

S. I. A. E. P. DORE ALLIER -
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent MASSON
063056 SGC TIERS

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/02/2023
Nomenclature M49
Voté par Nature

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63
4EME PARTIE : Page des signatures	64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

	Total (En Millions d'Euros)	Total (En Millions d'Euros)
ACTIF NET (1)		
Immobilisations incorporelles (nettes)	21,74	
Terrains	117,16	
Constructions	1 232,73	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 442,30	
Immobilisations corporelles en cours	574,54	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	18,76	
Autres immobilisations corporelles	5 385,49	
Total Immobilisations corporelles (nettes)	0,21	
Immobilisations financières	5 407,43	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	208,94	
Stocks	1 539,97	
Créances	1 748,90	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Autres actifs circulant		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 156,34	
Comptes de régularisations		
TOTAL ACTIF	7 156,34	
PASSIF		
Dotations		82,25
Fonds Globalisés		792,28
Réserves		2 597,88
Différences sur réalisations d'immobilisations		82,25
Report à nouveau		225,83
Résultat de l'exercice		1 890,45
Subventions transférables		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		
Autres fonds propres		
TOTAL FONDS PROPRES		6 341,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières à long terme		800,26
Fournisseurs (2)		7,69
Autres dettes à court terme		7,18
Total dettes à court terme		14,87
TOTAL DETTES		815,13
Comptes de régularisations		0,08
TOTAL PASSIF		7 156,34

1) Déduction faite des amortissements et provisions
 2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Exercice 2023
 Date de réception : 12/06/2023
 N° de dossier : 200087310-2023-00002
 N° de dossier : 200087310-2023-00002

BILAN (en Euros)

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	12 876 868,33	7 469 644,78	5 407 223,55	5 168 261,55
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçus au titre d'affectation				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	210,07		210,07	210,07
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 877 078,40	7 469 644,78	5 407 433,62	5 168 471,62

ACTIF
IMMOBILISE SUITE

Exercice 2022

Exercice 2021

NET

Caisse de réception en préfecture
 12/06/2022
 00087310-20230601-COMPTGESTION

BIAN (en Euros)

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

		Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES		
Charges sociales	157 349,03	146 689,56
Dotations amortissements sur immob	393 469,42	386 760,41
Dotations aux dépréciations des immob	24 736,00	25 540,33
Dot aux dépréc sur actif circulant	22 427,71	25 540,33
Dot aux prov pour risques et charges	94 808,38	177 906,02
Autres charges	1 385 679,00	1 361 142,91
TOTAL II	1 385 679,00	1 361 142,91
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
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		79,36
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	562,67	
Pertes de change		

Exercice 2022
31/12/2022

3000087310-2022
Préfecture
GESTION22-B

COMPTE DE RESULTAT 2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	562,67	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-562,67	
A + B - RESULTAT COURANT	94 245,71	177 909,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		22 945,85
Autres opérations de gestion	10 829,09	1 916,67
Produits des cessions d'immobilisations		118 839,47
Autres opérations en capital	120 958,64	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	131 787,73	143 703,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	207,92	
Valeur comptable des immo cédées		1 545,21
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	207,92	1 547,21
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	131 579,81	142 156,78

Exercice 2022
Exercice 2021

Caisse de récépiss
12/06/2023
200087310-20230609
COMPTES EN R
N22521

COMPTE DE RESULTAT 2022

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 612 275,11	1 682 766,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 386 449,59	1 362 760,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	225 825,52	320 006,16

Exercice 2022

Exercice 2021

- 2000087310-2022
 utilisé de réception
 le 12/06/2023
 Direction
 COMPTEGESTION2-BF
 de la facture

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Exercice 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

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

usage de réception en préfecture
200087310-2023060
COMPTEGESTION2-BF

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

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	136 017,47		546 569,33		682 586,80
Fonctionnement	827 201,57	1 916,67	225 825,52		1 051 117,42
	TOTAL I	1 916,67	772 394,85		1 733 697,22
II - Budgets des services à caractère administratif					
	TOTAL II				
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
	TOTAL III				
	TOTAL I + II + III	1 916,67	772 394,85		1 733 697,22

Date de réception en préfecture : le 12/06/2023
 N° de récépissé : 200087310-2023-063056
 S.I.A.E.P. DORE - GESTION 2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

