

SIAEP DORE ALLIER
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 14/02/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)				
Terrains		35,71	Dotations	5,82
Constructions		117,16	Fonds Globalisés	795,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		1 119,33	Réserves	3 479,52
Immobilisations corporelles en cours		4 370,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		749,27	Report à nouveau	441,67
Autres immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice	166,22
Total immobilisations corporelles (nettes)		6 423,30		
Immobilisations financières			Subventions transférables	1 899,72
		0,21	Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		6 459,22		
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	6 788,83
Créances			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		207,80		
Disponibilités		871,27	Dettes financières à long terme	736,41
Autres actifs circulant			Fournisseurs (2)	11,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 079,07	Autres dettes à court terme	1,57
Comptes de régularisations			Total dettes à court terme	12,71
			TOTAL DETTES	749,11
			Comptes de régularisations	0,35
TOTAL ACTIF		7 538,29	TOTAL PASSIF	7 538,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			10 552,24	2 455,34
	Frais d'études, de R et D			114 756,01	5 468,04
	Conces, brev, licences, marques, procéd			89 598,59	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété			117 162,42	117 162,42
	Constructions en toute propriété			1 119 325,20	1 172 060,77
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop			4 370 301,83	4 181 270,31
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours			67 238,09	86 530,43
	Immobilisations affectées en toute prop			749 270,90	698 165,79
	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			6 459 008,10	6 263 113,10

BILAN (en Euros)

		Exercice 2024		Exercice 2023	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUIVE	REPORT Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affectation Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	14 583 385,06	8 124 376,96	6 459 008,10	6 263 113,10
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	14 583 595,13	8 124 376,96	6 459 218,17	6 263 323,17

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
	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	20 209,10	98 487,71	116 201,13
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres		109 309,76	194 470,38
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie		871 271,54	896 371,26
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	20 209,10	1 079 069,01	1 207 110,08

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 682 873,24	8 144 586,06	7 538 287,18	7 470 433,25

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	5 817,76	5 817,76
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	3 479 521,50	3 467 881,50
	Résultat de l'exercice	441 667,91	181 110,42
	Subventions d'investissement	166 222,42	272 197,49
	Provisions réglementées	1 899 719,88	1 957 575,75
	Fonds globalisés	795 876,06	795 876,06
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		6 788 825,53	6 680 458,98

BILAN (en Euros)

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	736 405,00	768 427,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 132,17	16 105,58
	Dettes fiscales et sociales	239,63	
	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	1 334,79	5 441,69
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		749 111,59	789 974,27

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

46800 - SIAEP DORE ALLIER Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 483,94	1 499,00
Produits des services	57,22	93,75
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 541,16	1 592,75
Traitements, salaires, charges sociales	591,28	543,07
Achats et charges externes	384,29	430,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	403,66	369,66
Autres charges	81,32	67,78
Charges courantes non financières	1 460,55	1 410,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	80,61	181,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	25,34	24,54
RESULTAT COURANT FINANCIER	-25,34	-24,54
RESULTAT COURANT	55,27	157,30
Produits exceptionnels	118,37	125,71
Charges exceptionnelles	7,42	10,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	110,95	114,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	166,22	272,20

COMPTE DE RESULTAT 2024

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		7 001,17	3 432,90
Prestations de services		422 379,13	406 466,86
Divers		1 054 560,51	1 089 100,08
Production stockée			
Production immobilisée		24 264,74	47 258,33
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations et provisions			612,11
Transferts de charges			
Autres produits		32 951,26	45 875,19
TOTAL I		1 541 156,81	1 592 745,47
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achat de mat prem et autres approvis			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		384 290,82	430 397,03
Impôts et taxes sur rémunérations		7 893,89	6 799,77
Autres impôts, taxes et versem assimilés		34 431,40	37 652,26
Salaires et traitements		415 235,43	374 914,66

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	176 040,35	168 159,29
Dotations amortissements sur immob	403 655,46	369 657,46
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges	38 997,68	23 332,10
TOTAL II	1 460 545,03	1 410 912,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	80 611,78	181 832,90
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	25 341,80	24 535,06
Pertes de change		

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV		25 341,80	24 535,06
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-25 341,80	-24 535,06
A + B - RESULTAT COURANT		55 269,98	157 297,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			24,00
Autres opérations de gestion		125,97	11 640,00
Produits des cessions d'immobilisations			114 046,59
Autres opérations en capital		118 245,87	
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		118 371,84	125 710,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		7 419,40	10 810,94
Valeur comptable des immo cédées			
Autres opérations en capital			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI		7 419,40	10 810,94
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		110 952,44	114 899,65

cuse de reception en prefecture
3-200087310-20250326-CG2024-BF
çu le 27/03/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

46800 - SIAEP DORE ALLIER		Exercice 2024	
POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 659 528,65	1 718 456,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 493 306,23	1 446 258,57
RESULTAT DE L'EXERCICE		166 222,42	272 197,49

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

N° COPIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056
cuse de reception en prefecture
3-200087310-20250326-CG2024-BF
çu le 27/03/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

