

## VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 27/02/2023

063056 SGC THIERS

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 38</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 59</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	60

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>94,96</b>	Dotations	1 191,04
Terrains	6,37	Fonds Globalisés	
Constructions	862,62	Réserves	7 808,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10 714,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 256,08	Report à nouveau	471,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	84,54
Autres immobilisations corporelles	14,13	Subventions transférables	2 721,35
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>13 854,04</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	130,12
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>13 952,00</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>12 406,84</b>
Créances	1 208,54	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>325,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 202,56</b>
Disponibilités	177,27	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	52,86
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	315,89
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 385,80</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>368,75</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,01</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 571,30</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>34,66</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>15 337,81</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>15 337,81</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	30 774,58		30 774,58	30 774,58
	Conces, brev, licences, marques, procéd	78 965,22	14 781,96	64 183,26	61 216,62
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 367,09		6 367,09	6 367,09
	Constructions en toute propriété	2 729 269,75	1 866 649,80	862 619,95	961 307,96
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	17 167 969,76	6 453 118,19	10 714 851,57	10 989 213,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	19 605,27	5 478,14	14 127,13	14 327,62
	Immobilisations corporelles en cours	2 256 075,67		2 256 075,67	2 049 733,49
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	22 289 027,34	8 340 028,09	13 948 999,25	14 112 940,70	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	22 289 027,34	8 340 028,09	13 948 999,25	14 112 940,70
	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	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>22 292 027,34</b>	<b>8 340 028,09</b>	<b>13 951 999,25</b>	<b>14 115 940,70</b>	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	959 088,72		959 088,72	915 281,11
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	89 726,99		89 726,99	69 188,30
	Créances sur l'Etat et collec publiques	92 160,00		92 160,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	13 712,49		13 712,49	10 635,07
	Autres créances	53 849,65		53 849,65	16 575,18
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	177 266,85		177 266,85	347 451,48
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 385 804,70</b>		<b>1 385 804,70</b>	<b>1 359 131,14</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	8,17		8,17	-3 154,83
	Écart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>8,17</b>		<b>8,17</b>	<b>-3 154,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>23 677 840,21</b>	<b>8 340 028,09</b>	<b>15 337 812,12</b>	<b>15 471 917,01</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	1 191 041,07	1 191 041,07
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	130 122,24	130 122,24
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	7 808 483,73	7 717 980,90
	Report à nouveau	471 308,24	245 300,88
	Résultat de l'exercice	84 542,91	316 510,19
	Subventions d'investissement	2 721 345,42	2 853 637,92
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>12 406 843,61</b>	<b>12 454 593,20</b>	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	325 000,00	225 000,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>325 000,00</b>	<b>225 000,00</b>



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 191 891,38	2 306 994,06
	Emprunts et dettes financières	10 666,71	74 173,64
	Crédits et lignes de trésorerie	200 000,00	200 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	52 857,93	46 836,37
	Dettes fiscales et sociales	56 038,82	44 545,60
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		23 268,77
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	45 771,93	46 852,53
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	13 712,49	13 712,49
	Autres dettes	364,27	123,59
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 571 303,53</b>	<b>2 756 507,05</b>	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	34 664,98	35 816,76
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>34 664,98</b>	<b>35 816,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>15 337 812,12</b>	<b>15 471 917,01</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5,79	34,21
Produits des services	1 354,93	1 281,06
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 360,72	1 315,27
Traitements, salaires, charges sociales	193,14	195,13
Achats et charges externes	642,87	401,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	570,47	475,45
Autres charges	21,71	35,72
Charges courantes non financières	1 428,19	1 107,49
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-67,47</b>	<b>207,79</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	74,79	80,37
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-74,79</b>	<b>-80,37</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-142,26</b>	<b>127,42</b>
Produits exceptionnels	250,96	599,72
Charges exceptionnelles	24,16	410,63
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>226,80</b>	<b>189,09</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>84,54</b>	<b>316,51</b>

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



Exercice 2022

## COMPTE DE RESULTAT 2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 255 452,26	1 176 312,68
Divers	99 476,45	104 749,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	5 790,90	34 211,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,16	1,74
<b>TOTAL I</b>	<b>1 360 720,77</b>	<b>1 315 274,89</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	642 868,31	401 175,89
Impôts et taxes sur rémunérations	86,00	24,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 716,50	15 945,82
Salaires et traitements	106 057,53	107 606,54

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



## COMPTE DE RESULTAT 2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	87 078,56	87 526,95
Dotations amortissements sur immob	470 471,58	475 452,53
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	100 000,00	
Autres charges	17 909,58	19 754,61
<b>TOTAL II</b>	<b>1 428 188,06</b>	<b>1 107 486,34</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-67 467,29</b>	<b>207 788,55</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	74 789,66	80 370,54
Pertes de change		

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



## COMPTE DE RESULTAT 2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>74 789,66</b>	<b>80 370,54</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-74 789,66</b>	<b>-80 370,54</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-142 256,95</b>	<b>127 418,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 186,96	268,72
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	248 769,50	224 452,50
Reprises sur dépréciations et provisions		375 000,00
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>250 956,46</b>	<b>599 721,22</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		13 701,63
Autres opérations de gestion	24 156,60	396 927,41
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>24 156,60</b>	<b>410 629,04</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>226 799,86</b>	<b>189 092,18</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 611 677,23	1 914 996,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 527 134,32	1 598 485,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	84 542,91	316 510,19

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

## Opérations Compte de Tiers

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

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



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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

