	195 926,31		213 476,87	186 282,09			409 403,18	186 282,09	223 121,09	
416	Sous Total compte 416	195 926,31		213 476,87	186 282,09			409 403,18	186 282,09	223 121,09	
418	Clients - produits non encore facturés	374 696,03		165 726,33	374 696,03			540 422,36	374 696,03	165 726,33	
41	Sous Total compte 41	1 081 664,26		994 546,96	1 141 789,66			2 076 211,22	1 141 789,66	934 421,56	
421	Personnel - rémunérations dues		992,04	246 220,91	245 228,87			246 220,91	246 220,91		0,00
42	Sous Total compte 42		992,04	246 220,91	245 228,87			246 220,91	246 220,91		0,00
431	Sécurité sociale			192 508,91	192 508,91			192 508,91	192 508,91		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 080,16	9 185,39	8 105,23			9 185,39	9 185,39		0,00
43	Sous Total compte 43		1 080,16	201 694,30	200 614,14			201 694,30	201 694,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 230,85	7 230,85			7 230,85	7 230,85		0,00
442	Sous Total compte 442			7 230,85	7 230,85			7 230,85	7 230,85		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		154 472,43	155 625,89	127 027,43			155 625,89	281 499,86		125 873,97
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 658,34	1 658,34			1 658,34	1 658,34		0,00
443	Sous Total compte 443		154 472,43	157 284,23	128 685,77			157 284,23	283 158,20		125 873,97
44551	Etat - TVA à décaisser			13 144,00	16 593,00			13 144,00	16 593,00		3 449,00
4455	Sous Total compte 4455			13 144,00	16 593,00			13 144,00	16 593,00		3 449,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			112 278,70	112 278,70			112 278,70	112 278,70		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 142,81		31 484,97	24 532,26			33 627,78	24 532,26	9 095,52	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			94 429,00	94 429,00			94 429,00	94 429,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	2 142,81		238 192,67	231 239,96			240 335,48	231 239,96	9 095,52	
44571	Etat - TVA collectée		14 530,60	95 861,94	111 174,92			95 861,94	125 705,52		29 843,58
4457	Sous Total compte 4457		14 530,60	95 861,94	111 174,92			95 861,94	125 705,52		29 843,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	14 712,00		61 045,00	75 757,00			75 757,00	75 757,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	269,56		402,81				672,37		672,37	
4458	Sous Total compte 4458	14 981,56		61 447,81	75 757,00			76 429,37	75 757,00	672,37	
445	Sous Total compte 445	17 124,37	14 530,60	408 646,42	434 764,88			425 770,79	449 295,48		23 524,69
446	Agences de l'eau		89 255,00	356 621,00	275 466,00			356 621,00	364 721,00		8 100,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				3 830,94				3 830,94		3 830,94
448	Sous Total compte 448				3 830,94				3 830,94		3 830,94
44	Sous Total compte 44	17 124,37	258 258,03	929 877,50	850 073,44			947 001,87	1 108 331,47		161 329,60
4621	Créances cess immob - amiable			6 600,00	6 600,00			6 600,00	6 600,00		0,00
462	Sous Total compte 462			6 600,00	6 600,00			6 600,00	6 600,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			54,22	54,22			54,22	54,22		0,00
463	Sous Total compte 463			54,22	54,22			54,22	54,22		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
464	Encaissements pour le compte de tiers				86,27				86,27		86,27
466	Excédit de verSEment		1 427,82	2 219,27	2 620,72			2 219,27	4 048,54		1 829,27
46711	Autres comptes créditeurs		691,94	67 982,05	67 290,11			67 982,05	67 982,05		0,00
4671	Sous Total compte 4671		691,94	67 982,05	67 290,11			67 982,05	67 982,05		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 072,20		113 138,06	115 210,26			115 210,26	115 210,26		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 183,21						11 183,21		11 183,21	
4672	Sous Total compte 4672	13 255,41		113 138,06	115 210,26			126 393,47	115 210,26	11 183,21	
467	Sous Total compte 467	13 255,41	691,94	181 120,11	182 500,37			194 375,52	183 192,31	11 183,21	
4686	Divers - charges à payer		25 642,34	25 642,34	16 200,00			25 642,34	41 842,34		16 200,00