ETABLISSEMENT : SIAEP DORE ALLIER

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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

RECETTES		SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)		1 882 574,90	2 269 295,91	4 151 870,81
Titres de recette émis (b)		466 744,59	1 869 567,87	2 336 312,46
Réductions de titres (c)			43 479,97	43 479,97
Recettes nettes (d = b - c)		466 744,59	1 826 087,90	2 292 832,49
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)		1 882 574,90	2 269 295,91	4 151 870,81
Mandats émis (f)		740 855,46	1 664 516,87	2 405 372,33
Annulations de mandats (g)			4 651,39	4 651,39
Depenses nettes (h = f - g)		740 855,46	1 659 865,48	2 400 720,94
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent			166 222,42	
(h - d) Déficit		274 110,87		107 888,45

46800 - SIAEP DORE ALLIER		Exercice 2024			
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	731 827,90		-274 110,87		457 717,03
Fonctionnement	453 307,91	11 640,00	166 222,42		607 890,33
TOTAL I	1 185 135,81	11 640,00	-107 888,45		1 065 607,36
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 185 135,81	11 640,00	-107 888,45		1 065 607,36

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	0,90	32 000,90	32 000,00		32 000,00	0,90
20	Immobilisations incorporelles	123 000,00		123 000,00	30 451,62		30 451,62	92 548,38
21	Immobilisations corporelles	59 800,00	15 000,00	74 800,00	62 451,58		62 451,58	12 348,42
23	Immobilisations en cours	301 500,00	1 113 234,00	1 414 734,00	482 382,52		482 382,52	932 351,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	516 300,00	1 128 234,90	1 644 534,90	607 285,72		607 285,72	1 037 249,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	516 300,00	1 128 234,90	1 644 534,90	607 285,72		607 285,72	1 037 249,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	169 602,00	68 438,00	238 040,00	133 569,74		133 569,74	104 470,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	169 602,00	68 438,00	238 040,00	133 569,74		133 569,74	104 470,26
TOTAL GENERAL		685 902,00	1 196 672,90	1 882 574,90	740 855,46		740 855,46	1 141 719,44

Etat Consommation des Crédits

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		11 640,00	11 640,00	11 640,00		11 640,00	
13	Subventions d'investissement	229 256,00		229 256,00	51 449,13		51 449,13	177 806,87
16	Emprunts et dettes assimilées	86 986,00		86 986,00				86 986,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	316 242,00	11 640,00	327 882,00	63 089,13		63 089,13	264 792,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	316 242,00	11 640,00	327 882,00	63 089,13		63 089,13	264 792,87
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		409 580,00	409 580,00				409 580,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	369 660,00	43 625,00	413 285,00	403 655,46		403 655,46	9 629,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	369 660,00	453 205,00	822 865,00	403 655,46		403 655,46	419 209,54
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		731 827,90	731 827,90				731 827,90
TOTAL GENERAL		685 902,00	1 196 672,90	1 882 574,90	466 744,59		466 744,59	1 415 830,31

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2024

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	458 100,00	122 200,91	580 300,91	422 946,61	4 224,39	418 722,22	161 578,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	617 250,00	1 000,00	618 250,00	612 938,92		612 938,92	5 311,08
014	Atténuations de produits	155 000,00		155 000,00	152 790,00		152 790,00	2 210,00
65	Autres charges de gestion courante	35 280,00	8 000,00	43 280,00	38 997,68		38 997,68	4 282,32
66	Charges financières	25 900,00	200,00	26 100,00	25 768,80	427,00	25 341,80	758,20
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	7 500,00	9 500,00	7 419,40		7 419,40	2 080,60
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	6 000,00	8 000,00	14 000,00				14 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 299 530,00	146 900,91	1 446 430,91	1 260 861,41	4 651,39	1 256 210,02	190 220,89
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		409 580,00	409 580,00				409 580,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	369 660,00	43 625,00	413 285,00	403 655,46		403 655,46	9 629,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	369 660,00	453 205,00	822 865,00	403 655,46		403 655,46	419 209,54
TOTAL GENERAL		1 669 190,00	600 105,91	2 269 295,91	1 664 516,87	4 651,39	1 659 865,48	609 430,43

cusé de reception en préfecture

3-200087310-20250326-CG2024-BF

çu le 27/03/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

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	11 088,00		11 088,00	13 769,25		13 769,25	-2 681,25
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 439 500,00		1 439 500,00	1 679 710,78	42 979,97	1 636 730,81	-197 230,81
75	Autres produits de gestion courante	36 500,00	82 000,00	118 500,00	32 951,26		32 951,26	85 548,74
77	Produits exceptionnels	6 500,00		6 500,00	9 566,84	500,00	9 066,84	-2 566,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	6 000,00	8 000,00	14 000,00				14 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 499 588,00	90 000,00	1 589 588,00	1 735 998,13	43 479,97	1 692 518,16	-102 930,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	169 602,00	68 438,00	238 040,00	133 569,74		133 569,74	104 470,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	169 602,00	68 438,00	238 040,00	133 569,74		133 569,74	104 470,26
002	Résultat d'exploitation reporté		441 667,91	441 667,91				441 667,91
TOTAL GENERAL		1 669 190,00	600 105,91	2 269 295,91	1 869 567,87	43 479,97	1 826 087,90	443 208,01