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
4581-001			3 077,42		3 077,42	
4581-	10 635,07				10 635,07	
4582-		13 712,49				13 712,49

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 402 442,38	2 264 820,62	3 667 263,00
Titres de recette émis (b)	853 134,41	1 724 192,11	2 577 326,52
Réductions de titres (c)		38 526,56	38 526,56
Recettes nettes (d = b - c)	853 134,41	1 685 665,55	2 538 799,96
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 402 442,38	2 264 820,62	3 667 263,00
Mandats émis (f)	910 612,88	1 689 449,46	2 600 062,34
Annulations de mandats (g)		88 326,82	88 326,82
Depenses nettes (h = f - g)	910 612,88	1 601 122,64	2 511 735,52
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		84 542,91	27 064,44
(h - d) Déficit	57 478,47		

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

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

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT					
Investissement	112 140,87		-57 478,47		54 662,40
Fonctionnement	561 811,07	90 502,83	84 542,91		555 851,15
<b>Sous-Total</b>	<b>673 951,94</b>	<b>90 502,83</b>	<b>27 064,44</b>		<b>610 513,55</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>673 951,94</b>	<b>90 502,83</b>	<b>27 064,44</b>		<b>610 513,55</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>673 951,94</b>	<b>90 502,83</b>	<b>27 064,44</b>		<b>610 513,55</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	690 000,00		690 000,00	376 552,83		376 552,83	313 447,17
20	Immobilisations incorporelles	66 338,60	-50 000,00	16 338,60	16 338,60		16 338,60	
21	Immobilisations corporelles	103 543,42	30 368,94	133 912,36	83 849,35		83 849,35	50 063,01
23	Immobilisations en cours	369 069,92	-89 647,68	279 422,24	206 342,18		206 342,18	73 080,06
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 228 951,94</b>	<b>-109 278,74</b>	<b>1 119 673,20</b>	<b>683 082,96</b>		<b>683 082,96</b>	<b>436 590,24</b>
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001		3 077,42	3 077,42	3 077,42		3 077,42	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>		<b>3 077,42</b>	<b>3 077,42</b>	<b>3 077,42</b>		<b>3 077,42</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 228 951,94</b>	<b>-106 201,32</b>	<b>1 122 750,62</b>	<b>686 160,38</b>		<b>686 160,38</b>	<b>436 590,24</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	248 691,76		248 691,76	224 452,50		224 452,50	24 239,26
041	Opérations patrimoniales	31 000,00		31 000,00				31 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>279 691,76</b>		<b>279 691,76</b>	<b>224 452,50</b>		<b>224 452,50</b>	<b>55 239,26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 508 643,70</b>	<b>-106 201,32</b>	<b>1 402 442,38</b>	<b>910 612,88</b>		<b>910 612,88</b>	<b>491 829,50</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	90 502,83		90 502,83	90 502,83		90 502,83	
13	Subventions d'investissement		92 160,00	92 160,00	92 160,00		92 160,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00	200 000,00		200 000,00	300 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>590 502,83</b>	<b>92 160,00</b>	<b>682 662,83</b>	<b>382 662,83</b>		<b>382 662,83</b>	<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>590 502,83</b>	<b>92 160,00</b>	<b>682 662,83</b>	<b>382 662,83</b>		<b>382 662,83</b>	<b>300 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	275 000,00	-198 361,32	76 638,68				76 638,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00		500 000,00	470 471,58		470 471,58	29 528,42
041	Opérations patrimoniales	31 000,00		31 000,00				31 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>806 000,00</b>	<b>-198 361,32</b>	<b>607 638,68</b>	<b>470 471,58</b>		<b>470 471,58</b>	<b>137 167,10</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	112 140,87		112 140,87				112 140,87
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 508 643,70</b>	<b>-106 201,32</b>	<b>1 402 442,38</b>	<b>853 134,41</b>		<b>853 134,41</b>	<b>549 307,97</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	400 000,00	240 081,94	640 081,94	594 201,75	39 381,13	554 820,62	85 261,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	300 000,00		300 000,00	285 922,60		285 922,60	14 077,40
014	Atténuations de produits	70 000,00	3 100,00	73 100,00	73 052,00		73 052,00	48,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00	17 909,58		17 909,58	2 090,42
66	Charges financières	80 000,00		80 000,00	123 735,34	48 945,68	74 789,66	5 210,34
67	Charges exceptionnelles	575 000,00	-100 000,00	475 000,00	24 156,61	0,01	24 156,60	450 843,40
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>243 181,94</b>	<b>1 688 181,94</b>	<b>1 218 977,88</b>	<b>88 326,82</b>	<b>1 130 651,06</b>	<b>557 530,88</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	275 000,00	-198 361,32	76 638,68				76 638,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00		500 000,00	470 471,58		470 471,58	29 528,42
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>775 000,00</b>	<b>-198 361,32</b>	<b>576 638,68</b>	<b>470 471,58</b>		<b>470 471,58</b>	<b>106 167,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 220 000,00</b>	<b>44 820,62</b>	<b>2 264 820,62</b>	<b>1 689 449,46</b>	<b>88 326,82</b>	<b>1 601 122,64</b>	<b>663 697,98</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				936,32		936,32	-936,32
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 250 000,00	41 817,98	1 291 817,98	1 465 550,73	37 570,02	1 427 980,71	-136 162,73
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	-19 209,10	5 790,90	5 790,90		5 790,90	
75	Autres produits de gestion courante				1,16		1,16	-1,16
77	Produits exceptionnels		22 211,74	22 211,74	27 460,50	956,54	26 503,96	-4 292,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	225 000,00		225 000,00				225 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>44 820,62</b>	<b>1 544 820,62</b>	<b>1 499 739,61</b>	<b>38 526,56</b>	<b>1 461 213,05</b>	<b>83 607,57</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	248 691,76		248 691,76	224 452,50		224 452,50	24 239,26
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>248 691,76</b>		<b>248 691,76</b>	<b>224 452,50</b>		<b>224 452,50</b>	<b>24 239,26</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	471 308,24		471 308,24				471 308,24
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 220 000,00</b>	<b>44 820,62</b>	<b>2 264 820,62</b>	<b>1 724 192,11</b>	<b>38 526,56</b>	<b>1 685 665,55</b>	<b>579 155,07</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	113 045,90		113 045,90
1687	Autres dettes	263 506,93		263 506,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>376 552,83</b>		<b>376 552,83</b>
2051	Concessions et droits assimilés	16 338,60		16 338,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>16 338,60</b>		<b>16 338,60</b>
21532	Réseaux d'assainissement	56 232,12		56 232,12
2155	Outillage industriel	21 460,25		21 460,25
21562	Service d'assainissement	4 146,47		4 146,47
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 080,51		1 080,51
2188	Autres	930,00		930,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>83 849,35</b>		<b>83 849,35</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	206 342,18		206 342,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>206 342,18</b>		<b>206 342,18</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>683 082,96</b>		<b>683 082,96</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	3 077,42		3 077,42
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>3 077,42</b>		<b>3 077,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>686 160,38</b>		<b>686 160,38</b>
139111	Agence de l'eau	110 946,21		110 946,21
139118	Autres	31 868,55		31 868,55
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	48 268,63		48 268,63
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	556,63		556,63
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	32 812,48		32 812,48
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>224 452,50</b>		<b>224 452,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>224 452,50</b>		<b>224 452,50</b>



