

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC THIERS
N° CODIQUE 063056
Date Edition : 22/02/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 463000000
N° de SIRET 200087310000000000

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

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent MASSON

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 <u>Bilan synthétique</u>	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	Etat I-3 13
4 <u>Compte de résultat</u>	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat II-1 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	Etat II-2 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	Etat II-3 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 <u>Balance des comptes</u>	Etat III-1 38
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat III-2 63
4EME PARTIE : <u>Page des signatures</u>	64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	7,92	Dotations	5,82
Constructions	117,16	Fonds Globalisés	795,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 172,06	Réserves	3 467,88
Immobilisations corporelles en cours	4 181,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	698,17	Report à nouveau	181,11
Autres immobilisations corporelles	86,53	Résultat de l'exercice	272,20
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 255,19	Subventions transférables	
Immobilisations financières	0,21	Subventions non transférables	1 957,58
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 263,32	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 680,45
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	310,74	Dettes financières à long terme	
Disponibilités	896,37	Fournisseurs (2)	16,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 207,11	Total dettes à court terme	21,55
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	789,97
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	7 470,43	TOTAL PASSIF	7 470,43

(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)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	64 246,85	61 791,51	2 455,34	15 304,34
Conces, brev, licences, marques, procédés	94 856,63	89 388,59	5 468,04	6 433,11
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	175 456,48	58 294,06	117 162,42	117 162,42
Constructions en toute propriété	1 964 266,17	792 205,40	1 172 060,77	1 232 730,21
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	10 738 308,55	6 557 038,24	4 181 270,31	3 442 297,74
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	316 263,32	229 732,89	86 530,43	18 758,78
Immobilisations affectées en toute prop	698 165,79		698 165,79	574 536,89
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	14 051 563,79	7 788 450,69	6 263 113,10	5 407 223,55

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUITE				
REPORT	14 051 563,79	7 788 450,69	6 263 113,10	5 407 223,55
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilitisations 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				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	210,07		210,07	210,07
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	14 051 773,86	7 788 450,69	6 263 323,17	5 407 433,62

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056
 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS
 ETABLISSEMENT : S.I.A.E.P. DORE ALLIER
 Exercice 2023
 Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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	136 410,23	20 209,10	116 201,13	103 581,05
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	194 470,38		194 470,38	105 287,73
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	67,31		67,31	67,31
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896 371,26		896 371,26	1 539 965,96
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 227 319,18	20 209,10	1 207 110,08	1 748 902,05

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

ETABLISSEMENT : S.I.A.E.P. DORE ALLIER

BILAN (en Euros)

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

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III	15 279 093,04	7 808 659,79	7 470 433,25	7 156 335,67
TOTAL GENERAL (I + II + III)				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				



NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

ETABLISSEMENT : S.I.A.E.P. DORE ALLIER

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2024

PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		5 817,76		5 817,76
Dotations				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collee de rattachement				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	3 467 881,50		2 597 881,50	
Résultat de l'exercice	181 110,42		825 284,98	
Subventions d'investissement	272 197,49		225 825,54	
Provisions réglementées	1 957 575,75		1 890 445,10	
Fonds Globalisés				
Droits de l'affectant	795 876,06		795 876,06	
FONDS PROPRES TOTAL I	6 680 458,98		6 341 130,84	

PASSIF

Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2024

BILAN (en Euros)



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056
 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS
 ETABLISSEMENT : S.I.A.E.P. DORE ALLIER
 Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		800 256,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	768 427,00	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 105,58	7 691,28
	Dettes fiscales et sociales		5 381,55
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes	5 441,69	1 798,31	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	789 974,27	815 127,19	

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

ETABLISSEMENT : S.I.A.E.P. DORE ALLIER

BILAN (en Euros)

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER - Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		77,64
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		77,64
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 470 433,25	7 156 335,67



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

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

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		1 392,60
Dotations et subventions reçues	1 499,00	87,81
Produits des services	93,75	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 592,75	1 480,48
Traitements, salaires, charges sociales	543,07	521,20
Achats et charges externes	430,40	381,14
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	369,66	418,21
Autres charges	67,78	65,10
Charges courantes non financières	1 410,91	1 385,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	181,83	94,81
Produits courants financiers	24,54	0,56
Charges courantes financières	-24,54	-0,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	157,30	94,25
RESULTAT COURANT	125,71	131,79
Produits exceptionnels	10,81	0,21
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	114,90	131,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	272,20	225,83

COMpte DE RESULTAT 2023

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

ETABLISSEMENT : S.I.A.E.P. DORE ALLIER

du 08/04/2023

Exercice 2023

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	3 432,90	4 691,99
Prestations de services	406 466,86	371 529,57
Divers	1 089 100,08	1 016 451,46
Production stockée		
Production immobilisée	47 258,33	63 454,18
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	612,11	3 914,79
Transferts de charges		
Autres produits	45 875,19	20 445,39
TOTAL I	1 592 745,47	1 480 487,38
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	430 397,03	381 170,61
Impôts et taxes sur rémunérations	6 799,77	7 530,34
Autres impôts, taxes et versement assimilés	37 652,26	35 143,72
Salaires et traitements	374 914,66	363 852,17

COMpte DE RESULTAT 2023

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

Exercice 2023

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	168 159,29	157 349,03
Dotations amortissements sur immob	369 657,46	393 469,42
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		24 736,00
Dot aux prov pour rigues et charges	23 332,10	22 427,70
Autres charges		
TOTAL II	1 410 912,57	1 385 679,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	181 832,90	94 808,38
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	24 535,06	562,67
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMpte DE RESULTAT 2023

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

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		24 535,06		562,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-24 535,06		-562,67
A + B - RESULTAT COURANT		157 297,84		94 245,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		24,00		10 829,09
Produits des cessions d'immobilisations		11 640,00		
Autres opérations en capital		114 046,59		120 958,64
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		125 710,59		131 787,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		10 810,94		207,92
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		10 810,94		207,92
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		114 899,65		131 579,81