468	Sous Total compte 468		25 642,34	25 642,34	16 200,00			25 642,34	41 842,34		16 200,00
46	Sous Total compte 46	13 255,41	27 762,10	215 635,94	208 061,58			228 891,35	235 823,68		6 932,33
4711	Verst des régisseurs			1 520 406,57	1 520 406,57			1 520 406,57	1 520 406,57		0,00
4712	Viremts réimputés			974,28	974,28			974,28	974,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		96,36	24 555,15	13 606,59			24 555,15	13 702,95	10 852,20	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3,15	1 414,01	1 696,55			1 414,01	1 699,70		285,69
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		17 961,03	99 716,45	90 233,90			99 716,45	108 194,93		8 478,48
47141	Sous Total compte 47141		17 964,18	101 130,46	91 930,45			101 130,46	109 894,63		8 764,17
4714	Sous Total compte 4714		17 964,18	101 130,46	91 930,45			101 130,46	109 894,63		8 764,17
4718	Autres recettes à régulariser		1 488,47	585 248,50	586 623,22			585 248,50	588 111,69		2 863,19
471	Sous Total compte 471		19 549,01	2 232 314,96	2 213 541,11			2 232 314,96	2 233 090,12		775,16
4721	Dép sans mandatement préalable		16 724,24	296 423,28	295 118,90			296 423,28	311 843,14		15 419,86
4728	DACR - autres dépenses à régul			434 551,23	434 551,23			434 551,23	434 551,23		0,00
472	Sous Total compte 472		16 724,24	730 974,51	729 670,13			730 974,51	746 394,37		15 419,86
4751	Redevables sur rôle	221 761,54		436 398,97	394 220,97			658 160,51	394 220,97	263 939,54	
4757	Produits sur rôle		210 162,75	373 349,73	413 306,11			373 349,73	623 468,86		250 119,13
4758	TVA sur rôle		11 598,79	20 617,82	22 839,44			20 617,82	34 438,23		13 820,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
475	Sous Total compte 475	221 761,54	221 761,54	830 366,52	830 366,52			1 052 128,06	1 052 128,06		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	645,55						645,55		645,55	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,70	2,70			2,70	2,70		0,00
478	Sous Total compte 478	645,55		2,70	2,70			648,25	2,70	645,55	
47	Sous Total compte 47	222 407,09	258 034,79	3 793 658,69	3 773 580,46			4 016 065,78	4 031 615,25		15 549,47
491	Dépréciat comptes de clients		16 500,00		8 200,00				24 700,00		24 700,00
49	Sous Total compte 49		16 500,00		8 200,00				24 700,00		24 700,00
	Total classe 4	1 334 451,13	618 639,03	7 285 743,23	7 326 691,46			8 620 194,36	7 945 330,49	1 230 809,95	555 946,08
51178	Autres valeurs impayées			210,64	210,64			210,64	210,64		0,00
5117	Sous Total compte 5117			210,64	210,64			210,64	210,64		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		157,14	4 002,99	3 630,73			4 002,99	3 787,87	215,12	
511	Sous Total compte 511		157,14	4 213,63	3 841,37			4 213,63	3 998,51	215,12	
515	Compte au trésor	168 871,48		2 772 129,10	2 558 674,69			2 941 000,58	2 558 674,69	382 325,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51931	Lignes de crédit de trésorerie				360 000,00				360 000,00		360 000,00
5193	Sous Total compte 5193				360 000,00				360 000,00		360 000,00
519	Sous Total compte 519				360 000,00				360 000,00		360 000,00
51	Sous Total compte 51	168 871,48	157,14	2 776 342,73	2 922 516,06			2 945 214,21	2 922 673,20	22 541,01	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 418,08	1 418,08			1 418,08	1 418,08		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	76,22						76,22		76,22	
541	Sous Total compte 541	76,22		1 418,08	1 418,08			1 494,30	1 418,08	76,22	
54	Sous Total compte 54	76,22		1 418,08	1 418,08			1 494,30	1 418,08	76,22	
580	Opérations d'ordre budgétaires			351 029,71	351 029,71			351 029,71	351 029,71		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			12 934,52	12 934,52			12 934,52	12 934,52		0,00
58	Sous Total compte 58			363 964,23	363 964,23			363 964,23	363 964,23		0,00
	Total classe 5	168 947,70	157,14	3 141 725,04	3 287 898,37			3 310 672,74	3 288 055,51	382 617,23	360 000,00
605	Achats d'eau					40 754,21		40 754,21		40 754,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					89 420,48	44 344,73	89 420,48	44 344,73	45 075,75	