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	910 612,88		910 612,88

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	90 502,83		90 502,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>90 502,83</b>		<b>90 502,83</b>
13111	Agence de l'eau	92 160,00		92 160,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>92 160,00</b>		<b>92 160,00</b>
1687	Autres dettes	200 000,00		200 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>382 662,83</b>		<b>382 662,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>382 662,83</b>		<b>382 662,83</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	13 371,96		13 371,96
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	98 688,01		98 688,01
28151	Installations complexes spécialisées	125 302,00		125 302,00
28153	Installations a caractere specifique	227 149,63		227 149,63
28155	Outillage industriel	692,00		692,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 056,98		3 056,98
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 365,00		1 365,00
28184	Mobilier	36,00		36,00
28188	Amortissements autres	810,00		810,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>470 471,58</b>		<b>470 471,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>470 471,58</b>		<b>470 471,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>853 134,41</b>		<b>853 134,41</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	149 717,49	32 355,10	117 362,39
6062	Produits de traitement	31 228,00	3 705,00	27 523,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	19 771,23	2 803,43	16 967,80
6066	Carburants	4 478,09		4 478,09
6068	Autres matières et fournitures	16 469,06		16 469,06
6132	Locations immobilières	18 000,00		18 000,00
6135	Locations mobilières	16 075,60	517,60	15 558,00
61521	Bâtiments publics	616,21		616,21
61523	Reseaux	48 611,89		48 611,89
61528	Autres	1 344,00		1 344,00
61551	Matériel roulant	5 562,16		5 562,16
61558	Autres biens mobiliers	1 648,60		1 648,60
6156	Maintenance	7 216,50		7 216,50
617	Etudes et recherches	5 081,68		5 081,68
618	Divers	77 299,62		77 299,62
6226	Honoraires	16 330,95		16 330,95
6228	Divers	1 923,57		1 923,57
6262	Frais de télécommunications	2 125,01		2 125,01
627	Services bancaires et assimilés	626,12		626,12
6281	Concours divers -cotisations	1 660,00		1 660,00
6287	Remboursements de frais	104 455,89		104 455,89
6288	Autres	60 243,58		60 243,58
63512	Taxes foncières	3 716,50		3 716,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>594 201,75</b>	<b>39 381,13</b>	<b>554 820,62</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	91 764,19		91 764,19
6331	Versement mobilité	62,00		62,00
6332	Cotisations versées au FNAL	24,00		24,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	106 993,85		106 993,85
6451	Cotisations à l'URSSAF	61 758,00		61 758,00
6452	Cotisations aux mutuelles	8 070,85		8 070,85
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 045,05		17 045,05
6478	Autres charges sociales diverses	204,66		204,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>285 922,60</b>		<b>285 922,60</b>
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	73 052,00		73 052,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>73 052,00</b>		<b>73 052,00</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 580,00		2 580,00
6542	Créances éteintes	48,28		48,28
658	Charges diverses de gestion courante	15 281,30		15 281,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>17 909,58</b>		<b>17 909,58</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	76 118,23		76 118,23
66112	Intérêts - rattachement des icne	46 888,90	48 945,68	-2 056,78
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	728,21		728,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>123 735,34</b>	<b>48 945,68</b>	<b>74 789,66</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	24 156,61	0,01	24 156,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>24 156,61</b>	<b>0,01</b>	<b>24 156,60</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	100 000,00		100 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 218 977,88</b>	<b>88 326,82</b>	<b>1 130 651,06</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	470 471,58		470 471,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>470 471,58</b>		<b>470 471,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>470 471,58</b>		<b>470 471,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 689 449,46</b>	<b>88 326,82</b>	<b>1 601 122,64</b>