ETABLISSEMENT : S.I.A.E.P. DORE ALLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 718 456,06	1 612 275,11	1 612 275,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 446 258,57	1 386 449,59	1 386 449,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	272 197,49	225 825,52	225 825,52



Opérations Compte de Tiers

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

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



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

ETABLISSEMENT : S.I.A.E.P. DORE ALLIER

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2023

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

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

Exercice 2023

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	2 235 554,26	1 924 659,88	4 160 214,14
Titres de recette émis (b)	1 416 146,66	1 913 145,34	3 329 292,00
Réductions de titres (c)		13 148,66	13 148,66
Recettes nettes (d = b - c)	1 416 146,66	1 899 996,68	3 316 143,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 235 554,26	1 924 659,88	4 160 214,14
Mandats émis (f)	1 381 957,56	1 628 072,68	3 010 030,24
Annulations de mandats (g)	15 052,00	273,49	15 325,49
Depenses nettes (h = f - g)	1 366 905,56	1 627 799,19	2 994 704,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	49 241,10	272 197,49	321 438,59
(h - d) Déficit			

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

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

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	682 586,80		49 241,10		731 827,90
Investissement	1 051 110,42	870 000,00	272 197,49		453 307,91
Fonctionnement	1 733 697,22	870 000,00	321 438,59		1 185 135,81
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 733 697,22	870 000,00	321 438,59		1 185 135,81

A Lagave, le 03.04.2024

Le Président



Vincent HAZEBERT

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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	32 000,00	1,26	32 001,26	32 000,00		32 000,00	1,26
21	Immobilisations corporelles	56 700,00	118 200,00	174 900,00	132 239,02		132 239,02	42 660,98
23	Immobilisations en cours	937 660,00	854 393,00	1 792 053,00	1 061 101,66	15 052,00	1 046 049,66	746 003,34
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 026 360,00	972 594,26	1 998 954,26	1 225 340,68	15 052,00	1 210 288,68	788 665,58
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 026 360,00	972 594,26	1 998 954,26	1 225 340,68	15 052,00	1 210 288,68	788 665,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	233 597,00	3 003,00	236 600,00	156 616,88		156 616,88	79 983,12
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	233 597,00	3 003,00	236 600,00	156 616,88		156 616,88	79 983,12
	TOTAL GENERAL	1 259 957,00	975 597,26	2 235 554,26	1 381 957,56	15 052,00	1 366 905,56	868 648,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

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
10	Dotations fonds divers et reserves		870 000,00	870 000,00	870 000,00		870 000,00	
13	Subventions d'investissement	193 900,00	59 400,00	253 300,00	176 489,20		176 489,20	76 810,80
16	Emprunts et dettes assimilées	651 961,00	-651 961,00					
	CHEFITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	845 861,00	277 439,00	1 123 300,00	1 046 489,20		1 046 489,20	76 810,80
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	845 861,00	277 439,00	1 123 300,00	1 046 489,20		1 046 489,20	76 810,80
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	60 010,00		60 010,00				60 010,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	354 086,00	15 571,46	369 657,46	369 657,46		369 657,46	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	414 096,00	15 571,46	429 667,46	369 657,46		369 657,46	60 010,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		682 586,80	682 586,80				682 586,80
	TOTAL GENERAL	1 259 957,00	975 597,26	2 235 554,26	1 416 146,66		1 416 146,66	819 407,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

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	530 360,00	148 742,42	679 102,42	468 051,29	12,00	468 049,29	211 053,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	588 100,00	2 500,00	590 600,00	577 052,83	5,49	577 047,34	13 552,66
014	Atténuations de produits	155 000,00		155 000,00	154 367,00		154 367,00	633,00
65	Autres charges de gestion courante	23 000,00	2 000,00	25 000,00	23 332,10		23 332,10	1 667,90
66	Charges financières	10 500,00		10 500,00				
67	Charges exceptionnelles	3 100,00	11 390,00	14 490,00	24 791,06	256,00	24 535,06	1 264,94
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	4 000,00	1 000,00	5 000,00	10 810,94		10 810,94	3 679,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 314 060,00	180 932,42	1 494 992,42	1 258 415,22	273,49	1 258 141,73	236 850,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	60 010,00		60 010,00				60 010,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	354 086,00	15 571,46	369 657,46	369 657,46		369 657,46	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	414 096,00	15 571,46	429 667,46	369 657,46		369 657,46	60 010,00
TOTAL GENERAL		1 728 156,00	196 503,88	1 924 659,88	1 628 072,68	273,49	1 627 799,19	296 860,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

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
013	Atténuations de charges	19 379,00		19 379,00	27 173,62		27 173,62	-7 794,62
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 434 680,00	1 000,46	1 435 680,46	1 665 515,50	12 148,66	1 653 366,84	-217 686,38
74	Subventions d'exploitation	1 000,00		1 000,00				1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	26 500,00		26 500,00	45 875,19		45 875,19	-19 375,19
77	Produits exceptionnels	13 000,00	10 390,00	23 390,00	17 352,04	1 000,00	16 352,04	7 037,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		1 000,00	1 000,00	612,11		612,11	387,89
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 494 559,00	12 390,46	1 506 949,46	1 756 528,46	13 148,66	1 743 379,80	-236 430,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	233 597,00	3 003,00	236 600,00	156 616,88		156 616,88	79 983,12
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	233 597,00	3 003,00	236 600,00	156 616,88		156 616,88	79 983,12
002	Résultat d'exploitation reporté	1 728 156,00	181 110,42	1 909 266,42				181 110,42
	TOTAL GENERAL	1 728 156,00	196 503,88	1 924 659,88	1 913 145,34	13 148,66	1 899 996,68	24 663,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Exercice 2023					
1641		Emprunts en euros	32 000,00		32 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16			32 000,00		32 000,00
21351		Batiments et dettes assimilées	6 416,03		6 416,03
2154		Matériel d'exploitation	17 984,25		17 984,25
2155		Matériel industriel	337,84		337,84
21561		Outillage industriel	33 454,22		33 454,22
2182		Service de distribution d'eau	72 342,84		72 342,84
2183		Matériel de transport	1 703,84		1 703,84
		Matériel de bureau et matériel informatique			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21			132 239,02		132 239,02
2313		Immobilisations corporelles	25 271,97		25 271,97
2315		Constructions	1 022 678,92		1 007 626,92
238		Installations matériels et outillage techniques		15 052,00	
		Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	13 150,77		13 150,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23			1 061 101,66		1 046 049,66
SOUS-TOTAL OPERATIONS			1 225 340,68		1 210 288,68
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT			1 225 340,68	15 052,00	1 210 288,68
139111		Agence de l'eau	23 433,84		23 433,84
139118		Autres	20 325,42		20 325,42
13913		Subvention d'équipement transférées au compte de résultat	49 203,32		49 203,32
		- Département			
13914		Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	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	47 258,33		47 258,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 entre sections			156 616,88		156 616,88
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			156 616,88		156 616,88

