

VILLE DE THIERS - EAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 29/02/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63
4EME PARTIE	: Page des signatures	64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	192,72	Dotations	718,16
Terrains	9,88	Fonds Globalisés	22,41
Constructions	1 847,04	Réserves	4 470,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 703,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	464,37	Report à nouveau	340,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	44,41
Autres immobilisations corporelles	42,98	Subventions transférables	1 068,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 067,71	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	464,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 260,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 129,08
Créances	1 012,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	80,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 753,24
Disponibilités	184,99	Fournisseurs ⁽²⁾	122,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	356,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 197,65	Total dettes à court terme	478,50
Comptes de régularisations	0,21	TOTAL DETTES	2 231,74
		Comptes de régularisations	17,47
TOTAL ACTIF	9 458,29	TOTAL PASSIF	9 458,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	152 858,39	30 563,00	122 295,39	156 858,39
	Conces, brev, licences, marques, procéd	97 983,56	33 556,00	64 427,56	78 377,69
	Autres immobilisations incorporelles	7 500,00	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 875,87		9 875,87	9 875,87
	Constructions en toute propriété	5 447 949,99	3 600 914,22	1 847 035,77	1 562 156,85
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	11 560 298,38	5 856 848,94	5 703 449,44	3 336 575,33
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	64 108,60	21 133,02	42 975,58	38 015,41
	Immobilisations corporelles en cours	464 369,67		464 369,67	2 762 902,98
	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	17 804 944,46	9 544 515,18	8 260 429,28	7 952 262,52	

BILAN (en Euros)

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	17 804 944,46	9 544 515,18	8 260 429,28	7 952 262,52
	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	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		17 804 944,46	9 544 515,18	8 260 429,28	7 955 262,52

BILAN (en Euros)

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	780 975,49		780 975,49	875 321,49
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	198 308,32		198 308,32	142 695,59
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	33 376,50		33 376,50	213,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	184 994,52		184 994,52	308 985,89
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 197 654,83		1 197 654,83	1 327 216,48

BILAN (en Euros)

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	207,00		207,00	0,49
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	207,00		207,00	0,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 002 806,29	9 544 515,18	9 458 291,11	9 282 479,49

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES	Dotations		718 156,66		718 156,66
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		464 566,28		464 566,28
	Affectation par collec de rattachement				
	Écarts de réévaluation				
	Réserves	4 470 691,03		4 322 224,91	
	Report à nouveau	340 012,32		304 796,71	
	Résultat de l'exercice	44 408,85		183 681,73	
	Subventions d'investissement	1 068 836,22		1 153 793,97	
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés	22 410,00		22 410,00	
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		7 129 081,36		7 169 630,26	

BILAN (en Euros)

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	80 000,00	80 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	80 000,00	80 000,00

BILAN (en Euros)

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 753 238,62	1 421 645,87
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	200 000,00	200 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	122 506,74	124 152,35
	Dettes fiscales et sociales	23 412,14	38 337,92
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		77 009,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	49 736,19	45 771,93
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	81 646,19	82 382,01
	Autres dettes	1 202,01	3 412,46
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 231 741,89	1 992 712,11	

BILAN (en Euros)

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	17 467,86	40 137,12
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	17 467,86	40 137,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 458 291,11	9 282 479,49

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		5,79
Produits des services	1 200,08	1 360,22
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 200,08	1 366,01
Traitements, salaires, charges sociales	225,83	193,25
Achats et charges externes	580,22	548,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	405,68	436,97
Autres charges	11,33	48,30
Charges courantes non financières	1 223,05	1 227,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-22,97	138,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	44,81	24,82
RESULTAT COURANT FINANCIER	-44,81	-24,82
RESULTAT COURANT	-67,79	114,02
Produits exceptionnels	131,13	90,87
Charges exceptionnelles	18,93	21,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	112,20	69,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	44,41	183,68

COMPTE DE RESULTAT 2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	161 588,36	189 910,30
Divers	1 038 491,64	1 170 308,51
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		5 790,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3,42	1,61
TOTAL I	1 200 083,42	1 366 011,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	580 218,57	548 648,29
Impôts et taxes sur rémunérations	83,00	80,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 396,68	45 230,38
Salaires et traitements	115 951,78	99 845,82

COMPTE DE RESULTAT 2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	109 875,75	93 404,49
Dotations amortissements sur immob	405 681,79	356 968,25
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		80 000,00
Autres charges	6 847,21	2 985,29
TOTAL II	1 223 054,78	1 227 162,52
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-22 971,36	138 848,80
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	44 814,98	24 823,90
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	44 814,98	24 823,90
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-44 814,98	-24 823,90
A + B - RESULTAT COURANT	-67 786,34	114 024,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	45 941,03	35,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	85 186,89	90 839,16
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	131 127,92	90 874,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	18 932,73	20 667,83
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		550,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	18 932,73	21 217,83
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	112 195,19	69 656,83

COMPTE DE RESULTAT 2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 331 211,34		1 456 885,98	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 286 802,49		1 273 204,25	
RESULTAT DE L'EXERCICE	44 408,85		183 681,73	