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	32 000,00		32 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	32 000,00		32 000,00
2031	Frais d'études	10 552,24		10 552,24
2051	Concessions et droits assimilés	19 899,38		19 899,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	30 451,62		30 451,62
21351	Batiments d'exploitation	10 960,38		10 960,38
2154	Matériel industriel	15 155,46		15 155,46
21561	Service de distribution d'eau	35 192,40		35 192,40
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 143,34		1 143,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	62 451,58		62 451,58
2313	Constructions	9 369,59		9 369,59
2315	Installations matériels et outillage techniques	473 012,93		473 012,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	482 382,52		482 382,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	607 285,72		607 285,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	607 285,72		607 285,72
139111	Agence de l'eau	16 927,84		16 927,84
139118	Autres	20 325,42		20 325,42
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	55 655,77		55 655,77
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	24 264,74		24 264,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 569,74		133 569,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	133 569,74		133 569,74

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056
cuse de reception en prefecture
3-200087310-20250326-CG2024-BF
çu le 27/03/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

ETABLISSEMENT : SIAEP DORE ALLIER

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENDSES

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	740 855,46		740 855,46

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1064 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Réserves réglementées	11 640,00		11 640,00
1313 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SOUS-TOTAL	Dotations fonds divers et reserves Département Subventions d'investissement CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 640,00 51 449,13 51 449,13 63 089,13		11 640,00 51 449,13 51 449,13 63 089,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 089,13		63 089,13
28031 2805	Amortissements frais d'études	2 455,34		2 455,34
28131 28135	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires Bâtiments Installations générales agencements aménagements des constructions	210,00 43 718,00 19 977,95		210,00 43 718,00 19 977,95
28153	Installations à caractère spécifique	271 325,00		271 325,00
28154 28155 28156	Matériel industriel Outillage industriel Matériel spécifique	7 128,47 1 429,63 35 815,39		7 128,47 1 429,63 35 815,39
28157	d'exploitation Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 160,00		1 160,00
28182 28183	Matériel de transport Matériel de bureau et matériel informatique	18 829,00 1 165,52		18 829,00 1 165,52
28184 28188	Mobilier Amortissements autres	321,00 120,16		321,00 120,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	403 655,46		403 655,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	403 655,46		403 655,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	466 744,59		466 744,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	131 646,12	3 081,54	128 564,58
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	92 696,34		92 696,34
6064	Fournitures administratives	3 012,07		3 012,07
6066	Carburants	16 162,11		16 162,11
6068	Autres matières et fournitures	1 419,13		1 419,13
6135	Locations mobilières	2 476,96		2 476,96
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	922,41		922,41
61521	Bâtiments publics	314,00		314,00
61528	Autres	8 616,00		8 616,00
61551	Matériel roulant	17 931,80		17 931,80
61558	Autres biens mobiliers	3 376,81		3 376,81
6156	Maintenance	19 323,67		19 323,67
6161	Multirisques	23 779,73		23 779,73
618	Divers	11 453,00		11 453,00
6226	Honoraires	3 838,10		3 838,10
6228	Divers	17 510,14		17 510,14
6251	Voyages et déplacements	560,29		560,29
6256	Missions	242,11		242,11
6257	Réceptions	170,53		170,53
6261	Frais d'affranchissement	9 283,74		9 283,74
6262	Frais de télécommunications	19 241,56	1 142,85	18 098,71
627	Services bancaires et assimilés	912,77		912,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 419,60		3 419,60
6288	Autres	206,22		206,22

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	1 750,00		1 750,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	27 853,00		27 853,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	4 828,40		4 828,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	422 946,61	4 224,39	418 722,22
6331	Versement mobilité	1 340,33		1 340,33
6332	Cotisations versées au FNAL	297,90		297,90
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	5 362,19		5 362,19
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	893,47		893,47
6411	Salaires, appointements, commissions de base	314 482,24		314 482,24
6414	Indemnités et avantages divers	106 512,70		106 512,70
6415	Supplément familial	4 256,42		4 256,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	44 153,62		44 153,62
6452	Cotisations aux mutuelles	2 432,00		2 432,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	97 271,39		97 271,39
6454	Cotisations au Pôle Emploi	508,36		508,36
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	28 155,34		28 155,34
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 600,00		4 600,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 597,88		1 597,88
648	Autres charges de personnel	1 075,08		1 075,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	612 938,92		612 938,92
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	152 790,00		152 790,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	152 790,00		152 790,00
6531	Indemnités	19 002,75		19 002,75
6541	Créances admises en non-valeur	9 056,45		9 056,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6542	Créances éteintes	2 982,89		2 982,89
6588	Autres charges diverses de gestion courante	7 955,59		7 955,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	38 997,68		38 997,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 363,80		25 363,80
66112	Intérêts - rattachement des icne	405,00	427,00	-22,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	25 768,80	427,00	25 341,80
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	941,66		941,66
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 477,74		6 477,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 419,40		7 419,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 260 861,41	4 651,39	1 256 210,02
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	403 655,46		403 655,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	403 655,46		403 655,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	403 655,46		403 655,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 664 516,87	4 651,39	1 659 865,48