6062	Produits de traitement					7 437,40		7 437,40		7 437,40	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 672,53		1 672,53		1 672,53	
6066	Carburants					9 329,09		9 329,09		9 329,09	
6068	Autres matières et fournitures					6 091,10	2 207,01	6 091,10	2 207,01	3 884,09	
606	Sous Total compte 606					113 950,60	46 551,74	113 950,60	46 551,74	67 398,86	
60	Sous Total compte 60					154 704,81	46 551,74	154 704,81	46 551,74	108 153,07	
611	Sous-traitance générale					8 748,98		8 748,98		8 748,98	
6135	Locations mobilières					2 755,32		2 755,32		2 755,32	
613	Sous Total compte 613					2 755,32		2 755,32		2 755,32	
61523	Reseaux					42 637,87	502,84	42 637,87	502,84	42 135,03	
6152	Sous Total compte 6152					42 637,87	502,84	42 637,87	502,84	42 135,03	
61551	Mat roulant					9 347,89		9 347,89		9 347,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					74,38		74,38		74,38	
6155	Sous Total compte 6155					9 422,27		9 422,27		9 422,27	
6156	Maintenance					4 320,16		4 320,16		4 320,16	
615	Sous Total compte 615					56 380,30	502,84	56 380,30	502,84	55 877,46	
6161	Multirisques					5 543,45	2 003,49	5 543,45	2 003,49	3 539,96	
616	Sous Total compte 616					5 543,45	2 003,49	5 543,45	2 003,49	3 539,96	
618	Divers					9 617,92		9 617,92		9 617,92	
61	Sous Total compte 61					83 045,97	2 506,33	83 045,97	2 506,33	80 539,64	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					125 873,97		125 873,97		125 873,97	
6218	Autre personnel extérieur					3 644,94		3 644,94		3 644,94	
621	Sous Total compte 621					129 518,91		129 518,91		129 518,91	
6226	Honoraires					540,33		540,33		540,33	
622	Sous Total compte 622					540,33		540,33		540,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					566,54		566,54		566,54	
6256	Missions					41,89		41,89		41,89	
625	Sous Total compte 625					608,43		608,43		608,43	
6261	Frais d'affranchissement					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6262	Frais de télécommunication					2 947,83		2 947,83		2 947,83	
626	Sous Total compte 626					5 947,83		5 947,83		5 947,83	
6288	Autres					1 486,00		1 486,00		1 486,00	
628	Sous Total compte 628					1 486,00		1 486,00		1 486,00	
62	Sous Total compte 62					138 101,50		138 101,50		138 101,50	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					125 512,00		125 512,00		125 512,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					95,00		95,00		95,00	
637	Sous Total compte 637					125 607,00		125 607,00		125 607,00	
63	Sous Total compte 63					125 607,00		125 607,00		125 607,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appointements base					305 876,65		305 876,65		305 876,65	
641	Sous Total compte 641					305 876,65		305 876,65		305 876,65	
6451	Cotisations à l'URSSAF					46 208,00		46 208,00		46 208,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					82 180,00		82 180,00		82 180,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					9 655,37		9 655,37		9 655,37	
645	Sous Total compte 645					138 043,37		138 043,37		138 043,37	
6475	Médecine du travail pharmacie					964,50		964,50		964,50	
6478	Autres charges sociales diverses					1 230,98		1 230,98		1 230,98	
647	Sous Total compte 647					2 195,48		2 195,48		2 195,48	
648	Autres charges de personnel					6 880,00		6 880,00		6 880,00	
64	Sous Total compte 64					452 995,50		452 995,50		452 995,50	
6542	Créances éteintes					242,33		242,33		242,33	
654	Sous Total compte 654					242,33		242,33		242,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					1 561,17		1 561,17		1 561,17	
65	Sous Total compte 65					1 803,50		1 803,50		1 803,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					73 531,78		73 531,78		73 531,78	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 670,44	9 538,95	10 670,44	9 538,95	1 131,49	
6611	Sous Total compte 6611					84 202,22	9 538,95	84 202,22	9 538,95	74 663,27	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					7 119,67		7 119,67		7 119,67	