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	936,32		936,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>936,32</b>		<b>936,32</b>
704	Travaux	81 268,95	680,00	80 588,95
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 136 892,10	35 584,74	1 101 307,36
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	93 369,25	1 305,28	92 063,97
7068	Prestations de services autres prestations de service	135 132,93		135 132,93
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	18 887,50		18 887,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>1 465 550,73</b>	<b>37 570,02</b>	<b>1 427 980,71</b>
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	5 790,90		5 790,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>5 790,90</b>		<b>5 790,90</b>
7588	Autres	1,16		1,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,16</b>		<b>1,16</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	3 061,80	956,54	2 105,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	81,70		81,70
778	Autres produits exceptionnels	24 317,00		24 317,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>27 460,50</b>	<b>956,54</b>	<b>26 503,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 499 739,61</b>	<b>38 526,56</b>	<b>1 461 213,05</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	224 452,50		224 452,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>224 452,50</b>		<b>224 452,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>224 452,50</b>		<b>224 452,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 724 192,11</b>	<b>38 526,56</b>	<b>1 685 665,55</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 191 041,07						1 191 041,07		1 191 041,07
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		130 122,24						130 122,24		130 122,24
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 321 163,31</b>						<b>1 321 163,31</b>		<b>1 321 163,31</b>
1068	Autres réserves		7 717 980,90				90 502,83		7 808 483,73		7 808 483,73
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>7 717 980,90</b>				<b>90 502,83</b>		<b>7 808 483,73</b>		<b>7 808 483,73</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>9 039 144,21</b>				<b>90 502,83</b>		<b>9 129 647,04</b>		<b>9 129 647,04</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		245 300,88	90 502,83	316 510,19			90 502,83	561 811,07		471 308,24
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>245 300,88</b>	<b>90 502,83</b>	<b>316 510,19</b>			<b>90 502,83</b>	<b>561 811,07</b>		<b>471 308,24</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		316 510,19	316 510,19				316 510,19	316 510,19		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>316 510,19</b>	<b>316 510,19</b>				<b>316 510,19</b>	<b>316 510,19</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		2 988 695,14				92 160,00		3 080 855,14		3 080 855,14
13118	Autres		796 713,68						796 713,68		796 713,68
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>3 785 408,82</b>				<b>92 160,00</b>		<b>3 877 568,82</b>		<b>3 877 568,82</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		1 206 715,98						1 206 715,98		1 206 715,98
1315	Grp coll		33 398,00						33 398,00		33 398,00
1318	Autres		820 312,12						820 312,12		820 312,12
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>5 845 834,92</b>				<b>92 160,00</b>		<b>5 937 994,92</b>		<b>5 937 994,92</b>
139111	Agence de l'eau	1 373 005,54				110 946,21		1 483 951,75		1 483 951,75	
139118	Autres	491 212,04				31 868,55		523 080,59		523 080,59	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>1 864 217,58</b>				<b>142 814,76</b>		<b>2 007 032,34</b>		<b>2 007 032,34</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt	632 764,50				48 268,63		681 033,13		681 033,13	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	556,63				556,63		1 113,26		1 113,26	
13918	Subv équipt transf autres	494 658,29				32 812,48		527 470,77		527 470,77	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>2 992 197,00</b>				<b>224 452,50</b>		<b>3 216 649,50</b>		<b>3 216 649,50</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>2 992 197,00</b>				<b>224 452,50</b>		<b>3 216 649,50</b>		<b>3 216 649,50</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>2 992 197,00</b>	<b>5 845 834,92</b>			<b>224 452,50</b>	<b>92 160,00</b>	<b>3 216 649,50</b>	<b>5 937 994,92</b>		<b>2 721 345,42</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15181	Autres prov pour risques (nb)		225 000,00		100 000,00				325 000,00		325 000,00
1518	Sous Total compte 1518		225 000,00		100 000,00				325 000,00		325 000,00
151	Sous Total compte 151		225 000,00		100 000,00				325 000,00		325 000,00
15	Sous Total compte 15		225 000,00		100 000,00				325 000,00		325 000,00
1641	Emprunts en euros		2 258 048,38			113 045,90		113 045,90	2 258 048,38		2 145 002,48
164	Sous Total compte 164		2 258 048,38			113 045,90		113 045,90	2 258 048,38		2 145 002,48
1687	Autres dettes		74 173,64			263 506,93	200 000,00	263 506,93	274 173,64		10 666,71
16884	Int sur empts étab crédit		48 945,68	48 945,68	46 888,90			48 945,68	95 834,58		46 888,90
1688	Sous Total compte 1688		48 945,68	48 945,68	46 888,90			48 945,68	95 834,58		46 888,90
168	Sous Total compte 168		123 119,32	48 945,68	46 888,90	263 506,93	200 000,00	312 452,61	370 008,22		57 555,61
16	Sous Total compte 16		2 381 167,70	48 945,68	46 888,90	376 552,83	200 000,00	425 498,51	2 628 056,60		2 202 558,09
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 992 197,00</b>	<b>18 052 957,90</b>	<b>455 958,70</b>	<b>463 399,09</b>	<b>601 005,33</b>	<b>382 662,83</b>	<b>4 049 161,03</b>	<b>18 899 019,82</b>	<b>3 216 649,50</b>	<b>18 066 508,29</b>
2031	Frais d'études	30 774,58						30 774,58		30 774,58	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	30 774,58						30 774,58		30 774,58	
2051	Concessions et droits assimilés	62 626,62				16 338,60		78 965,22		78 965,22	
205	Sous Total compte 205	62 626,62				16 338,60		78 965,22		78 965,22	
20	Sous Total compte 20	93 401,20				16 338,60		109 739,80		109 739,80	
2111	Terrains nus	6 367,09						6 367,09		6 367,09	
211	Sous Total compte 211	6 367,09						6 367,09		6 367,09	
21351	Batiments exploitation	2 729 269,75						2 729 269,75		2 729 269,75	
2135	Sous Total compte 2135	2 729 269,75						2 729 269,75		2 729 269,75	
213	Sous Total compte 213	2 729 269,75						2 729 269,75		2 729 269,75	
2151	Instal complexes spécial	5 286 330,55						5 286 330,55		5 286 330,55	
21532	Réseaux assainissement	11 684 958,97				56 232,12		11 741 191,09		11 741 191,09	
2153	Sous Total compte 2153	11 684 958,97				56 232,12		11 741 191,09		11 741 191,09	
2155	Outillage industriel	41 845,36				21 460,25		63 305,61		63 305,61	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21562	Service d'assainissement	72 996,04				4 146,47		77 142,51		77 142,51	
2156	Sous Total compte 2156	72 996,04				4 146,47		77 142,51		77 142,51	
215	Sous Total compte 215	17 086 130,92				81 838,84		17 167 969,76		17 167 969,76	
2183	Mat bureau mat informatique	11 106,64				1 080,51		12 187,15		12 187,15	
2184	Mobilier	1 462,06						1 462,06		1 462,06	
2188	Autres	5 026,06				930,00		5 956,06		5 956,06	
218	Sous Total compte 218	17 594,76				2 010,51		19 605,27		19 605,27	