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	11 091,01		11 091,01
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 678,24		2 678,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	13 769,25		13 769,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés	978 062,05	35 186,51	942 875,54
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	157 973,79	1 720,07	156 253,72
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	32 233,40	2 605,57	29 627,83
704	Travaux	80 017,54		80 017,54
7064	Locations de compteurs	373 837,42	1 721,62	78 295,92
7068	Autres prestations de service	50 287,91	1 746,20	372 091,22
7071	Compteurs	7 001,17		50 287,91
70878	par des tiers	297,50		7 001,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 679 710,78	42 979,97	1 636 730,81
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	19 612,38		19 612,38
7588	Autres	13 338,88		13 338,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	32 951,26		32 951,26
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	43,47		43,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	82,50		82,50
778	Autres produits exceptionnels	9 440,87	500,00	8 940,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 566,84	500,00	9 066,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 735 998,13	43 479,97	1 692 518,16
722	Immobilisations corporelles	24 264,74		24 264,74
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	109 305,00		109 305,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 569,74		133 569,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	133 569,74		133 569,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

46800 - SIAEP DORE ALLIER Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 869 567,87	43 479,97	1 826 087,90

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	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		11 640,00				
1068	Autres réserves		3 454 619,73						24 901,77
106	Sous Total compte 106		3 467 881,50		11 640,00		3 479 521,50		3 454 619,73
10	Sous Total compte 10		4 269 575,32		11 640,00		4 281 215,32		3 479 521,50
110	Report à nouveau solde créditeur		181 110,42	11 640,00		11 640,00		11 640,00	4 281 215,32
11	Sous Total compte 11		181 110,42	11 640,00		11 640,00	453 307,91		441 667,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte		272 197,49	272 197,49		272 197,49		272 197,49	0,00
12	Sous Total compte 12		272 197,49	272 197,49		272 197,49	272 197,49		0,00
13111	Agence de l'eau		408 843,99	37 270,56		37 270,56	408 843,99		371 573,43

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	96 204,17				8 434,96		104 639,13		104 639,13	
1391	Sous Total compte 1391	1 093 412,17			51 644,08	109 305,00		1 202 717,17	51 644,08	1 151 073,09	
139	Sous Total compte 139	1 093 412,17			51 644,08	109 305,00		1 202 717,17	51 644,08	1 151 073,09	
13	Sous Total compte 13	1 093 412,17	3 050 987,92	51 644,08	51 644,08	109 305,00	51 449,13	1 254 361,25	3 154 081,13		1 899 719,88
1641	Emprunts en euros		768 000,00			32 000,00		32 000,00	768 000,00		736 000,00
164	Sous Total compte 164		768 000,00			32 000,00		32 000,00	768 000,00		736 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		427,00	427,00	405,00			427,00	832,00		405,00
1688	Sous Total compte 1688		427,00	427,00	405,00			427,00	832,00		405,00
168	Sous Total compte 168		427,00	427,00	405,00			427,00	832,00		405,00
16	Sous Total compte 16		768 427,00	427,00	405,00	32 000,00		32 427,00	768 832,00		736 405,00
2031	Total classe 1	1 093 412,17	8 542 298,15	335 908,57	324 246,57	141 305,00	63 089,13	1 570 625,74	8 929 633,85	1 151 073,09	8 510 081,20
203	Frais d'études	64 246,85			64 246,85	10 552,24		74 799,09	64 246,85	10 552,24	
203	Sous Total compte 203	64 246,85			64 246,85	10 552,24		74 799,09	64 246,85	10 552,24	

Numéro 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				19 899,38		114 756,01		114 756,01	
205	Sous Total compte 205	94 856,63				19 899,38		114 756,01		114 756,01	
20	Sous Total compte 20	159 103,48			64 246,85	30 451,62		189 555,10	64 246,85	125 308,25	
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 compte 211	117 162,42						117 162,42		117 162,42	
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 compte 212	58 294,06						58 294,06		58 294,06	
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 compte 2131	1 541 830,40						1 541 830,40		1 541 830,40	
21351	Batiments exploitation	397 361,14				10 960,38		408 321,52		408 321,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Numéro 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	422 435,77				10 960,38		433 396,15		433 396,15	
213	Sous Total compte 213	1 964 266,17				10 960,38		1 975 226,55		1 975 226,55	
2151	Instal complexes special	19 845,36						19 845,36		19 845,36	
21531	Réseaux adduction eau	9 589 432,53		455 542,15				10 044 974,68		10 044 974,68	
2153	Sous Total compte 2153	9 589 432,53		455 542,15				10 044 974,68		10 044 974,68	
2154	Mat indust	224 489,49						239 644,95		236 162,61	
2155	Outillage industriel	29 643,31						29 643,31	3 482,34	29 643,31	
21561	Serv distribution eau	860 849,15				35 192,40		896 041,55		896 041,55	
2156	Sous Total compte 2156	860 849,15				35 192,40		896 041,55		896 041,55	
2157	Agencnt amégat mat outil indust	14 048,71						14 048,71		14 048,71	
215	Sous Total compte 215	10 738 308,55		455 542,15	3 482,34	50 347,86		11 244 198,56	3 482,34	11 240 716,22	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	25 228,32						25 228,32		25 228,32	