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	500,00		500,00	380,00		380,00	120,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
21	Immobilisations corporelles	177 200,00	-32 400,00	144 800,00	50 641,44		50 641,44	94 158,56
23	Immobilisations en cours	1 013 595,00	848 400,00	1 861 995,00	518 316,22		518 316,22	1 343 678,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 193 295,00	816 000,00	2 009 295,00	569 337,66		569 337,66	1 439 957,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 193 295,00	816 000,00	2 009 295,00	569 337,66		569 337,66	1 439 957,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 578,00	102 025,00	315 603,00	179 054,88	9 250,00	169 804,88	145 798,12
041	Opérations patrimoniales		135 000,00	135 000,00	131 103,24		131 103,24	3 896,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	213 578,00	237 025,00	450 603,00	310 158,12	9 250,00	300 908,12	149 646,88
TOTAL GENERAL		1 406 873,00	1 053 025,00	2 459 898,00	879 495,78	9 250,00	870 245,78	1 589 652,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisionnel/réalisé
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 -
10	Dotations fonds divers et réserves	1	1 916,67	1 916,67	1 916,67		1 916,67	
13	Subventions d'investissement	69 800,00	80 000,00	149 800,00	90 325,78		90 325,78	59 474,22
16	Emprunts et dettes assimilées	893 311,00	-87 477,14	805 833,86	800 000,00		800 000,00	5 833,86
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	963 111,00	-5 560,47	957 550,53	892 242,45		892 242,45	65 308,08
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	963 111,00	-5 560,47	957 550,53	892 242,45		892 242,45	65 308,08
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	57 002,00	780 858,00	837 860,00				837 860,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	386 760,00	6 710,00	393 470,00	397 955,12	4 485,70	393 469,42	3 896,76
041	Opérations patrimoniales		135 000,00	135 000,00	131 103,24		131 103,24	4 896,76
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	443 762,00	922 568,00	1 366 330,00	529 058,36	4 485,70	524 572,66	841 757,34
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		136 017,47	136 017,47				136 017,47
	TOTAL GENERAL	1 406 873,00	1 053 025,00	2 459 898,00	1 421 300,81	4 485,70	1 416 815,11	1 043 082,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions / réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	12 700,00	900,00	13 600,00	20 029,97		20 029,97	-6 429,97
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 399 700,00	30 000,10	1 429 700,10	1 568 512,90	17 963,88	1 550 549,02	-120 812,80
74	Subventions d'exploitation	1 000,00		1 000,00	20 445,39		20 445,39	1 059,00
75	Autres produits de gestion courante	23 500,00		23 500,00	25 437,03		25 437,03	3 054,61
77	Produits exceptionnels	15 000,00		15 000,00	3 914,80		3 914,79	-10 427,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					0,01		-3 914,79
	TOTAL RECETTES RELEVÉS DE FONCTIONNEMENT	1 451 900,00	30 900,10	1 482 800,10	1 638 340,09	17 963,89	1 620 376,20	-137 515,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 578,00	102 025,00	315 603,00	179 054,88	9 250,00	169 804,88	145 798,12
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	213 578,00	102 025,00	315 603,00	179 054,88	9 250,00	169 804,88	145 798,12
002	Résultat d'exploitation reporté		825 284,90	825 284,90				825 284,90
	TOTAL GENERAL	1 665 478,00	958 210,00	2 623 688,00	1 817 394,97	27 213,89	1 790 181,08	833 506,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	380,00		380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	380,00		380,00
21355	Batiments administratifs	2 448,75		2 448,75
2154	Matériel industriel	9 732,97		9 732,97
21561	Service de distribution d'eau	37 832,20		37 832,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	627,52		627,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	50 641,44		50 641,44
2313	Constructions	3 519,02		3 519,02
2315	Installations matériels et outillage techniques	514 797,20		514 797,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	518 316,22		518 316,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	569 337,66		569 337,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	569 337,66		569 337,66
139111	Agence de l'eau	29 683,84	6 250,00	23 433,84
139118	Autres	20 325,42		20 325,42
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	49 195,47	3 000,00	46 195,47
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	7 154,41		7 154,41
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	806,60		806,60
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	8 434,96		8 434,96
2315	Installations matériels et outillage techniques	63 454,18		63 454,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	179 054,88	9 250,00	169 804,88
2315	Installations matériels et outillage techniques	131 103,24		131 103,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	131 103,24		131 103,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	310 158,12	9 250,00	300 908,12
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		879 495,78	9 250,00	870 245,78