ETABLISSEMENT : S.I.A.E.P. DORE ALLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

Exercice 2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 381 957,56	15 052,00	1 366 905,56



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2023

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	870 000,00		870 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	870 000,00		870 000,00
1311	Agence de l'eau	6 122,25		6 122,25
1313	Département	170 366,95		170 366,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	176 489,20		176 489,20
SOUS-TOTAL OPERATIONS	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 046 489,20		1 046 489,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 046 489,20		1 046 489,20
28031	Amortissements frais d'études	12 849,00		12 849,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	965,13		965,13
28131	Bâtiments	43 718,00		43 718,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	23 367,47		23 367,47
28153	Installations à caractère spécifique	239 367,54		239 367,54
28154	Matériel industriel	5 670,68		5 670,68
28155	Outillage industriel	1 933,29		1 933,29
28156	Matériel spécifique d'exploitation	34 351,32		34 351,32
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 160,00		1 160,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	441,51		441,51
28182	Matériel de transport			
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 361,00		4 361,00
28184	Mobilier	1 031,52		1 031,52
28188	Amortissements autres	321,00		321,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	120,00		120,00
		369 657,46		369 657,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	369 657,46		369 657,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 416 146,66		1 416 146,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

Exercice 2023

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	197 977,99	12,00	197 965,99
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	101 671,20		101 671,20
6064	Fournitures administratives	3 671,01		3 671,01
6066	Carburants	15 406,76		15 406,76
6068	Autres matières et fournitures	1 666,70		1 666,70
6135	Locations mobilières	3 980,39		3 980,39
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	170,00		170,00
61521	Bâtiments publics	782,87		782,87
61528	Autres	6 549,68		6 549,68
61551	Matériel roulant	23 162,82		23 162,82
61558	Autres biens mobiliers	893,56		893,56
6156	Maintenance	13 914,24		13 914,24
6161	Multirisques	14 931,70		14 931,70
618	Divers	7 496,15		7 496,15
6226	Honoraires	3 725,60		3 725,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 900,00		1 900,00
6228	Divers	7 053,96		7 053,96
6232	Echantillons	1 405,00		1 405,00
6251	Voyages et déplacements	153,09		153,09
6256	Missions	443,58		443,58
6257	Réceptions	497,97		497,97
6261	Frais d'affranchissement	1 768,12		1 768,12
6262	Frais de télécommunications	16 649,40		16 649,40
627	Services bancaires et assimilés	860,42		860,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 264,50		3 264,50
6288	Autres	412,32		412,32
63512	Taxes foncières	1 684,00		1 684,00
6353	Impôts indirects	637,52		637,52
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	30 429,00		30 429,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	4 901,74		4 901,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	468 061,29	12,00	468 049,29
6331	Versement mobilité	815,99		815,99
6332	Cotisations versées au FNAL	271,87		271,87
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	4 895,92		4 895,92
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	815,99		815,99
6411	Salaires, appointements, commissions de base	299 151,43	5,49	299 145,94
6414	Indemnités et avantages divers	92 541,06		92 541,06
6415	Supplément familial	4 635,20		4 635,20
6451	Cotisations à l'URSSAF	43 019,08		43 019,08
6452	Cotisations aux mutuelles	2 679,00		2 679,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	89 685,34		89 685,34
6454	Cotisations au Pôle Emploi	490,32		490,32
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	25 543,83		25 543,83
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	9 500,00		9 500,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 932,72		1 932,72
648	Autres charges de personnel	1 075,08		1 075,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	577 052,83	5,49	577 047,34
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	154 367,00		154 367,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	154 367,00		154 367,00
6531	Indemnités	18 439,50		18 439,50
6541	Créances admises en non-valeur	2 532,40		2 532,40
6542	Créances éteintes	2 359,60		2 359,60
658	Charges diverses de gestion courante	0,60		0,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	23 332,10		23 332,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 364,06		24 364,06
66112	Intérêts - rattachement des icne	427,00	256,00	171,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	24 791,06	256,00	24 535,06
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	198,00		198,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 612,94		10 612,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 810,94		10 810,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 258 415,22	273,49	1 258 141,73
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	369 657,46		369 657,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	369 657,46		369 657,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	369 657,46		369 657,46
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 628 072,68	273,49	1 627 799,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

46800 - 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
64198	Autres remboursements	22 482,62		22 482,62
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 691,00		4 691,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges			
70111	Ventes d'eau aux abonnés	27 173,62		27 173,62
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	963 280,21	2 920,40	960 359,81
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	154 017,20	558,67	153 458,53
70128	Autres taxes et redevances	410,95		410,95
704	Travaux	30 815,43	93,35	30 722,08
7064	Locations de compteurs	103 630,01	5 114,30	98 515,71
7068	Autres prestations de service	359 696,55	874,90	358 821,65
7071	Compteurs	50 023,76	2 378,55	47 645,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	3 641,39	208,49	3 432,90
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	1 665 515,50	12 148,66	1 653 366,84
7588	Autres	19 132,33		19 132,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	26 742,86		26 742,86
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	45 875,19		45 875,19
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	24,00		24,00
778	Autres produits exceptionnels	11 640,00		11 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 688,04	1 000,00	4 688,04
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	17 352,04	1 000,00	16 352,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	612,11		612,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 756 528,46	13 148,66	1 743 379,80
722	Immobilisations corporelles	47 258,33		47 258,33
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	109 358,55		109 358,55