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		194 791,83	3 482,34			7 128,47	3 482,34	201 920,30		198 437,96
28155	Outillage industriel		26 017,29				1 429,63		27 446,92		27 446,92
28156	Mat spécif exploit		753 608,48				35 815,39		789 423,87		789 423,87
28157	Amort agentct améogat mat outill indust		5 924,58				1 160,00		7 084,58		7 084,58
2815	Sous Total compte		6 557 038,24	3 482,34			316 858,49	3 482,34	6 873 896,73		6 870 414,39
2815											
28181	Instal gales agentct amngts divers		25 228,32						25 228,32		25 228,32
28182	Mat de transport		184 352,76				18 829,00		203 181,76		203 181,76
28183	Mat bureau mat informatique		12 601,46				1 165,52		13 766,98		13 766,98
28184	Mobilier		7 070,35				321,00		7 391,35		7 391,35
28188	Amort autres		480,00				120,16		600,16		600,16
2818	Sous Total compte		229 732,89				20 435,68		250 168,57		250 168,57
281											
281	Sous Total compte		7 637 270,59	3 482,34			400 990,12	3 482,34	8 038 260,71		8 034 778,37
28											
28	Sous Total compte		7 788 450,69	67 729,19			403 655,46	67 729,19	8 192 106,15		8 124 376,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Total classe 2	14 051 773,86	7 788 450,69	523 271,34	523 271,34	599 550,46	403 655,46	15 174 595,66	8 715 377,49	14 583 595,13	8 124 376,96
401	Fournisseurs		16 105,58	459 820,41	454 847,00			459 820,41	470 952,58		11 132,17
	Sous Total compte 401		16 105,58	459 820,41	454 847,00			459 820,41	470 952,58		11 132,17
4041	Fournis immob			677 112,06	677 112,06			677 112,06	677 112,06		0,00
404	Sous Total compte 404			677 112,06	677 112,06			677 112,06	677 112,06		0,00
40	Sous Total compte 40		16 105,58	1 136 932,47	1 131 959,06			1 136 932,47	1 148 064,64		11 132,17
411	Clients			1 628 540,84	1 639 689,94			1 719 693,41	1 639 689,94	80 003,47	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	91 152,57		158 813,79	154 546,40			158 813,79	154 546,40	4 267,39	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			34 005,57	33 686,54			34 005,57	33 686,54	319,03	
412	Sous Total compte 412			192 819,36	188 232,94			192 819,36	188 232,94	4 586,42	
4161	Créances douteuses		45 257,66	64 234,95	75 385,69			109 492,61	75 385,69	34 106,92	
416	Sous Total compte 416		45 257,66	64 234,95	75 385,69			109 492,61	75 385,69	34 106,92	
41	Sous Total compte 41	136 410,23		1 885 595,15	1 903 308,57			2 022 005,38	1 903 308,57	118 696,81	

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			307 939,45	308 164,45			307 939,45	308 164,45		225,00
42	Sous Total compte 42			307 939,45	308 164,45			307 939,45	308 164,45		225,00
431	Sécurité sociale			92 693,20	92 693,20			92 693,20	92 693,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			193 792,59	193 792,59			193 792,59	193 792,59		0,00
43	Sous Total compte 43			286 485,79	286 485,79			286 485,79	286 485,79		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 092,05	7 092,05			7 092,05	7 092,05		0,00
442	Sous Total compte 442			7 092,05	7 092,05			7 092,05	7 092,05		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			55 913,00	55 913,00			55 913,00	55 913,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			55 913,00	55 913,00			55 913,00	55 913,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			101 827,96	101 827,96			101 827,96	101 827,96		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 542,38		70 405,14	71 104,76			72 947,52	71 104,76	1 842,76	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	191 928,00		463 602,00	655 530,00			655 530,00	655 530,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	194 470,38		635 835,10	828 462,72			830 305,48	828 462,72	1 842,76	