Exercice 2022

Date de réception en préfecture : 12/06/2023

N° de récépissé : 000087310-20230601

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1064	Réserves réglementées	1 916,67		1 916,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 916,67		1 916,67
1313	Département	90 325,78		90 325,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	90 325,78		90 325,78
1641	Emprunts en euros	800 000,00		800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00		800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		892 242,45		892 242,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	892 242,45		892 242,45
28031	Amortissements frais d'études	32 644,14	4 485,70	28 158,44
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	16 845,43		16 845,43
28131	Batiments	43 718,00		43 718,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	23 922,67		23 922,67
28153	Installations a caractere specifique	224 134,00		224 134,00
28154	Matériel industriel	4 647,37		4 647,37
28155	Outillage industriel	1 950,00		1 950,00
28156	Matériel spécifique	33 310,95		33 310,95
28157	d'exploitation	2 382,58		2 382,58
28181	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 382,58		2 382,58
28182	Installations générales agencements et aménagements divers	1 206,00		1 206,00
28183	Matériel de transport	10 411,60		10 411,60
28184	Matériel de bureau et matériel informatique	2 341,38		2 341,38
28184	Mobilier	321,00		321,00
28188	Amortissements autres	120,00		120,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert	397 955,12	4 485,70	393 469,42
2031	entre sections Frais d'études	131 103,24		131 103,24

-
 N° 120087310-2022
 utilisé de réception en pré-comptabilisation
 le 12/06/2022
 Exercice 2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	131 103,24		131 103,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	529 058,36	4 485,70	524 572,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 421 300,81	4 485,70	1 416 815,11
	D'INVESTISSEMENT			

-
cisé de réception en pré
12/06/2023
00087310-20230601
ESTION22-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	92 199,06	336,00	91 863,06
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	147 294,46	4 444,30	142 850,16
6064	Fournitures administratives	2 681,43		2 681,43
6066	Carburants	16 100,28		16 100,28
6068	Autres matières et fournitures	766,03		766,03
6135	Locations mobilières	953,11		953,11
61521	Bâtiments publics	2 134,87		2 134,87
61528	Autres	31 319,58		31 319,58
61551	Matériel roulant	12 939,03		12 939,03
61558	Autres biens mobiliers	2 321,60		2 321,60
6156	Maintenance	15 022,00		15 022,00
6161	Multiusages	17 381,56		17 381,56
618	Divers	7 076,51		7 076,51
6226	Honoraires	151,27		151,27
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 730,00		2 730,00
6228	Divers	11 716,37		11 716,37
6251	Voyages et déplacements	148,57		148,57
6256	Missions	197,52		197,52
6257	Réceptions	926,23		926,23
6261	Frais d'affranchissement	1 028,73		1 028,73
6262	Frais de télécommunications	15 682,65		15 682,65
627	Services bancaires et assimilés	1 573,47		1 573,47
6281	Concours divers -cotisations	96,70		96,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 059,88		3 059,88

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -
 Exercice de réception en compte
 le 12/06/2023
 20087310-20230601

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2002

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	450,00		450,00
63512	Taxes Foncières	1 555,00		1 555,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	28 812,00		28 812,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	4 776,72		4 776,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	421 094,63		416 314,33
6331	Versement mobilité	2 046,20	4 780,30	2 046,20
6332	Cotisations versées au FNAL	255,04		255,04
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	4 463,90		4 463,90
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	765,20		765,20
6411	Salaires, appointements, commissions de base	279 568,12		279 568,12
64141	Indemnité inflation	900,00		900,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	91 823,63		91 823,63
6415	Supplément familial	6 210,63		6 210,63
6451	Cotisations à l'URSSAF	39 493,18		39 493,18
6452	Cotisations aux mutuelles	2 736,00		2 736,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	86 630,90		86 630,90
6454	Cotisations au Pôle Emploi	26,04		26,04
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	24 050,97		24 050,97
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	3 500,00		3 500,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 811,94		1 811,94
648	Autres charges de personnel	4 479,76		4 479,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	548 761,51		548 761,51
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	157 876,00		157 876,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	157 876,00		157 876,00

Cuse de réception en comptable
 le 12/06/2002
 2000087310-20230601
 032

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités	18 511,25		18 511,25
6541	Créances admises en non-valeur	3 914,80	0,01	3 914,79
658	Charges diverses de gestion courante	1,67		1,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	22 427,72	0,01	22 427,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	306,67		306,67
66112	Intérêts - rattachement des icne	256,00		256,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	562,67		562,67
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	164,10		164,10
673	Titres annulés exercices antérieurs	43,82		43,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	207,92		207,92
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	24 736,00		24 736,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	24 736,00		24 736,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 175 666,45	4 780,31	1 170 886,14
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	397 955,12	4 485,70	393 469,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	397 955,12	4 485,70	393 469,42
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		397 955,12	4 485,70	393 469,42
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 573 621,57	9 266,01	1 564 355,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	19 129,97		19 129,97
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	20 029,97		20 029,97
70111	Ventes d'eau aux abonnés	823 728,62	13 369,69	810 358,93
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	157 949,97	3 143,41	154 806,56
70128	Autres taxes et redevances	30 666,87	574,01	30 092,86
704	Travaux	159 184,63		159 184,63
7064	Locations de compteurs	335 281,07	759,05	334 522,02
7068	Prestations de services autres	37 094,15	86,60	37 007,55
7071	Prestations de service	4 691,99		4 691,99
7087	Compteurs	575,60	31,12	544,48
7088	Remboursements de frais	19 340,00		19 340,00
	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	1 568 512,90	17 963,88	1 550 549,02
752	Prestations de services marchandises	19 062,69		19 062,69
	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles			
7588	Autres	1 382,70		1 382,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	20 445,39		20 445,39
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	10 829,09		10 829,09
778	Autres produits exceptionnels	14 607,94		14 607,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	25 437,03		25 437,03
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	3 914,80	0,01	3 914,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	3 914,80	0,01	3 914,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 638 340,09	17 963,89	1 620 376,20
722	Immobilisations corporelles	63 454,18		63 454,18
777	Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	115 600,70	9 250,00	106 350,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	179 054,88	9 250,00	169 804,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	179 054,88	9 250,00	169 804,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 817 394,97	27 213,89	1 790 181,08