ETABLISSEMENT : S.I.A.E.P. DORE ALLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

Exercice 2023

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

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	156 616,88		156 616,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	156 616,88		156 616,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 913 145,34	13 148,66	1 899 996,68



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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		5 817,76						5 817,76		5 817,76
10228	Autres fonds d'investissement		795 876,06						795 876,06		795 876,06
1022	Sous Total compte 1022		795 876,06						795 876,06		795 876,06
102	Sous Total compte 102		801 693,82						801 693,82		801 693,82
1064	Rés règlementées		13 261,77						13 261,77		13 261,77
1068	Autres réserves	2 584 619,73				870 000,00			3 454 619,73		3 454 619,73
106	Sous Total compte 106	2 597 881,50				870 000,00			3 467 881,50		3 467 881,50
10	Sous Total compte 10	3 399 575,32				870 000,00			4 269 575,32		4 269 575,32
110	Report à nouveau solde créditeur		825 284,90	870 000,00				225 825,52	870 000,00	1 051 110,42	181 110,42
11	Sous Total compte 11		825 284,90	870 000,00		225 825,52			870 000,00	1 051 110,42	181 110,42
12	Résultat exercice bénéf ou perte		225 825,52	225 825,52					225 825,52	225 825,52	0,00
12	Sous Total compte 12		225 825,52	225 825,52					225 825,52	225 825,52	0,00
13111	Agence de l'eau		402 721,74					6 122,25		408 843,99	408 843,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
13118	Autres		610 372,86								610 372,86
1311	Sous Total		1 013 094,60								1 019 216,85
1313	compte 1311				6 122,25						
1314	Dépt		1 369 032,50								1 539 399,45
1317	Cnes		214 847,29								214 847,29
	Budget		24 222,23								24 222,23
	communautaire										
	fonds										
	structurels										
1318	Autres		253 302,10								253 302,10
131	Sous Total		2 874 498,72								3 050 987,92
139111	Agence de l'eau	149 133,68				23 433,84				172 567,52	
139118	Autres	243 966,08				20 325,42				264 291,50	
13911	Sous Total	393 099,76				43 759,26				436 859,02	
13913	compte 13911										
	Subv équipt	427 652,40				49 203,32				476 855,72	
13914	transf - Dépt										
	Subv équipt	65 850,65				7 154,41				73 005,06	
	transf - Cnes										
	et struc inter										
13917	Subv équipt	9 681,60				806,60				10 488,20	
	transf - BC et FS										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
13918	Subv équit transf autres	87 769,21				8 434,96		96 204,17		96 204,17	
1391	Sous Total compte 1391	984 053,62				109 358,55		1 093 412,17		1 093 412,17	
139	Sous Total compte 139	984 053,62				109 358,55		1 093 412,17		1 093 412,17	
13	Sous Total compte 13	984 053,62	2 874 498,72			109 358,55	176 489,20	1 093 412,17	3 050 987,92		1 957 575,75
1641	Emprunts en euros		800 000,00			32 000,00		32 000,00	800 000,00		768 000,00
164	Sous Total compte 164		800 000,00			32 000,00		32 000,00	800 000,00		768 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		256,00		427,00			256,00	683,00		427,00
1688	Sous Total compte 1688		256,00		427,00			256,00	683,00		427,00
168	Sous Total compte 168		256,00		427,00			256,00	683,00		427,00
16	Sous Total compte 16		800 256,00		427,00	32 000,00		32 256,00	800 683,00		768 427,00
2031	Total classe 1	984 053,62	8 125 440,46	1 096 081,52	226 252,52	141 358,55	1 046 489,20	2 221 493,69	9 398 182,18	1 093 412,17	8 270 100,66
203	Frais d'études	64 246,85						64 246,85		64 246,85	
	Sous Total compte 203	64 246,85						64 246,85		64 246,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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	94 856,63								94 856,63	
205	Sous Total compte 205	94 856,63								94 856,63	
20	Sous Total compte 20	159 103,48								159 103,48	
2111	Terrains nus	51 984,90								51 984,90	
2115	Terrains bâtis	65 177,52								65 177,52	
211	Sous Total compte 211	117 162,42								117 162,42	
2121	Terrains nus	44 136,39								44 136,39	
2125	Terrains bâtis	14 157,67								14 157,67	
212	Sous Total compte 212	58 294,06								58 294,06	
21311	Batiments exploitation	1 441 293,64								1 441 293,64	
21315	Batiments administratifs	100 536,76								100 536,76	
2131	Sous Total compte 2131	1 541 830,40								1 541 830,40	
21351	Batiments exploitation	390 945,11				6 416,03				397 361,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46800 - 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
21355	Batiments administratifs	25 074,63						25 074,63		25 074,63	
2135	Sous Total compte 2135	416 019,74				6 416,03		422 435,77		422 435,77	
213	Sous Total compte 213	1 957 850,14				6 416,03		1 964 266,17		1 964 266,17	
2151	Instal complexes spécial	19 845,36						19 845,36		19 845,36	
21531	Réseaux adduction eau	8 619 753,44						9 589 432,53		9 589 432,53	
2153	Sous Total compte 2153	8 619 753,44		969 679,09				9 589 432,53		9 589 432,53	
2154	Mat indust	206 505,24				17 984,25		224 489,49		224 489,49	
2155	Outillage industriel	29 305,47				337,84		29 643,31		29 643,31	
21561	Serv distribution eau	827 394,93				33 454,22		860 849,15		860 849,15	
2156	Sous Total compte 2156	827 394,93				33 454,22		860 849,15		860 849,15	
2157	Agencat amégat mat outill indust	14 048,71						14 048,71		14 048,71	
215	Sous Total compte 215	9 716 853,15		969 679,09		51 776,31		10 738 308,55		10 738 308,55	
2181	Instal gales agencat amngts divers	25 228,32						25 228,32		25 228,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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		
2182	Mat de transport	243 041,05				72 342,84				315 383,89	49 965,78	265 418,11	
2183	Mat bureau mat informatique	13 801,75				1 703,84				15 505,59	885,77	14 619,82	
2184	Mobilier	10 396,91								10 396,91		10 396,91	
2188	Autres	600,16								600,16		600,16	
218	Sous Total	293 068,19				74 046,68				367 114,87	50 851,55	316 263,32	
21	compte 218												
21	Sous Total	12 143 227,96		969 679,09		132 239,02				13 245 146,07	50 851,55	13 194 294,52	
21	compte 21												
2313	Constructions	3 519,02				25 271,97				28 790,99		28 790,99	
2315	Instal mat outil techn	571 017,87				1 069 937,25		15 052,00		1 640 955,12	984 731,09	656 224,03	
231	Sous Total	574 536,89				1 095 209,22		15 052,00		1 669 746,11	984 731,09	685 015,02	
231	compte 231												
238	Avances versées sur commandes d'immobili					13 150,77				13 150,77		13 150,77	
23	Sous Total	574 536,89						15 052,00		1 682 896,88	984 731,09	698 165,79	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	210,07								210,07		210,07	
276	Sous Total	210,07								210,07		210,07	
276	compte 276												