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			131 677,38	131 692,01		131 692,01	131 677,38	131 692,01		14,63
4457	Sous Total compte 4457			131 677,38	131 692,01		131 692,01	131 677,38	131 692,01		14,63
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			299 395,00	191 928,00		191 928,00	299 395,00	191 928,00	107 467,00	
4458	Sous Total compte 4458			299 395,00	191 928,00		191 928,00	299 395,00	191 928,00	107 467,00	
445	Sous Total compte 445	194 470,38		1 122 820,48	1 207 995,73		1 207 995,73	1 317 290,86	1 207 995,73	109 295,13	
446	Agences de l'eau			180 643,00	180 643,00		180 643,00	180 643,00	180 643,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 578,40	6 578,40		6 578,40	6 578,40	6 578,40		0,00
44	Sous Total compte 44	194 470,38		1 317 133,93	1 402 309,18		1 402 309,18	1 511 604,31	1 402 309,18	109 295,13	
466	Excédit de verSEMENT		5 441,69	18 392,76	14 285,86		14 285,86	18 392,76	19 727,55		1 334,79
46711	Autres comptes créditeurs			35 778,86	35 778,86		35 778,86	35 778,86	35 778,86		0,00
4671	Sous Total compte 4671			35 778,86	35 778,86		35 778,86	35 778,86	35 778,86		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 344,28	3 344,28		3 344,28	3 344,28	3 344,28		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	67,31			67,31		67,31	67,31	67,31		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	67,31		3 344,28	3 411,59		3 411,59	3 411,59			0,00
467	Sous Total compte 467	67,31		39 123,14	39 190,45		39 190,45	39 190,45			0,00
46	Sous Total compte 46	67,31	5 441,69	57 515,90	53 476,31		57 583,21	58 918,00			1 334,79
4713	Recettes perçues avant émission titres			149 480,42	149 480,42		149 480,42	149 480,42			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			24 245,23	24 572,06		24 245,23	24 572,06			326,83
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			33 281,95	33 305,18		33 281,95	33 305,18			23,23
47141	Sous Total compte 47141			57 527,18	57 877,24		57 527,18	57 877,24			350,06
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 240,12	2 240,12		2 240,12	2 240,12			0,00
4714	Sous Total compte 4714			59 767,30	60 117,36		59 767,30	60 117,36			350,06
4718	Autres recettes à régulariser			8 336,18	8 336,18		8 336,18	8 336,18			0,00
471	Sous Total compte 471			217 583,90	217 933,96		217 583,90	217 933,96			350,06
4721	Dép sans mandatement préalable			59 993,77	59 993,77		59 993,77	59 993,77			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			912,60	912,60		912,60	912,60			0,00

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			59 714,24		59 714,24			0,00
472	Sous Total compte 472			120 620,61		120 620,61			0,00
4751	Redevables sur rôle			1 598 762,72		1 598 762,72			0,00
4757	Produits sur rôle			1 511 125,98		1 511 125,98			0,00
4758	TVA sur rôle			83 128,64		83 128,64			0,00
475	Sous Total compte 475			3 193 017,34		3 193 017,34			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,16		3,16			0,00
478	Sous Total compte 478			3,16		3,16			0,00
47	Sous Total compte 47			3 531 225,01		3 531 225,01			350,06
491	Dépréciat comptes de clients		20 209,10				20 209,10		20 209,10
49	Sous Total compte 49		20 209,10				20 209,10		20 209,10
	Total classe 4	330 947,92	41 756,37	8 522 827,70	8 617 278,43	8 853 775,62	8 659 034,80	228 006,57	33 285,75
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			328 057,44	328 057,44	328 057,44	328 057,44		0,00