-
cause de réception en préfecture
le 12/06/2022
200087310-202306014
PLACEMENTS
GESTION22-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

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		5 817,76								5 817,76
10228	Autres fonds d'investissement		795 876,06								795 876,06
1022	Sous Total		795 876,06								795 876,06
102	Compte 1022										
	Sous Total		801 693,82								801 693,82
1064	Rés		11 345,10								11 345,10
	réglémentées										
1068	Autres réserves		2 584 619,73								2 584 619,73
106	Sous Total		2 595 964,83								2 595 964,83
10	Compte 106										
	Sous Total		3 397 658,65								3 397 658,65
110	Compte 10										
	Report à nouveau soldé		507 135,41	1 916,67	320 066,16			1 916,67			825 284,90
11	créditeur										
	Sous Total		507 135,41	1 916,67	320 066,16			1 916,67			825 284,90
12	Compte 11										
	Résultat exercice bénéf		320 066,16	320 066,16				320 066,16			0,00
	ou perte										
12	Sous Total		320 066,16	320 066,16				320 066,16			0,00
	Compte 12										
13111	Agence de l'eau		427 721,74	25 000,00				427 721,74			402 721,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

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
13918	Subv équipt transf autres	79 334,25				8 434,96		87 769,21		87 769,21	
1391	Sous Total compte 1391	914 702,92				115 600,70		1 030 303,62		984 053,62	
139	Sous Total compte 139	914 702,92				115 600,70		1 030 303,62		984 053,62	
13	Sous Total compte 13	914 702,92	2 821 172,94		37 000,00	115 600,70	99 575,78	1 067 303,62	2 957 748,72	1 890 449,10	
1641	Emprunts en euros						800 000,00		800 000,00	800 000,00	
164	Sous Total compte 164						800 000,00		800 000,00	800 000,00	
165	Dép et caution reçus		380,00			380,00		380,00	380,00	0,00	
16884	Int sur emprts étab crédit				256,00				256,00	256,00	
1688	Sous Total compte 1688				256,00				256,00	256,00	
168	Sous Total compte 168				256,00				256,00	256,00	
16	Sous Total compte 16		380,00		256,00	380,00	800 000,00	380,00	800 636,00	800 256,00	
	Total classe 1	914 702,92	7 046 413,16	358 982,83	357 322,16	115 980,70	901 492,45	1 389 666,45	8 305 227,77	984 053,62	7 899 614,94
2031	Frais d'études	253 942,18			58 592,09		131 103,24	253 942,18	189 695,33	64 246,85	

gué de réception en préfecture
le 12/06/2023
200087310-20230601-CPTEGESTION-B

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022
Date de réception en préfecture 12/06/2023

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
203	Sous Total	253 942,18			58 592,09		131 103,24	253 942,18	189 695,33	64 246,85	
	compte 203										
2051	Concessions et droits assimilés	94 856,63						94 856,63		94 856,63	
205	Sous Total	94 856,63						94 856,63		94 856,63	
20	compte 205				58 592,09		131 103,24	348 798,81	189 695,33	159 103,48	
	Sous Total	348 798,81									
	compte 20										
2111	Terrains nus	51 984,90						51 984,90		51 984,90	
2115	Terrains bâtis	65 177,52						65 177,52		65 177,52	
211	Sous Total	117 162,42						117 162,42		117 162,42	
	compte 211										
2121	Terrains nus	44 136,39						44 136,39		44 136,39	
2125	Terrains bâtis	14 157,67						14 157,67		14 157,67	
212	Sous Total	58 294,06						58 294,06		58 294,06	
	compte 212										
21311	Batiments exploitation	1 441 293,64						1 441 293,64		1 441 293,64	
21315	Batiments administratifs	100 536,76						100 536,76		100 536,76	
2131	Sous Total	1 541 830,40						1 541 830,40		1 541 830,40	
	compte 2131										