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46800 - 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
27	Sous Total compte 27	210,07						210,07			
28031	Amort frais études		48 942,51				12 849,00		61 791,51		61 791,51
2803	Sous Total compte 2803		48 942,51				12 849,00		61 791,51		61 791,51
2805	Concessions droits similaires brevets		88 423,46				965,13		89 388,59		89 388,59
280	Sous Total compte 280		137 365,97				13 814,13		151 180,10		151 180,10
28121	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 compte 2812		58 294,06						58 294,06		58 294,06
28131	Bâtiments		406 839,48				43 718,00		450 557,48		450 557,48
28135	Igaac constructions		318 280,45				23 367,47		341 647,92		341 647,92
2813	Sous Total compte 2813		725 119,93				67 085,47		792 205,40		792 205,40
28151	Instal complexes spécial		19 845,36						19 845,36		19 845,36
28153	Installations à caractère spécifique		5 317 483,16				239 367,54		5 556 850,70		5 556 850,70



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		189 121,15				5 670,68		194 791,83		194 791,83
28155	Outillage industriel		24 084,00				1 933,29		26 017,29		26 017,29
28156	Mat spécif exploit		719 257,16				34 351,32		753 608,48		753 608,48
28157	Amort agentct améogat mat		4 764,58				1 160,00		5 924,58		5 924,58
2815	Sous Total	6 274 555,41					282 482,83		6 557 038,24		6 557 038,24
28181	Instal gales agentct amngts divers	24 786,81					441,51		25 228,32		25 228,32
28182	Mat de transport	229 957,54		49 965,78			4 361,00	49 965,78	234 318,54		184 352,76
28183	Mat bureau mat informatique	12 455,71		885,77			1 031,52	885,77	13 487,23		12 601,46
28184	Mobilier	6 749,35					321,00		7 070,35		7 070,35
28188	Amort autres	360,00					120,00		480,00		480,00
2818	Sous Total	274 309,41		50 851,55			6 275,03	50 851,55	280 584,44		229 732,89
281	compte 2818										
281	Sous Total	7 332 278,81		50 851,55			355 843,33	50 851,55	7 688 122,14		7 637 270,59
28	compte 281										
28	Sous Total	7 469 644,78		50 851,55			369 657,46	50 851,55	7 839 302,24		7 788 450,69
	compte 28										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46800 - 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	12 877 078,40	7 469 644,78	1 020 530,64	1 020 530,64	1 240 599,01	384 709,46	15 138 208,05	8 874 884,88	14 051 773,86	7 788 450,69
4011	Fournisseurs		7 691,29	501 706,15	510 120,44			501 706,15	517 811,73		16 105,58
401	Sous Total		7 691,29	501 706,15	510 120,44			501 706,15	517 811,73		16 105,58
4041	compte 401										
404	Fournis immob			1 410 310,67	1 410 310,67			1 410 310,67	1 410 310,67		0,00
	Sous Total			1 410 310,67	1 410 310,67			1 410 310,67	1 410 310,67		0,00
40	compte 404										
	Sous Total		7 691,29	1 912 016,82	1 920 431,11			1 912 016,82	1 928 122,40		16 105,58
411	compte 40										
41	Clients	71 858,34		1 812 486,83	1 793 192,60			1 884 345,17	1 793 192,60	91 152,57	
4161	Créances douteuses	52 543,92		32 866,56	40 152,82			85 410,48	40 152,82	45 257,66	
416	Sous Total	52 543,92		32 866,56	40 152,82			85 410,48	40 152,82	45 257,66	
41	compte 416										
	Sous Total	124 402,26		1 845 353,39	1 833 345,42			1 969 755,65	1 833 345,42	136 410,23	
421	Personnel - rémunérations dues			335 470,99	335 470,99			335 470,99	335 470,99		0,00
42	Sous Total			335 470,99	335 470,99			335 470,99	335 470,99		0,00
431	compte 42										
	Sécurité sociale			81 063,00	81 063,00			81 063,00	81 063,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
437	Autres organismes sociaux			151 437,15	151 437,15			151 437,15	151 437,15		0,00
43	Sous Total compte 43			232 500,15	232 500,15			232 500,15	232 500,15		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 664,59	6 664,59			6 664,59	6 664,59		0,00
442	Sous Total compte 442			6 664,59	6 664,59			6 664,59	6 664,59		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			11 836,00	11 836,00			11 836,00	11 836,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			11 836,00	11 836,00			11 836,00	11 836,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			222 933,51	222 933,51			222 933,51	222 933,51		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	862,73		81 362,67	79 683,02			82 225,40	79 683,02	2 542,38	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	104 425,00		1 326 296,00	1 238 793,00			1 430 721,00	1 238 793,00	191 928,00	
4456	Sous Total compte 4456	105 287,73		1 630 592,18	1 541 409,53			1 735 879,91	1 541 409,53	194 470,38	
44571	Etat - TVA collectée		752,63	118 538,82	117 786,19			118 538,82	118 538,82		0,00
4457	Sous Total compte 4457		752,63	118 538,82	117 786,19			118 538,82	118 538,82		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			104 425,00	104 425,00			104 425,00	104 425,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46800 - 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
4458	Sous Total compte 4458			104 425,00	104 425,00					104 425,00	0,00
445	Sous Total compte 445	105 287,73	752,63	1 865 392,00	1 775 456,72			1 970 679,73	1 776 209,35	194 470,38	0,00
446	Agences de l'eau			184 796,00	184 796,00			184 796,00	184 796,00		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés		4 628,96	14 028,25	9 399,29			14 028,25	14 028,25		0,00
44	Sous Total compte 44	105 287,73	5 381,59	2 070 880,84	1 976 316,60			2 176 168,57	1 981 698,19	194 470,38	0,00
4621	Créances cess immob - amiable			11 890,00	11 890,00			11 890,00	11 890,00		0,00
462	Sous Total compte 462			11 890,00	11 890,00			11 890,00	11 890,00		0,00
466	Excédit de versement		1 798,31	16 556,41	20 199,79			16 556,41	21 998,10		5 441,69
46711	Autres comptes créditeurs			36 778,94	36 778,94			36 778,94	36 778,94		0,00
4671	Sous Total compte 4671			36 778,94	36 778,94			36 778,94	36 778,94		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			40 547,45	40 547,45			40 547,45	40 547,45		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	67,31						67,31		67,31	
4672	Sous Total compte 4672	67,31		40 547,45	40 547,45			40 614,76	40 547,45	67,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
467	Sous Total compte 467	67,31		77 326,39	77 326,39			77 393,70	77 326,39	67,31	
46	Sous Total compte 46	67,31	1 798,31	105 772,80	109 416,18			105 840,11	111 214,49		5 374,38