21	Sous Total compte 21	19 839 362,52				83 849,35		19 923 211,87		19 923 211,87	
2315	Instal mat outil techn	2 049 733,49				206 342,18		2 256 075,67		2 256 075,67	
231	Sous Total compte 231	2 049 733,49				206 342,18		2 256 075,67		2 256 075,67	
23	Sous Total compte 23	2 049 733,49				206 342,18		2 256 075,67		2 256 075,67	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
27	Sous Total compte 27	3 000,00						3 000,00		3 000,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		1 410,00				13 371,96		14 781,96		14 781,96
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1 410,00</b>				<b>13 371,96</b>		<b>14 781,96</b>		<b>14 781,96</b>
28135	Igaac constructions		1 767 961,79				98 688,01		1 866 649,80		1 866 649,80
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 767 961,79</b>				<b>98 688,01</b>		<b>1 866 649,80</b>		<b>1 866 649,80</b>
28151	Instal complexes spécial		810 978,14				125 302,00		936 280,14		936 280,14
28153	Installations a caractere spécifique		5 200 777,88				227 149,63		5 427 927,51		5 427 927,51
28155	Outillage industriel		35 345,36				692,00		36 037,36		36 037,36
28156	Mat spécif exploit		49 816,20				3 056,98		52 873,18		52 873,18
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>6 096 917,58</b>				<b>356 200,61</b>		<b>6 453 118,19</b>		<b>6 453 118,19</b>
28183	Mat bureau mat informatique		1 171,06				1 365,00		2 536,06		2 536,06
28184	Mobilier		1 128,56				36,00		1 164,56		1 164,56
28188	Amort autres		967,52				810,00		1 777,52		1 777,52
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>3 267,14</b>				<b>2 211,00</b>		<b>5 478,14</b>		<b>5 478,14</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		7 868 146,51				457 099,62		8 325 246,13		8 325 246,13
28	Sous Total compte 28		7 869 556,51				470 471,58		8 340 028,09		8 340 028,09
	<b>Total classe 2</b>	<b>21 985 497,21</b>	<b>7 869 556,51</b>			<b>306 530,13</b>	<b>470 471,58</b>	<b>22 292 027,34</b>	<b>8 340 028,09</b>	<b>22 292 027,34</b>	<b>8 340 028,09</b>
4011	Fournisseurs		39 810,34	611 852,70	616 691,07			611 852,70	656 501,41		44 648,71
401	Sous Total compte 401		39 810,34	611 852,70	616 691,07			611 852,70	656 501,41		44 648,71
4041	Fournis immob		23 268,77	398 390,92	375 122,15			398 390,92	398 390,92		0,00
40472	Fournisseurs dimmob Cession oppositio			3 692,90	3 692,90			3 692,90	3 692,90		0,00
4047	Sous Total compte 4047			3 692,90	3 692,90			3 692,90	3 692,90		0,00
404	Sous Total compte 404		23 268,77	402 083,82	378 815,05			402 083,82	402 083,82		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 026,03	7 026,03	8 209,22			7 026,03	15 235,25		8 209,22
40	Sous Total compte 40		70 105,14	1 020 962,55	1 003 715,34			1 020 962,55	1 073 820,48		52 857,93
411	Clients	907 894,37		1 607 027,54	1 589 053,56			2 514 921,91	1 589 053,56	925 868,35	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	1 589,33			707,26			1 589,33	707,26	882,07	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
412	Sous Total compte 412	1 589,33			707,26			1 589,33	707,26	882,07	
4161	Créances douteuses	5 797,41		55 108,67	28 567,78			60 906,08	28 567,78	32 338,30	
416	Sous Total compte 416	5 797,41		55 108,67	28 567,78			60 906,08	28 567,78	32 338,30	
41	Sous Total compte 41	915 281,11		1 662 136,21	1 618 328,60			2 577 417,32	1 618 328,60	959 088,72	
421	Personnel - rémunérations dues			99 480,64	99 480,64			99 480,64	99 480,64		0,00
42	Sous Total compte 42			99 480,64	99 480,64			99 480,64	99 480,64		0,00
431	Sécurité sociale			64 012,00	64 012,00			64 012,00	64 012,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			26 757,34	26 757,34			26 757,34	26 757,34		0,00
43	Sous Total compte 43			90 769,34	90 769,34			90 769,34	90 769,34		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			97 950,90	5 790,90			97 950,90	5 790,90	92 160,00	
441	Sous Total compte 441			97 950,90	5 790,90			97 950,90	5 790,90	92 160,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			814,15	814,15			814,15	814,15		0,00
442	Sous Total compte 442			814,15	814,15			814,15	814,15		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses		46 852,53	92 844,79	91 764,19			92 844,79	138 616,72		45 771,93
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>46 852,53</b>	<b>92 844,79</b>	<b>91 764,19</b>			<b>92 844,79</b>	<b>138 616,72</b>		<b>45 771,93</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	3 878,13		61 821,85	65 699,98			65 699,98	65 699,98		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 888,17		95 818,35	92 838,53			100 706,52	92 838,53	7 867,99	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	60 422,00		272 964,00	251 527,00			333 386,00	251 527,00	81 859,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>69 188,30</b>		<b>430 604,20</b>	<b>410 065,51</b>			<b>499 792,50</b>	<b>410 065,51</b>	<b>89 726,99</b>	
44571	Etat - TVA collectée		44 545,60	134 390,40	142 225,12			134 390,40	186 770,72		52 380,32
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>44 545,60</b>	<b>134 390,40</b>	<b>142 225,12</b>			<b>134 390,40</b>	<b>186 770,72</b>		<b>52 380,32</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>69 188,30</b>	<b>44 545,60</b>	<b>564 994,60</b>	<b>552 290,63</b>			<b>634 182,90</b>	<b>596 836,23</b>	<b>37 346,67</b>	
446	Agences de l'eau			73 052,00	73 052,00			73 052,00	73 052,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			24,64	3 683,14			24,64	3 683,14		3 658,50
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>69 188,30</b>	<b>91 398,13</b>	<b>829 681,08</b>	<b>727 395,01</b>			<b>898 869,38</b>	<b>818 793,14</b>	<b>80 076,24</b>	
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses	10 635,07						10 635,07		10 635,07	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581001	Opér pour cpte de tiers - dépenses					3 077,42		3 077,42		3 077,42	
4581	<b>Sous Total compte 4581</b>					<b>3 077,42</b>		<b>3 077,42</b>		<b>3 077,42</b>	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes		13 712,49						13 712,49		13 712,49
458	<b>Sous Total compte 458</b>	<b>10 635,07</b>	<b>13 712,49</b>			<b>3 077,42</b>		<b>13 712,49</b>	<b>13 712,49</b>		<b>0,00</b>
45	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>10 635,07</b>	<b>13 712,49</b>			<b>3 077,42</b>		<b>13 712,49</b>	<b>13 712,49</b>		<b>0,00</b>
466	Excédtt de verSEment		78,79	42 479,91	42 765,39			42 479,91	42 844,18		364,27
46711	Autres comptes créditeurs		44,80	279 101,39	279 056,59			279 101,39	279 101,39		0,00
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>44,80</b>	<b>279 101,39</b>	<b>279 056,59</b>			<b>279 101,39</b>	<b>279 101,39</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	16 575,18		280 714,07	243 439,60			297 289,25	243 439,60	53 849,65	
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>16 575,18</b>		<b>280 714,07</b>	<b>243 439,60</b>			<b>297 289,25</b>	<b>243 439,60</b>	<b>53 849,65</b>	
467	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>16 575,18</b>	<b>44,80</b>	<b>559 815,46</b>	<b>522 496,19</b>			<b>576 390,64</b>	<b>522 540,99</b>	<b>53 849,65</b>	
46	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>16 575,18</b>	<b>123,59</b>	<b>602 295,37</b>	<b>565 261,58</b>			<b>618 870,55</b>	<b>565 385,17</b>	<b>53 485,38</b>	
4712	Viremts réimputés		48,48	182,93	134,45			182,93	182,93		0,00