661	Sous Total compte 661					91 321,89	9 538,95	91 321,89	9 538,95	81 782,94	
6688	Autres					83,98	42,40	83,98	42,40	41,58	
668	Sous Total compte 668					83,98	42,40	83,98	42,40	41,58	
66	Sous Total compte 66					91 405,87	9 581,35	91 405,87	9 581,35	81 824,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 367,47	3 868,98	4 367,47	3 868,98	498,49	
6743	Subv except fonct					4 715,11		4 715,11		4 715,11	
674	Sous Total compte 674					4 715,11		4 715,11		4 715,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					3 714,10	3 199,94	3 714,10	3 199,94	514,16	
67	Sous Total compte 67					12 796,68	7 068,92	12 796,68	7 068,92	5 727,76	
6811	DA - immob corpo et incorpo					322 396,17		322 396,17		322 396,17	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					8 200,00		8 200,00		8 200,00	
681	Sous Total compte 681					330 596,17		330 596,17		330 596,17	
68	Sous Total compte 68					330 596,17		330 596,17		330 596,17	
	Total classe 6					1 391 057,00	65 708,34	1 391 057,00	65 708,34	1 325 348,66	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					292 949,85	1 186 538,76	292 949,85	1 186 538,76		893 588,91
70118	Autres ventes d'eau					16 526,76	223 936,99	16 526,76	223 936,99		207 410,23
7011	Sous Total compte 7011					309 476,61	1 410 475,75	309 476,61	1 410 475,75		1 100 999,14
70123	Contre-valeur redevance prélevement					19 314,68	100 155,94	19 314,68	100 155,94		80 841,26
701241	Recouvt redev pollution domestique					61 855,33	251 374,83	61 855,33	251 374,83		189 519,50
701249	Reverst redev pollution domestique					166 154,00	22 400,00	166 154,00	22 400,00	143 754,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70124	Sous Total compte 70124					228 009,33	273 774,83	228 009,33	273 774,83		45 765,50
7012	Sous Total compte 7012					247 324,01	373 930,77	247 324,01	373 930,77		126 606,76
701	Sous Total compte 701					556 800,62	1 784 406,52	556 800,62	1 784 406,52		1 227 605,90
704	Travaux						15 708,58		15 708,58		15 708,58
7065	Produits commissions recouvt redev asst						1 381,95		1 381,95		1 381,95
7068	Autres prestations de service					67 561,91	316 920,42	67 561,91	316 920,42		249 358,51
706	Sous Total compte 706					67 561,91	318 302,37	67 561,91	318 302,37		250 740,46
7084	Mise à dispo persel facturée						75 876,15		75 876,15		75 876,15
708	Sous Total compte 708						75 876,15		75 876,15		75 876,15
70	Sous Total compte 70					624 362,53	2 194 293,62	624 362,53	2 194 293,62		1 569 931,09
722	Immob corporelles						3 687,89		3 687,89		3 687,89
72	Sous Total compte 72						3 687,89		3 687,89		3 687,89
7588	Autres						100,59		100,59		100,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						100,59		100,59		100,59
75	Sous Total compte 75						100,59		100,59		100,59
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						4 103,50		4 103,50		4 103,50
775	Produits cessions éléments actif						6 600,00		6 600,00		6 600,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						24 945,65		24 945,65		24 945,65
778	Autres produits exceptionnels						18 798,87		18 798,87		18 798,87
77	Sous Total compte 77						54 448,02		54 448,02		54 448,02
	Total classe 7					624 362,53	2 252 530,12	624 362,53	2 252 530,12	143 754,00	1 771 921,59
	Total général	13 621 700,54	13 621 700,54	10 530 237,57	10 718 490,62	2 842 409,30	2 654 156,25	26 994 347,41	26 994 347,41	15 756 525,52	15 756 525,52

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10103 - EAUX OLORON -

Exercice 2023

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

Page des signatures

10103 - EAUX OLORON -

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

Observations :

CORTES Marie-Lyse (1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 23/02/2024

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 **EAUX OLORON -** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LABEYRIE Olivier (1008635791-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A OLORON, le 26/02/2024

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