4713	Recettes percues avant émission titres			233 673,96	233 673,96			233 673,96	233 673,96		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		76,41	14 334,93	14 258,52			14 334,93	14 334,93		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			11 136,57	11 136,57			11 136,57	11 136,57		0,00
47141	Sous Total compte 47141		76,41	25 471,50	25 395,09			25 471,50	25 471,50		0,00
47143	Flux d'encaissement: à réimputer			292,09	292,09			292,09	292,09		0,00
4714	Sous Total compte 4714		76,41	25 763,59	25 687,18			25 763,59	25 763,59		0,00
47171	Recettes relevé Bdf - Hors Héra			1 132,57	1 132,57			1 132,57	1 132,57		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 132,57	1 132,57			1 132,57	1 132,57		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			8 774,61	8 774,61			8 774,61	8 774,61		0,00
471	Sous Total compte 471		76,41	269 344,73	269 268,32			269 344,73	269 344,73		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			60 415,34	60 415,34			60 415,34	60 415,34		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
4722	DACR			860,42	860,42					860,42	0,00
	commission										
	carte bancaire										
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			7 971,17	7 971,17					7 971,17	0,00
472	Sous Total compte 472			69 246,93	69 246,93					69 246,93	0,00
4751	Redevables sur rôle			1 588 951,44	1 588 951,44					1 588 951,44	0,00
4757	Produits sur rôle			1 505 851,33	1 505 851,33					1 505 851,33	0,00
4758	TVA sur rôle			82 810,85	82 810,85					82 810,85	0,00
475	Sous Total compte 475			3 177 613,62	3 177 613,62					3 177 613,62	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,23	5,82	4,59					5,82	0,00
478	Sous Total compte 478		1,23	5,82	4,59					5,82	0,00
47	Sous Total compte 47		77,64	3 516 211,10	3 516 133,46					3 516 211,10	0,00
491	Dépréciat clients		20 821,21	612,11						20 821,21	20 209,10
49	Sous Total compte 49		20 821,21	612,11						20 821,21	20 209,10
	Total classe 4	229 757,30	35 770,04	10 018 818,20	9 923 613,91			10 248 575,50	9 959 383,95	330 947,92	41 756,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement TIP à l'encaissement TIP impayés Autres valeurs impayées			310 561,18	310 561,18					310 561,18	0,00
5116	compte 5117			442 479,80	442 479,80					442 479,80	0,00
51176	compte 511			1 236,50	1 236,50					1 236,50	0,00
51178	compte au trésor			1 757,99	1 757,99					1 757,99	0,00
5117	Sous Total			2 994,49	2 994,49					2 994,49	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	257,21		82 170,69	82 162,74					82 427,90	265,16
511	Sous Total	257,21		838 206,16	838 198,21					838 463,37	265,16
515	Compte au trésor	1 539 277,56		2 129 362,94	2 773 034,40					3 668 640,50	895 606,10
51	Sous Total	1 539 534,77		2 967 569,10	3 611 232,61					4 507 103,87	895 871,26
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	431,19		68,81						500,00	500,00
541	Sous Total	431,19		68,81						500,00	500,00
54	compte 541			68,81						500,00	500,00
580	compte 54 Opérations d'ordre budgétaires			526 274,34	526 274,34					526 274,34	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46800 - 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
584	Encaissements chèques par lecture opt			492 625,82	492 625,82			492 625,82	492 625,82		0,00
5872	Cpte pivot - ANV										
587	Sous Total compte 587			2 532,40	2 532,40			2 532,40	2 532,40		0,00
588	Autres virements internes			2 532,40	2 532,40			2 532,40	2 532,40		0,00
58	Sous Total compte 58			11 192,68	11 192,68			11 192,68	11 192,68		0,00
	Total classe 5	1 539 965,96		1 032 625,24	1 032 625,24			1 032 625,24	1 032 625,24		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			4 000 263,15	4 643 857,85			197 977,99	4 643 857,85	896 371,26	
6063	Autres fournitures							12,00	12,00	197 965,99	
6064	entretien et petit équipt							101 671,20	101 671,20	101 671,20	
6066	Fournitures administratives							3 671,01	3 671,01	3 671,01	
6068	Carburants							15 406,76	15 406,76	15 406,76	
	Autres matières et fournitures							1 666,70	1 666,70	1 666,70	
606	Sous Total compte 606			320 393,66	320 393,66			320 393,66	320 393,66	320 381,66	
60	Sous Total compte 60			320 393,66	320 393,66			320 393,66	320 393,66	320 381,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
6135	Locations mobilières					3 980,39		3 980,39		3 980,39	
6137	Redev droits passage					170,00		170,00		170,00	
613	diverses					4 150,39		4 150,39		4 150,39	
61521	Sous Total compte 613					782,87		782,87		782,87	
61528	Bâtiments publics					6 549,68		6 549,68		6 549,68	
6152	Autres					7 332,55		7 332,55		7 332,55	
61551	Sous Total compte 6152					23 162,82		23 162,82		23 162,82	
61558	Mat roulant					893,56		893,56		893,56	
6155	Autres biens mobiliers					24 056,38		24 056,38		24 056,38	
6156	Sous Total compte 6155					13 914,24		13 914,24		13 914,24	
615	Maintenance					45 303,17		45 303,17		45 303,17	
6161	Sous Total compte 615					14 931,70		14 931,70		14 931,70	
616	Multirisques					14 931,70		14 931,70		14 931,70	
	Sous Total compte 616					14 931,70		14 931,70		14 931,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
618	Divers					7 496,15		7 496,15		7 496,15	
61	Sous Total compte 61					71 881,41		71 881,41		71 881,41	
6226	Honoraires					3 725,60		3 725,60		3 725,60	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6228	Divers					7 053,96		7 053,96		7 053,96	
622	Sous Total compte 622					12 679,56		12 679,56		12 679,56	
6232	Echantillons										
623	Sous Total compte 623					1 405,00		1 405,00		1 405,00	
6251	Voyages et déplacements					153,09		153,09		153,09	
6256	Missions					443,58		443,58		443,58	
6257	Réceptions					497,97		497,97		497,97	
625	Sous Total compte 625					1 094,64		1 094,64		1 094,64	
6261	Frais d'affranchissement					1 768,12		1 768,12		1 768,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
6262	Frais de télécommunication					16 649,40		16 649,40		16 649,40	
626	Sous Total compte 626					18 417,52		18 417,52		18 417,52	
627	Services bancaires et assimilés					860,42		860,42		860,42	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 264,50		3 264,50		3 264,50	
6288	Autres					412,32		412,32		412,32	
628	Sous Total compte 628					3 676,82		3 676,82		3 676,82	