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			27 372,69	27 372,70			27 372,69	27 372,70		0,01
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		430,26	1 439,16	1 130,81			1 439,16	1 561,07		121,91
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		35 338,02	61 974,87	61 179,91			61 974,87	96 517,93		34 543,06
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>35 768,28</b>	<b>63 414,03</b>	<b>62 310,72</b>			<b>63 414,03</b>	<b>98 079,00</b>		<b>34 664,97</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>35 768,28</b>	<b>63 414,03</b>	<b>62 310,72</b>			<b>63 414,03</b>	<b>98 079,00</b>		<b>34 664,97</b>
4718	Autres recettes à régulariser			18 142,14	18 142,14			18 142,14	18 142,14		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>35 816,76</b>	<b>109 111,79</b>	<b>107 960,01</b>			<b>109 111,79</b>	<b>143 776,77</b>		<b>34 664,98</b>
4721	Dép sans mandatement préalable		3 265,56	284 508,00	281 242,44			284 508,00	284 508,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			26,12	26,12			26,12	26,12		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 580,49	10 580,49			10 580,49	10 580,49		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>		<b>3 265,56</b>	<b>295 114,61</b>	<b>291 849,05</b>			<b>295 114,61</b>	<b>295 114,61</b>		<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle			2 173 837,42	2 146 553,10			2 173 837,42	2 146 553,10	27 284,32	
4757	Produits sur rôle			1 106 059,98	1 130 862,42			1 106 059,98	1 130 862,42		24 802,44