- 200087310-20230601-COMPTEGESTION2-BF
N° 1446
Date de réception en préfecture 12/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

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
21351	Batiments exploitation	390 945,11						390 945,11		390 945,11	
21355	Batiments administratifs	22 625,88				2 448,75		25 074,63		25 074,63	
2135	Sous Total compte 2135	413 570,99				2 448,75		416 019,74		416 019,74	
213	Sous Total compte 213	1 955 401,39				2 448,75		1 957 850,14		1 957 850,14	
2151	Instal complexes spécial	19 845,36						19 845,36		19 845,36	
21531	Reseaux adduction eau	8 152 526,00		467 227,44				8 619 753,44		8 619 753,44	
2153	Sous Total compte 2153	8 152 526,00		467 227,44				8 619 753,44		8 619 753,44	
2154	Mat indust	204 897,53			8 125,26	9 732,97		214 630,50	8 125,26	206 505,24	
2155	Outillage industriel	29 305,47						29 305,47		29 305,47	
21561	Serv distribution eau	789 562,73				37 832,20		827 394,93		827 394,93	
2156	Sous Total compte 2156	789 562,73				37 832,20		827 394,93		827 394,93	
2157	Agencet amégat mat outill indust	14 048,71						14 048,71		14 048,71	
215	Sous Total compte 215	9 210 185,80		467 227,44	8 125,26	47 565,17		9 724 978,41	8 125,26	9 716 853,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

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
2181	Instal gales agencet amngts divers	25 228,32						25 228,32		25 228,32	
2182	Mat de transport	243 041,05						243 041,05		243 041,05	
2183	Mat bureau mat informatique	16 232,68			3 058,45			16 860,20	3 058,45	13 801,75	
2184	Mobilier							10 396,91		10 396,91	
2188	Autres							600,16		600,16	
218	Sous Total	295 499,12			3 058,45			296 126,64	3 058,45	293 068,19	
21	compte 218										
	Sous Total	11 636 542,79		467 227,44	11 183,71			12 154 411,67	11 183,71	12 143 227,96	
	compte 21										
2313	Constructions							3 519,02		3 519,02	
2315	Instal mat outil techn	328 890,69			467 227,44			1 038 245,31	467 227,44	571 017,87	
231	Sous Total	328 890,69			467 227,44			1 041 764,33	467 227,44	574 536,89	
23	compte 231										
	Sous Total	328 890,69			467 227,44			1 041 764,33	467 227,44	574 536,89	
2764	compte 23										
	Créances particul et aut pers droit priv	210,07						210,07		210,07	
276	Sous Total	210,07						210,07		210,07	
	compte 276										

Casé de réception en préfecture
 le 12/06/2023 à 10h32
 200087310-20230601-COMPTGESTION2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

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
27	Sous Total	210,07						210,07			210,07
28031	Compte 27		79 376,16	58 592,09		4 485,70	32 644,14	63 077,79	112 020,30		48 945,51
	Amort frais études										
2803	Sous Total		79 376,16	58 592,09		4 485,70	32 644,14	63 077,79	112 020,30		48 945,51
2805	Compte 2803										
	Concessions droits similaires brevets		71 578,03				16 845,43		88 423,46		88 423,46
280	Sous Total		150 954,19	58 592,09		4 485,70	49 489,57	63 077,79	200 443,76		137 365,97
28121	Compte 280										
	Amort terrains nus		44 136,39						44 136,39		44 136,39
28125	Amort terrains bâtis		14 157,67						14 157,67		14 157,67
2812	Sous Total		58 294,06						58 294,06		58 294,06
28131	Compte 2812										
	Batiments		363 121,48				43 718,00		406 839,48		406 839,48
28135	Igtaac		294 357,78				23 922,67		318 280,45		318 280,45
2813	Constructions										
	Sous Total		657 479,26				67 640,67		725 119,93		725 119,93
28151	Compte 2813										
	Instal complexes special		19 845,36						19 845,36		19 845,36
28153	Instal a caractere specifique		5 093 349,16				224 134,00		5 317 483,16		5 317 483,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	12 314 442,36	7 145 951,16	537 003,24	537 003,24	768 000,78	529 058,36	13 619 446,38	8 212 012,76	12 877 078,40	7 469 644,78
4011	Fournisseurs		23 227,66	469 986,64	434 450,27			469 986,64	477 677,93		7 691,29
401	Sous Total		23 227,66	469 986,64	434 450,27			469 986,64	477 677,93		7 691,29
4041	Fournis immob			670 207,12	670 207,12			670 207,12	670 207,12		0,00
40471	- Retenues de garantie		1 347,00	1 347,00				1 347,00	1 347,00		0,00
4047	Sous Total		1 347,00	1 347,00				1 347,00	1 347,00		0,00
404	compte 4047			671 554,12	670 207,12			671 554,12	671 554,12		0,00
404	Sous Total		1 347,00	671 554,12	670 207,12			671 554,12	671 554,12		0,00
40	compte 404			1 141 540,76	1 124 657,39			1 141 540,76	1 149 232,05		7 691,29
40	Sous Total		24 574,66	1 141 540,76	1 124 657,39			1 141 540,76	1 149 232,05		7 691,29
411	clients	110 543,61		1 721 448,70	1 760 133,97			1 831 992,31	1 760 133,97	71 858,34	
4161	Creances douteuses	30 098,13		112 504,66	90 058,87			142 602,79	90 058,87	52 543,92	
416	Sous Total	30 098,13		112 504,66	90 058,87			142 602,79	90 058,87	52 543,92	
41	compte 416			1 833 953,36	1 850 192,84			1 974 595,10	1 850 192,84	124 402,26	
41	Sous Total	140 641,74		1 833 953,36	1 850 192,84			1 974 595,10	1 850 192,84	124 402,26	
421	Personnel - rémunérations			306 424,90	306 424,90			306 424,90	306 424,90		0,00
	dues			306 424,90	306 424,90			306 424,90	306 424,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