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5116	TIP à l'encaissement			393 722,42	393 722,42			393 722,42	393 722,42		0,00
51176	TIP impayés			5 248,18	5 248,18			5 248,18	5 248,18		0,00
51178	Autres valeurs impayées			4 164,55	4 164,55			4 164,55	4 164,55		0,00
5117	Sous Total compte 5117			9 412,73	9 412,73			9 412,73	9 412,73		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	265,16		92 325,27	92 238,94			92 590,43	92 238,94	351,49	
511	Sous Total compte 511	265,16		823 517,86	823 431,53			823 783,02	823 431,53	351,49	
515	Compte au trésor	895 606,10		2 128 013,86	2 153 199,91			3 023 619,96	2 153 199,91	870 420,05	
51	Sous Total compte 51	895 871,26		2 951 531,72	2 976 631,44			3 847 402,98	2 976 631,44	870 771,54	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00						500,00		500,00	
541	Sous Total compte 541	500,00						500,00		500,00	
54	Sous Total compte 54	500,00						500,00		500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			537 225,20	537 225,20			537 225,20	537 225,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			476 795,63	476 795,63			476 795,63	476 795,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			64,73	64,73			64,73	64,73		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			9 580,25	9 580,25			9 580,25	9 580,25		0,00
587	Sous Total compte 587			9 580,25	9 580,25			9 580,25	9 580,25		0,00
588	Autres virements internes			4 138,95	4 138,95			4 138,95	4 138,95		0,00
58	Sous Total compte 58			1 027 804,76	1 027 804,76			1 027 804,76	1 027 804,76		0,00
	Total classe 5	896 371,26		3 979 336,48	4 004 436,20			4 875 707,74	4 004 436,20	871 271,54	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					131 646,12		131 646,12	3 081,54	128 564,58	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					92 696,34		92 696,34		92 696,34	
6064	Fournitures administratives					3 012,07		3 012,07		3 012,07	
6066	Carburants					16 162,11		16 162,11		16 162,11	
6068	Autres matières et fournitures					1 419,13		1 419,13		1 419,13	
606	Sous Total compte 606			244 935,77	3 081,54	244 935,77	3 081,54	244 935,77	3 081,54	241 854,23	
60	Sous Total compte 60			244 935,77	3 081,54	244 935,77	3 081,54	244 935,77	3 081,54	241 854,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					2 476,96		2 476,96		2 476,96	
6137	Redev droits passage servitude diverses					922,41		922,41		922,41	
613	Sous Total compte 613					3 399,37		3 399,37		3 399,37	
61521	Bâtiments publics					314,00		314,00		314,00	
61528	Autres					8 616,00		8 616,00		8 616,00	
6152	Sous Total compte 6152					8 930,00		8 930,00		8 930,00	
61551	Mat roulant					17 931,80		17 931,80		17 931,80	
61558	Autres biens mobiliers					3 376,81		3 376,81		3 376,81	
6155	Sous Total compte 6155					21 308,61		21 308,61		21 308,61	
6156	Maintenance					19 323,67		19 323,67		19 323,67	
615	Sous Total compte 615					49 562,28		49 562,28		49 562,28	
6161	Multirisques					23 779,73		23 779,73		23 779,73	
616	Sous Total compte 616					23 779,73		23 779,73		23 779,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers			11 453,00		11 453,00		11 453,00	
61	Sous Total compte 61			88 194,38		88 194,38		88 194,38	
6226	Honoraires			3 838,10		3 838,10		3 838,10	
6228	Divers			17 510,14		17 510,14		17 510,14	
622	Sous Total compte 622			21 348,24		21 348,24		21 348,24	
6251	Voyages et déplacements			560,29		560,29		560,29	
6256	Missions			242,11		242,11		242,11	
6257	Réceptions			170,53		170,53		170,53	
625	Sous Total compte 625			972,93		972,93		972,93	
6261	Frais d'affranchissement			9 283,74		9 283,74		9 283,74	
6262	Frais de télécommunications			19 241,56	1 142,85	19 241,56	1 142,85	18 098,71	
626	Sous Total compte 626			28 525,30	1 142,85	28 525,30	1 142,85	27 382,45	
627	Services bancaires et assimilés			912,77		912,77		912,77	

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 419,60		3 419,60		3 419,60	
6288	Autres					206,22		206,22		206,22	
628	Sous Total compte 628					3 625,82		3 625,82		3 625,82	
62	Sous Total compte 62					55 385,06	1 142,85	55 385,06	1 142,85	54 242,21	
6331	Versement mobilité					1 340,33		1 340,33		1 340,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					297,90		297,90		297,90	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 362,19		5 362,19		5 362,19	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					893,47		893,47		893,47	
633	Sous Total compte 633					7 893,89		7 893,89		7 893,89	
63512	Taxes foncières					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
635	Sous Total compte 635					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
6371	Redev versée agence eau prélèvement eau					27 853,00		27 853,00		27 853,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					4 828,40		4 828,40		4 828,40	
637	Sous Total compte					32 681,40		32 681,40		32 681,40	
63	Sous Total compte					42 325,29		42 325,29		42 325,29	
6411	Salaires,appointement base					314 482,24		314 482,24		314 482,24	
6414	Indemnités et avantages divers					106 512,70		106 512,70		106 512,70	
6415	Supplément familial										
64198	Autres remboursements					4 256,42	11 091,01	4 256,42	11 091,01	4 256,42	11 091,01
6419	Sous Total compte						11 091,01		11 091,01		11 091,01
641	Sous Total compte					425 251,36	11 091,01	425 251,36	11 091,01	414 160,35	
6451	Cotisations à l'URSSAF					44 153,62		44 153,62		44 153,62	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 432,00		2 432,00		2 432,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					97 271,39		97 271,39		97 271,39	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					508,36		508,36		508,36	