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4758	TVA sur rôle			110 622,84	113 104,72			110 622,84	113 104,72		2 481,88
4759	Verst du tiers en charge du rôle			957 627,58	957 627,58			957 627,58	957 627,58		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>4 348 147,82</b>	<b>4 348 147,82</b>			<b>4 348 147,82</b>	<b>4 348 147,82</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,01		1,42	0,76			1,43	0,76	0,67	
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>7,51</b>		<b>1,42</b>	<b>0,76</b>			<b>8,93</b>	<b>0,76</b>	<b>8,17</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>7,51</b>	<b>39 082,32</b>	<b>4 752 375,64</b>	<b>4 747 957,64</b>			<b>4 752 383,15</b>	<b>4 787 039,96</b>		<b>34 656,81</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 011 687,17</b>	<b>214 421,67</b>	<b>9 057 700,83</b>	<b>8 852 908,15</b>	<b>3 077,42</b>		<b>10 072 465,42</b>	<b>9 067 329,82</b>	<b>1 235 830,34</b>	<b>230 694,74</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			9 929,54	9 929,54			9 929,54	9 929,54		0,00
51172	Chèques impayés			198,00	198,00			198,00	198,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			833,70	833,70			833,70	833,70		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>1 031,70</b>	<b>1 031,70</b>			<b>1 031,70</b>	<b>1 031,70</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement		3 775,29	38 416,78	34 107,91			38 416,78	37 883,20	533,58	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511		3 775,29	49 378,02	45 069,15			49 378,02	48 844,44	533,58	
515	Compte au trésor	351 226,77		1 996 200,13	2 170 693,63			2 347 426,90	2 170 693,63	176 733,27	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	400 000,00		200 000,00
5193	Sous Total compte 5193		200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	400 000,00		200 000,00
519	Sous Total compte 519		200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	400 000,00		200 000,00
51	Sous Total compte 51	351 226,77	203 775,29	2 245 578,15	2 415 762,78			2 596 804,92	2 619 538,07		22 733,15
580	Opérations d'ordre budgétaires			694 924,08	694 924,08			694 924,08	694 924,08		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	103,22		171 856,53	171 959,75			171 959,75	171 959,75		0,00
588	Autres virements internes			3 296,02	3 296,02			3 296,02	3 296,02		0,00
58	Sous Total compte 58	103,22		870 076,63	870 179,85			870 179,85	870 179,85		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>351 329,99</b>	<b>203 775,29</b>	<b>3 115 654,78</b>	<b>3 285 942,63</b>			<b>3 466 984,77</b>	<b>3 489 717,92</b>	<b>177 266,85</b>	<b>200 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					149 717,49	32 355,10	149 717,49	32 355,10	117 362,39	
6062	Produits de traitement					31 228,00	3 705,00	31 228,00	3 705,00	27 523,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement					19 771,23	2 803,43	19 771,23	2 803,43	16 967,80	
6066	Carburants					4 478,09		4 478,09		4 478,09	
6068	Autres matières et fournitures					16 469,06		16 469,06		16 469,06	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>221 663,87</b>	<b>38 863,53</b>	<b>221 663,87</b>	<b>38 863,53</b>	<b>182 800,34</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>221 663,87</b>	<b>38 863,53</b>	<b>221 663,87</b>	<b>38 863,53</b>	<b>182 800,34</b>	
6132	Locations immobilières					18 000,00		18 000,00		18 000,00	
6135	Locations mobilières					16 075,60	517,60	16 075,60	517,60	15 558,00	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>34 075,60</b>	<b>517,60</b>	<b>34 075,60</b>	<b>517,60</b>	<b>33 558,00</b>	
61521	Bâtiments publics					616,21		616,21		616,21	
61523	Reseaux					48 611,89		48 611,89		48 611,89	
61528	Autres					1 344,00		1 344,00		1 344,00	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>50 572,10</b>		<b>50 572,10</b>		<b>50 572,10</b>	
61551	Mat roulant					5 562,16		5 562,16		5 562,16	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					1 648,60		1 648,60		1 648,60	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>7 210,76</b>		<b>7 210,76</b>		<b>7 210,76</b>	
6156	Maintenance					7 216,50		7 216,50		7 216,50	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>64 999,36</b>		<b>64 999,36</b>		<b>64 999,36</b>	
617	Etudes et recherches					5 081,68		5 081,68		5 081,68	
618	Divers					77 299,62		77 299,62		77 299,62	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>181 456,26</b>	<b>517,60</b>	<b>181 456,26</b>	<b>517,60</b>	<b>180 938,66</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					91 764,19		91 764,19		91 764,19	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>91 764,19</b>		<b>91 764,19</b>		<b>91 764,19</b>	
6226	Honoraires					16 330,95		16 330,95		16 330,95	
6228	Divers					1 923,57		1 923,57		1 923,57	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>18 254,52</b>		<b>18 254,52</b>		<b>18 254,52</b>	
6262	Frais de télécommunicat					2 125,01		2 125,01		2 125,01	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					2 125,01		2 125,01		2 125,01	
627	Services bancaires et assimilés					626,12		626,12		626,12	
6281	Concours divers - cotisations					1 660,00		1 660,00		1 660,00	
6287	Remboursements de frais					104 455,89		104 455,89		104 455,89	
6288	Autres					60 243,58		60 243,58		60 243,58	
628	Sous Total compte 628					166 359,47		166 359,47		166 359,47	
62	Sous Total compte 62					279 129,31		279 129,31		279 129,31	
6331	Versement mobilité					62,00		62,00		62,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					24,00		24,00		24,00	
633	Sous Total compte 633					86,00		86,00		86,00	
63512	Taxes foncières					3 716,50		3 716,50		3 716,50	
6351	Sous Total compte 6351					3 716,50		3 716,50		3 716,50	
635	Sous Total compte 635					3 716,50		3 716,50		3 716,50	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					3 802,50		3 802,50		3 802,50	
6411	Salaires, appointements base					106 993,85		106 993,85		106 993,85	
64198	Autres remboursements						936,32		936,32		936,32
6419	Sous Total compte 6419						936,32		936,32		936,32
641	Sous Total compte 641					106 993,85	936,32	106 993,85	936,32	106 057,53	
6451	Cotisations à l'URSSAF					61 758,00		61 758,00		61 758,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					8 070,85		8 070,85		8 070,85	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					17 045,05		17 045,05		17 045,05	
645	Sous Total compte 645					86 873,90		86 873,90		86 873,90	
6478	Autres charges sociales diverses					204,66		204,66		204,66	
647	Sous Total compte 647					204,66		204,66		204,66	
64	Sous Total compte 64					194 072,41	936,32	194 072,41	936,32	193 136,09	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					2 580,00		2 580,00		2 580,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Sous Total compte 651					2 580,00		2 580,00		2 580,00	
6542	Créances éteintes					48,28		48,28		48,28	
654	Sous Total compte 654					48,28		48,28		48,28	
658	Charges diverses gest courante					15 281,30		15 281,30		15 281,30	
65	Sous Total compte 65					17 909,58		17 909,58		17 909,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					76 118,23		76 118,23		76 118,23	
66112	Intérêts - rattachement des icne					46 888,90	48 945,68	46 888,90	48 945,68		2 056,78
6611	Sous Total compte 6611					123 007,13	48 945,68	123 007,13	48 945,68	74 061,45	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					728,21		728,21		728,21	
661	Sous Total compte 661					123 735,34	48 945,68	123 735,34	48 945,68	74 789,66	
66	Sous Total compte 66					123 735,34	48 945,68	123 735,34	48 945,68	74 789,66	
673	Titres annulés exercices antérieurs					24 156,61	0,01	24 156,61	0,01	24 156,60	
67	Sous Total compte 67					24 156,61	0,01	24 156,61	0,01	24 156,60	