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
4456	Sous Total compte 4456	89 531,51		790 124,74	774 368,52			879 656,25	774 368,52	105 287,73	
44571	Etat - TVA collectée		934,11	121 179,78	120 998,30			121 179,78	121 932,41		75 63
4457	Sous Total compte 4457		934,11	121 179,78	120 998,30			121 179,78	121 932,41		75 63
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			398 906,00	398 906,00			398 906,00	398 906,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			398 906,00	398 906,00			398 906,00	398 906,00		0,00
445	Sous Total compte 445	89 531,51	934,11	1 358 716,52	1 342 778,82			1 448 248,03	1 343 712,93	104 535,10	
446	Agences de l'eau			186 688,00	186 688,00			186 688,00	186 688,00		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			5 282,36	9 911,32			5 282,36	9 911,32		4 628,96
44	Sous Total compte 44	89 531,51	934,11	1 557 746,06	1 546 437,32			1 647 277,57	1 547 371,43	99 906,14	
466	Excéd de versement		3 533,78	7 543,53	5 808,06			7 543,53	9 341,84		1 798,31
46711	Autres comptes créditeurs			19 056,64	19 056,64			19 056,64	19 056,64		0,00
4671	Sous Total compte 4671			19 056,64	19 056,64			19 056,64	19 056,64		0,00
16721	Débiteurs divers - amiable	67,31		812 588,56	812 655,87			812 655,87	812 655,87		0,00

Exercice 2022

Case de réception en préfecture
 1200087310-20220601-COMPTES
 le 12/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4771	Sous Total compte 471		499,56	969 242,50	968 819,35			969 242,50	969 318,91		
4721	Dép sans mandatement préalable			7 455,64	7 455,64			7 455,64	7 455,64		
4722	DACR			1 573,47	1 573,47			1 573,47	1 573,47		
4728	commission carte Bancaire DACR - autres dépenses à régul			13 813,98	13 813,98			13 813,98	13 813,98		
472	Sous Total compte 472			22 843,09	22 843,09			22 843,09	22 843,09		
4751	Redevables sur rôle	1 286,05		1 501 146,34	1 502 432,39			1 502 432,39	1 502 432,39		
4757	Produits sur rôle		3 117,94	1 343 616,53	1 340 498,59			1 343 616,53	1 343 616,53		
4758	TVA sur rôle			73 930,32	73 758,83			73 930,32	73 930,32		
475	Sous Total compte 475	1 286,05		2 918 693,19	2 916 689,81			2 919 979,24	2 919 979,24		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,40	5,42	4,25			5,42	6,65		
478	Sous Total compte 478		2,40	5,42	4,25			5,42	6,65		
47	Sous Total compte 47	1 286,05	3 791,39	3 910 784,20	3 908 356,50			3 912 070,25	3 912 147,89		
491	Dépréciat comptes de clients			3 914,80	24 736,01			3 914,80	24 736,01		
											20 821,21