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

46800 - SIAEP DORE ALLIER		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					28 155,34		28 155,34		28 155,34	
6459	Rembst charges sécu sociale						2 678,24		2 678,24		2 678,24
645	prévoyance										
645	Sous Total compte			172 520,71	2 678,24	172 520,71	2 678,24	172 520,71	2 678,24	169 842,47	
6474	645										
6474	Verst aux oeuvres sociales			4 600,00		4 600,00		4 600,00		4 600,00	
6475	Médecine du travail			1 597,88		1 597,88		1 597,88		1 597,88	
647	pharmacie										
647	Sous Total compte			6 197,88		6 197,88		6 197,88		6 197,88	
648	647										
648	Autres charges de personnel			1 075,08		1 075,08		1 075,08		1 075,08	
64	Sous Total compte			605 045,03	13 769,25	605 045,03	13 769,25	605 045,03	13 769,25	591 275,78	
64	64										
6531	Indemnités			19 002,75		19 002,75		19 002,75		19 002,75	
653	Sous Total compte			19 002,75		19 002,75		19 002,75		19 002,75	
6541	653										
6541	Créances admises en non-valeur			9 056,45		9 056,45		9 056,45		9 056,45	
6542	Créances éteintes										
654	Sous Total compte			2 982,89		2 982,89		2 982,89		2 982,89	
654	654										
654	Sous Total compte			12 039,34		12 039,34		12 039,34		12 039,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					7 955,59		7 955,59		7 955,59	
658	Sous Total compte 658					7 955,59		7 955,59		7 955,59	
65	Sous Total compte 65					38 997,68		38 997,68		38 997,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 363,80		25 363,80		25 363,80	
66112	Intérêts - rattachement des lône					405,00	427,00	405,00	427,00		22,00
6611	Sous Total compte 6611					25 768,80	427,00	25 768,80	427,00	25 341,80	
661	Sous Total compte 661					25 768,80	427,00	25 768,80	427,00	25 341,80	
66	Sous Total compte 66					25 768,80	427,00	25 768,80	427,00	25 341,80	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					941,66		941,66		941,66	
671	Sous Total compte 671					941,66		941,66		941,66	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 477,74		6 477,74		6 477,74	
67	Sous Total compte 67					7 419,40		7 419,40		7 419,40	
6811	DA - immob corpo et incorpo					403 655,46		403 655,46		403 655,46	

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

46800 - SIAEP DORE ALLIER		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					403 655,46		403 655,46		403 655,46	
68	Sous Total compte 68					403 655,46		403 655,46		403 655,46	
	Total classe 6					1 511 726,87	18 420,64	1 511 726,87	18 420,64	1 507 097,48	13 791,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés					35 186,51	978 062,05	35 186,51	978 062,05		942 875,54
7011	Sous Total compte 7011					35 186,51	978 062,05	35 186,51	978 062,05		942 875,54
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 720,07	157 973,79	1 720,07	157 973,79		156 253,72
701249	Reverst redev pollution domestique					152 790,00		152 790,00		152 790,00	
70124	Sous Total compte 70124					154 510,07	157 973,79	154 510,07	157 973,79		3 463,72
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource					2 605,57	32 233,40	2 605,57	32 233,40		29 627,83
70125	Sous Total compte 70125					2 605,57	32 233,40	2 605,57	32 233,40		29 627,83
7012	Sous Total compte 7012					157 115,64	190 207,19	157 115,64	190 207,19		33 091,55
701	Sous Total compte 701					192 302,15	1 168 269,24	192 302,15	1 168 269,24		975 967,09
704	Travaux					1 721,62	80 017,54	1 721,62	80 017,54		78 295,92

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7064	Locations de compteurs			1 746,20	373 837,42	1 746,20	373 837,42		372 091,22
7068	Autres prestations de service				50 287,91		50 287,91		50 287,91
706	Sous Total compte 706			1 746,20	424 125,33	1 746,20	424 125,33		422 379,13
7071	Compteurs				7 001,17		7 001,17		7 001,17
707	Sous Total compte 707				7 001,17		7 001,17		7 001,17
70878	par des tiers				297,50		297,50		297,50
7087	Sous Total compte 7087				297,50		297,50		297,50
708	Sous Total compte 708				297,50		297,50		297,50
70	Sous Total compte 70			195 769,97	1 679 710,78	195 769,97	1 679 710,78		1 483 940,81
722	Immob corporelles				24 264,74		24 264,74		24 264,74
72	Sous Total compte 72				24 264,74		24 264,74		24 264,74
752	Revenus immeubles non aff a activ profes				19 612,38		19 612,38		19 612,38
7588	Autres				13 338,88		13 338,88		13 338,88

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						13 338,88		13 338,88		13 338,88
75	Sous Total compte 75						32 951,26		32 951,26		32 951,26
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						43,47		43,47		43,47
771	Sous Total compte 771						43,47		43,47		43,47
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						82,50		82,50		82,50
777	Quote part subv invest virée au résultat						109 305,00		109 305,00		109 305,00
778	Autres produits exceptionnels					500,00	9 440,87	500,00	9 440,87		8 940,87
77	Sous Total compte 77					500,00	118 871,84	500,00	118 871,84		118 371,84
	Total classe 7	16 372 505,21	16 372 505,21	13 361 344,09	13 469 232,54	196 269,97	1 855 798,62	196 269,97	1 855 798,62	152 790,00	1 812 318,65
	Total gA@nA@ral					2 448 852,30	2 340 963,85	32 182 701,60	32 182 701,60	18 493 833,81	18 493 833,81

46800 - SIAEP DORE ALLIER

Exercice 2024

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 **SIAEP DORE ALLIER** pendant l'année 2024 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.

26/03/2025

A DRFIP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 17/02/2025

A THIERS, le 20/02/2025

A , le

Abezair
De Rues
Vice
Service Des Eaux