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					470 471,58		470 471,58		470 471,58	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>570 471,58</b>		<b>570 471,58</b>		<b>570 471,58</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>570 471,58</b>		<b>570 471,58</b>		<b>570 471,58</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 616 397,46</b>	<b>89 263,14</b>	<b>1 616 397,46</b>	<b>89 263,14</b>	<b>1 530 127,42</b>	<b>2 993,10</b>
704	Travaux					680,00	81 268,95	680,00	81 268,95		80 588,95
70611	Redevances assainisSEment collectif					35 584,74	1 136 892,10	35 584,74	1 136 892,10		1 101 307,36
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1 305,28	93 369,25	1 305,28	93 369,25		92 063,97
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					73 052,00		73 052,00		73 052,00	
70612	<b>Sous Total compte 70612</b>					<b>74 357,28</b>	<b>93 369,25</b>	<b>74 357,28</b>	<b>93 369,25</b>		<b>19 011,97</b>
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>109 942,02</b>	<b>1 230 261,35</b>	<b>109 942,02</b>	<b>1 230 261,35</b>		<b>1 120 319,33</b>
7068	Prest serv autres prestat service						135 132,93		135 132,93		135 132,93
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>109 942,02</b>	<b>1 365 394,28</b>	<b>109 942,02</b>	<b>1 365 394,28</b>		<b>1 255 452,26</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Aut prod activ annex cessions approv						18 887,50		18 887,50		18 887,50
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>18 887,50</b>		<b>18 887,50</b>		<b>18 887,50</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>110 622,02</b>	<b>1 465 550,73</b>	<b>110 622,02</b>	<b>1 465 550,73</b>		<b>1 354 928,71</b>
747	Subv participations coll territoriales						5 790,90		5 790,90		5 790,90
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>5 790,90</b>		<b>5 790,90</b>		<b>5 790,90</b>
7588	Autres						1,16		1,16		1,16
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>1,16</b>		<b>1,16</b>		<b>1,16</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>1,16</b>		<b>1,16</b>		<b>1,16</b>
7711	Dédits et pénalités perçus					956,54	3 061,80	956,54	3 061,80		2 105,26
7718	Autres prod except sur opé gestion						81,70		81,70		81,70
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>					<b>956,54</b>	<b>3 143,50</b>	<b>956,54</b>	<b>3 143,50</b>		<b>2 186,96</b>
777	Quote part subv invest virée au résult						224 452,50		224 452,50		224 452,50
778	Autres produits exceptionnels						24 317,00		24 317,00		24 317,00

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					956,54	251 913,00	956,54	251 913,00		250 956,46
	Total classe 7					111 578,56	1 723 255,79	111 578,56	1 723 255,79	73 052,00	1 684 729,23
	Total général	26 340 711,37	26 340 711,37	12 629 314,31	12 602 249,87	2 638 588,90	2 665 653,34	41 608 614,58	41 608 614,58	28 524 953,45	28 524 953,45

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



Exercice 2022

## Page des signatures

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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

Observations :

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 **VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

A , le