62	Sous Total compte 62					38 133,96		38 133,96		38 133,96	
6331	Versement mobilité					815,99		815,99		815,99	
6332	Cotisations versées au FNAL					271,87		271,87		271,87	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 895,92		4 895,92		4 895,92	
6338	Autres impôts taxes et verst assimilés					815,99		815,99		815,99	
633	Sous Total compte 633					6 799,77		6 799,77		6 799,77	
63512	Taxes Foncières					1 684,00		1 684,00		1 684,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46800 - 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
6351	Sous Total compte 6351			1 684,00		1 684,00		1 684,00		1 684,00	
6353	Impôts indirects			637,52		637,52		637,52		637,52	
635	Sous Total compte 635			2 321,52		2 321,52		2 321,52		2 321,52	
6371	Redev versée agence eau prélèvement eau			30 429,00		30 429,00		30 429,00		30 429,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés			4 901,74		4 901,74		4 901,74		4 901,74	
637	Sous Total compte 637			35 330,74		35 330,74		35 330,74		35 330,74	
63	Sous Total compte 63			44 452,03		44 452,03		44 452,03		44 452,03	
6411	Salaires, appoint base			299 151,43	5,49	299 151,43	5,49	299 145,94		299 145,94	
6414	Indemnités et avantages divers			92 541,06		92 541,06		92 541,06		92 541,06	
6415	Supplément familial			4 635,20		4 635,20		4 635,20		4 635,20	
64198	Autres remboursements				22 482,62		22 482,62		22 482,62		22 482,62
6419	Sous Total compte 6419				22 482,62		22 482,62		22 482,62		22 482,62
641	Sous Total compte 641			396 327,69	22 488,11	396 327,69	22 488,11	396 327,69	22 488,11	373 839,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
6451	Cotisations à l'URSSAF			43 019,08		43 019,08		43 019,08		43 019,08	
6452	Cotisations aux mutuelles			2 679,00		2 679,00		2 679,00		2 679,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			89 685,34		89 685,34		89 685,34		89 685,34	
6454	Cotisations au Pôle Emploi			490,32		490,32		490,32		490,32	
6458	Cotisations autres organismes sociaux			25 543,83		25 543,83		25 543,83		25 543,83	
6459	Rembst charges sécu sociale				4 691,00		4 691,00		4 691,00		4 691,00
645	Prévoyance			161 417,57	4 691,00	161 417,57	4 691,00	161 417,57	4 691,00	156 726,57	
6474	Sous Total compte 645			9 500,00		9 500,00		9 500,00		9 500,00	
6475	Verst aux oeuvres sociales			1 932,72		1 932,72		1 932,72		1 932,72	
647	Médecine du travail pharmacie			11 432,72		11 432,72		11 432,72		11 432,72	
648	Sous Total compte 647			1 075,08		1 075,08		1 075,08		1 075,08	
64	Autres charges de personnel			570 253,06	27 179,11	570 253,06	27 179,11	570 253,06	27 179,11	543 073,95	
6531	Sous Total compte 64 Indemnités			18 439,50		18 439,50		18 439,50		18 439,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
653	Sous Total compte 653			18 439,50		18 439,50		18 439,50		18 439,50	
6541	Créances admises en non-valeur			2 532,40		2 532,40		2 532,40		2 532,40	
6542	Créances éteintes			2 359,60		2 359,60		2 359,60		2 359,60	
654	Sous Total compte 654			4 892,00		4 892,00		4 892,00		4 892,00	
658	Charges diverses Gest courante			0,60		0,60		0,60		0,60	
65	Sous Total compte 65			23 332,10		23 332,10		23 332,10		23 332,10	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			24 364,06		24 364,06		24 364,06		24 364,06	
66112	Intérêts - rattachement des icne			427,00	256,00	427,00	256,00	427,00	256,00	171,00	
6611	Sous Total compte 6611			24 791,06	256,00	24 791,06	256,00	24 791,06	256,00	24 535,06	
661	Sous Total compte 661			24 791,06	256,00	24 791,06	256,00	24 791,06	256,00	24 535,06	
66	Sous Total compte 66			24 791,06	256,00	24 791,06	256,00	24 791,06	256,00	24 535,06	
6718	Autres charg except sur opérat gestion			198,00		198,00		198,00		198,00	
671	Sous Total compte 671			198,00		198,00		198,00		198,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46800 - S.I.A.E.P. DORE ALLIER - 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
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 612,94		10 612,94		10 612,94	
67	Sous Total compte 67			10 810,94		10 810,94		10 810,94		10 810,94	
6811	DA - immob corpo et incorpo			369 657,46		369 657,46		369 657,46		369 657,46	
681	Sous Total compte 681			369 657,46		369 657,46		369 657,46		369 657,46	
68	Sous Total compte 68			369 657,46		369 657,46		369 657,46		369 657,46	
	Total classe 6			1 473 705,68	27 447,11	1 473 705,68	27 447,11	1 473 705,68	27 447,11	1 473 432,19	27 173,62
70111	Ventes d'eau aux abonnés			2 920,40	963 280,21	2 920,40	963 280,21	2 920,40	963 280,21		960 359,81
7011	Sous Total compte 7011			2 920,40	963 280,21	2 920,40	963 280,21	2 920,40	963 280,21		960 359,81
701241	Recouvrt redev pollution domestique			558,67	154 017,20	558,67	154 017,20	558,67	154 017,20		153 458,53
701249	Reverst redev pollution domestique			154 367,00		154 367,00		154 367,00		154 367,00	
70124	Sous Total compte 70124			154 925,67	154 017,20	154 925,67	154 017,20	154 925,67	154 017,20	908,47	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou				410,95		410,95		410,95		410,95
70125	Sous Total compte 70125				410,95		410,95		410,95		410,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
70128	Autres taxes et redevances			93,35	30 815,43	93,35	30 815,43				30 722,08
7012	Sous Total compte 7012			155 019,02	185 243,58	155 019,02	185 243,58				30 224,56
701	Sous Total compte 701			157 939,42	1 148 523,79	157 939,42	1 148 523,79				990 584,37
704	Travaux			5 114,30	103 630,01	5 114,30	103 630,01				98 515,71
7064	Locations de compteurs			874,90	359 696,55	874,90	359 696,55				358 821,65
7068	Autres prestations de service			2 378,55	50 023,76	2 378,55	50 023,76				47 645,21
706	Sous Total compte 706			3 253,45	409 720,31	3 253,45	409 720,31				406 466,86
7071	Compteurs			208,49	3 641,39	208,49	3 641,39				3 432,90
707	Sous Total compte 707			208,49	3 641,39	208,49	3 641,39				3 432,90
70	Sous Total compte 70			166 515,66	1 665 515,50	166 515,66	1 665 515,50				1 498 999,84
722	Immobilisations corporelles				47 258,33		47 258,33				47 258,33
72	Sous Total compte 72				47 258,33		47 258,33				47 258,33
752	Revenus immobiliers non aff a activ profes				19 132,33		19 132,33				19 132,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