Exercice 2022

Cuse de réception en préfecture
 1200087310-20230601-Comptes de gestion
 le 12/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	Sous Total compte 49			3 914,80	24 736,01			3 914,80	24 736,01		
	Total classe 4	231 526,61	32 833,94	9 826 591,78	9 831 297,19			10 058 118,39	9 864 131,13	229 757,30	35 770,04
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			278 700,59	278 700,59			278 700,59	278 700,59		
5116	TIP à l'encaissement			418 198,60	418 198,60			418 198,60	418 198,60		
51172	Chèques impayés			1 789,41	1 789,41			1 789,41	1 789,41		
51176	TIP impayés			5 104,50	5 104,50			5 104,50	5 104,50		
51178	Autres valeurs impayés			452,53	452,53			452,53	452,53		
5117	Sous Total compte 5117			7 346,44	7 346,44			7 346,44	7 346,44		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			58 049,36	57 792,15			58 049,36	57 792,15	257,21	
511	Sous Total compte 511			762 294,99	762 037,78			762 294,99	762 037,78	257,21	
515	Compte au trésor			2 743 328,91	1 968 031,49			3 507 309,05	1 968 031,49	1 539 277,56	
51	Sous Total compte 51			3 505 623,90	2 730 069,27			4 269 604,04	2 730 069,27	1 539 534,77	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances				68,81			500,00	68,81	431,19	

200087310-20230601-Comptes en préfecture
 le 12/06/2023
 Exercice 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALIER -

Exercice 2022

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
541	Sous Total compte 541	500,00			68,81			500,00	68,81	431,19	
54	Sous Total compte 54	500,00			68,81			500,00	68,81	431,19	
580	Opérations d'ordre budgétaires			721 848,94	721 848,94			721 848,94	721 848,94		
584	Encaissements chèques par lecture opt	46,23		482 861,92	482 908,15			482 908,15	482 908,15		
5872	Cpte pivot - ANV			3 914,80	3 914,80			3 914,80	3 914,80		
587	Sous Total compte 587			3 914,80	3 914,80			3 914,80	3 914,80		
588	Autres virements internes			4 313,71	4 313,71			4 313,71	4 313,71		
58	Sous Total compte 58	46,23		1 212 939,37	1 212 985,60			1 212 985,60	1 212 985,60		0,00
6061	Total classe 5 Fournitures non stockables (eau, énergie)	764 526,37		4 718 563,27	3 943 123,68			5 483 089,64	3 943 123,68	1 539 965,96	
6063	Autres Fournit entretien et petit équipt					92 199,06	336,00	92 199,06	336,00	91 863,06	
6064	Fournitures administratives					147 294,46	4 444,30	147 294,46	4 444,30	142 850,16	
6066	Carburants					2 681,43		2 681,43		2 681,43	
						16 100,28		16 100,28		16 100,28	

Liste de réception en préfecture
 200087310-2022
 12/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022
le 12/06/2023

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
6068	Autres matières et fournitures					766,03		766,03		766,03	
606	Sous Total					259 041,26	4 780,30	259 041,26	4 780,30	254 260,96	
60	Sous Total					259 041,26	4 780,30	259 041,26	4 780,30	254 260,96	
6135	compte 60					953,11		953,11		953,11	
6135	Locations mobilières					953,11		953,11		953,11	
613	Sous Total					953,11		953,11		953,11	
61521	compte 613					2 134,87		2 134,87		2 134,87	
61521	Bâtiments publics					2 134,87		2 134,87		2 134,87	
61528	Autres					31 319,58		31 319,58		31 319,58	
6152	Sous Total					33 454,45		33 454,45		33 454,45	
61551	compte 6152					12 939,03		12 939,03		12 939,03	
61551	Mat roulant					12 939,03		12 939,03		12 939,03	
61558	Autres biens mobiliers					2 321,60		2 321,60		2 321,60	
6155	Sous Total					15 260,63		15 260,63		15 260,63	
6156	compte 6155					15 022,00		15 022,00		15 022,00	
6156	Maintenance					15 022,00		15 022,00		15 022,00	
615	Sous Total					63 737,08		63 737,08		63 737,08	
615	compte 615					63 737,08		63 737,08		63 737,08	

Bonne en préfecture
le 12/06/2023
200087310-20230601-CPMTEGESTION2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice
du 12/06/2023

numéro de compte	libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multiirisques										
616	Sous Total					17 381,56	17 381,56	17 381,56	17 381,56		
618	Divers					7 076,51	7 076,51	7 076,51	7 076,51		
61	Sous Total					89 148,26	89 148,26	89 148,26	89 148,26		
6226	Honoraires					151,27	151,27	151,27	151,27		
6227	Frais					2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00		
	d'actes et de contentieux										
6228	Divers					11 716,37	11 716,37	11 716,37	11 716,37		
622	Sous Total					14 597,64	14 597,64	14 597,64	14 597,64		
6251	Voyages et déplacements					148,57	148,57	148,57	148,57		
6256	Missions					197,52	197,52	197,52	197,52		
6257	Réceptions					926,23	926,23	926,23	926,23		
625	Sous Total					1 272,32	1 272,32	1 272,32	1 272,32		
6261	Frais d'affranchissement					1 028,73	1 028,73	1 028,73	1 028,73		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