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
7588	Autres					26 742,86	26 742,86	26 742,86	26 742,86		
758	Sous Total compte 758					26 742,86	26 742,86	26 742,86	26 742,86		
75	Sous Total compte 75					45 875,19	45 875,19	45 875,19	45 875,19		
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					24,00	24,00	24,00	24,00		
775	Produits cessions éléments actif					11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00		
777	Quote part subv invest virée au résultat					109 358,55	109 358,55	109 358,55	109 358,55		
778	Autres produits exceptionnels					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
77	Sous Total compte 77					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
7817	Reprises dépréciations actifs circulants					612,11	612,11	612,11	612,11		
781	Sous Total compte 781					612,11	612,11	612,11	612,11		
78	Sous Total compte 78					612,11	612,11	612,11	612,11		
	Total classe 7					1 885 971,72	1 885 971,72	1 885 971,72	1 885 971,72		
	Total Général	15 630 855,28	15 630 855,28	16 135 693,51	15 814 254,92	3 023 178,90	3 344 617,49	167 515,66	167 515,66	18 000 304,40	18 000 304,40

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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



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

Exercice 2023

Page des signatures

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

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de S.I.A.E.P. DORE ALLIER - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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.

03.04.2024

A DRFIP DE L'Auvergne ET DEPT..., le 23/02/2024

A THIERS, le 04/03/2024

A, le

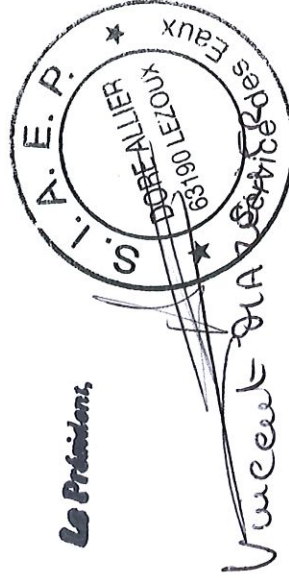
de zoro, 08/04/2024

de A. E. P. Dore Allier
Service des Eaux



*Certifié exécutoire,
reçu en sous-facture le: 08 AVR. 2024
Publié le: 08 AVR. 2024*

Le Président,



cusé de réception en préfecture
3-200087310-20240403-CDG2023-BF
çu le 08/04/2024

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0