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
6262	Frais de télécommunication					15 682,65		15 682,65		15 682,65	
626	Sous Total compte 626					16 711,38		16 711,38		16 711,38	
627	Services bancaires et assimilés					1 573,47		1 573,47		1 573,47	
6281	Concours divers - assimilés					96,70		96,70		96,70	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 059,88		3 059,88		3 059,88	
6288	Autres					450,00		450,00		450,00	
628	Sous Total compte 628					3 606,58		3 606,58		3 606,58	
62	Sous Total compte 62					37 761,39		37 761,39		37 761,39	
6331	Versement Mobilité					2 046,20		2 046,20		2 046,20	
6332	Cotisations versées au FNAL					255,04		255,04		255,04	
6336	Cotisations au Centre National et CGEPT					4 463,90		4 463,90		4 463,90	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					765,20		765,20		765,20	
633	Sous Total compte 633					7 530,34		7 530,34		7 530,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

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		
63512	Taxes Foncières												
6351	Sous Total compte 6351					1 555,00		1 555,00		1 555,00			
635	Sous Total compte 635					1 555,00		1 555,00		1 555,00			
6371	Redev versée agence eau prélèvement eau					28 812,00		28 812,00		28 812,00			
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					4 776,72		4 776,72		4 776,72			
637	Sous Total compte 637					33 588,72		33 588,72		33 588,72			
63	Sous Total compte 63					42 674,06		42 674,06		42 674,06			
6411	Salaires, appoint base					279 568,12		279 568,12		279 568,12			
64141	Indemnité inflation					900,00		900,00		900,00			
64148	Autres indemnités et avantages divers					91 823,63		91 823,63		91 823,63			
6414	Sous Total compte 6414					92 723,63		92 723,63		92 723,63			
6415	Supplément familial					6 210,63		6 210,63		6 210,63			
64198	Autres remboursements						19 129,97		19 129,97		19 129,97		

Exercice 2022

Caisse de réception en préfecture
 2022087310-20230601-COMPTGESTION2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

Numero 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
671	Sous Total Compte 671					164,10		164,10		164,10	
673	Titres annulés exercices antérieurs					43,82		43,82		43,82	
67	Sous Total Compte 67					207,92		207,92		207,92	
6811	DA - immob corpo et incorpo					397 955,12	4 485,70	397 955,12	4 485,70	393 469,42	
6817	Dot dépréciat actifs					24 736,00		24 736,00		24 736,00	
681	circulants Sous Total					422 691,12	4 485,70	422 691,12	4 485,70	418 205,42	
68	Compte 681 Sous Total					422 691,12	4 485,70	422 691,12	4 485,70	418 205,42	
	Compte 68										20 029,97
	Total classe 6					1 415 745,57	29 295,98	1 415 745,57	29 295,98	1 406 479,56	810 358,93
70111	Ventes d'eau aux abonnés					13 369,69	823 728,62	13 369,69	823 728,62		810 358,93
7011	Sous Total Compte 7011					13 369,69	823 728,62	13 369,69	823 728,62		810 358,93
701241	Recouvrt redev pollution domestique					3 143,41	157 949,97	3 143,41	157 949,97		154 806,56
701249	Reverst redev pollution domestique					157 876,00		157 876,00		157 876,00	
70124	Sous Total Compte 70124					161 019,41	157 949,97	161 019,41	157 949,97	3 069,44	

- utilisé de réception en préfecture
le 12/06/2023
200087310-20230601-COMPTGESTION2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe 7										
Total général	14 225 198,26	14 225 198,26	15 441 141,12	14 668 746,27	185 089,89	1 797 365,00	185 089,89	1 797 365,00	157 876,00	1 770 154,84

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

Exercice 2022

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

15 11/14 5053

15 11/14 5053

15 11/14 5053

- 200087310-2023001-COMPTGESTION2-B
 utilisé de réception en préfecture
 le 12/06/2023

Page des signatures

6800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER -

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

Exercice 2023
le 12/06/2023

Observations :
M. Stéphane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DR.FIP DE L'AUVERGNE ET DEPT...., le 15/02/2023

et comptable soussigné affirme véritablement, sous les peines de droit, le présent compte.

e 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 par le service de S.I.A.E.P. DORE ALLIER - pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe
Il 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 THIERS, le 02/03/2023

01/06/2023

Allegre F. O. 06.2
01/06/2023
Service des Eaux
LEZOUX
DORE ALLIER
63190 LEZOUX
Service des Eaux

certifié véritablement,
Regue en sous-secrétaire des 12 JUN 2023
Publié des 12 JUN 2023

Le Président
Vincent HAZOUX