Opérations Compte de Tiers

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

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

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





Opérations Compte de Tiers

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 847 376,65	1 852 970,07	3 700 346,72
Titres de recette émis (b)	1 011 526,91	1 543 249,54	2 554 776,45
Réductions de titres (c)	379,00	32 146,64	32 525,64
Recettes nettes (d = b - c)	1 011 147,91	1 511 102,90	2 522 250,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 847 376,65	1 852 970,07	3 700 346,72
Mandats émis (f)	925 389,62	1 496 031,23	2 421 420,85
Annulations de mandats (g)		29 337,18	29 337,18
Depenses nettes (h = f - g)	925 389,62	1 466 694,05	2 392 083,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	85 758,29	44 408,85	130 167,14
(h - d) Déficit			

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

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VILLE DE THIERS - EAU					
Investissement	141 472,70		85 758,29		227 230,99
Fonctionnement	488 478,44	148 466,12	44 408,85		384 421,17
Sous-Total	629 951,14	148 466,12	130 167,14		611 652,16
TOTAL III	629 951,14	148 466,12	130 167,14		611 652,16
TOTAL I + II + III	629 951,14	148 466,12	130 167,14		611 652,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	130 000,00		130 000,00	122 583,32		122 583,32	7 416,68
20	Immobilisations incorporelles	47 620,00		47 620,00	4 541,87		4 541,87	43 078,13
21	Immobilisations corporelles	672 715,39		672 715,39	548 105,46		548 105,46	124 609,93
23	Immobilisations en cours	475 083,51	-20 000,00	455 083,51	161 201,22		161 201,22	293 882,29
27	Autres immobilisations financières	300 000,00		300 000,00				300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 625 418,90	-20 000,00	1 605 418,90	836 431,87		836 431,87	768 987,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 625 418,90	-20 000,00	1 605 418,90	836 431,87		836 431,87	768 987,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00	4 957,75	84 957,75	84 957,75		84 957,75	
041	Opérations patrimoniales	157 000,00		157 000,00	4 000,00		4 000,00	153 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	237 000,00	4 957,75	241 957,75	88 957,75		88 957,75	153 000,00
TOTAL GENERAL		1 862 418,90	-15 042,25	1 847 376,65	925 389,62		925 389,62	921 987,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	148 466,12		148 466,12	148 466,12		148 466,12	
16	Emprunts et dettes assimilées	456 438,88		456 438,88	450 000,00		450 000,00	6 438,88
27	Autres immobilisations financières	300 000,00		300 000,00	3 000,00		3 000,00	297 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	904 905,00		904 905,00	601 466,12		601 466,12	303 438,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	904 905,00		904 905,00	601 466,12		601 466,12	303 438,88
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	292 041,20	-53 797,25	238 243,95				238 243,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	367 000,00	38 755,00	405 755,00	406 060,79	379,00	405 681,79	73,21
041	Opérations patrimoniales	157 000,00		157 000,00	4 000,00		4 000,00	153 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	816 041,20	-15 042,25	800 998,95	410 060,79	379,00	409 681,79	391 317,16
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	141 472,70		141 472,70				141 472,70
TOTAL GENERAL		1 862 418,90	-15 042,25	1 847 376,65	1 011 526,91	379,00	1 011 147,91	836 228,74



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	639 722,12	-57 792,00	581 930,12	513 193,40	23 146,24	490 047,16	91 882,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	310 324,00	20 000,00	330 324,00	321 806,65	128,47	321 678,18	8 645,82
014	Atténuations de produits	115 000,00	63 692,00	178 692,00	178 692,00		178 692,00	
65	Autres charges de gestion courante	57 610,00	-10 000,00	47 610,00	6 847,21		6 847,21	40 762,79
66	Charges financières	40 715,00	4 100,00	44 815,00	50 877,45	6 062,47	44 814,98	0,02
67	Charges exceptionnelles	25 600,00		25 600,00	18 932,73		18 932,73	6 667,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 188 971,12	20 000,00	1 208 971,12	1 090 349,44	29 337,18	1 061 012,26	147 958,86
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	292 041,20	-53 797,25	238 243,95				238 243,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	367 000,00	38 755,00	405 755,00	405 681,79		405 681,79	73,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	659 041,20	-15 042,25	643 998,95	405 681,79		405 681,79	238 317,16
TOTAL GENERAL		1 848 012,32	4 957,75	1 852 970,07	1 496 031,23	29 337,18	1 466 694,05	386 276,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				1 199,56		1 199,56	-1 199,56
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 428 000,00		1 428 000,00	1 410 918,64	32 146,64	1 378 772,00	49 228,00
75	Autres produits de gestion courante				3,42		3,42	-3,42
77	Produits exceptionnels				46 170,17		46 170,17	-46 170,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 428 000,00		1 428 000,00	1 458 291,79	32 146,64	1 426 145,15	1 854,85
75	Autres produits de gestion courante							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00	4 957,75	84 957,75	84 957,75		84 957,75	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 000,00	4 957,75	84 957,75	84 957,75		84 957,75	
002	Résultat d'exploitation reporté	340 012,32		340 012,32				340 012,32
TOTAL GENERAL		1 848 012,32	4 957,75	1 852 970,07	1 543 249,54	32 146,64	1 511 102,90	341 867,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	122 583,32		122 583,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	122 583,32		122 583,32
2051	Concessions et droits assimilés	4 541,87		4 541,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 541,87		4 541,87
21315	Batiments administratifs	420 194,92		420 194,92
21531	Réseaux d'adduction d'eau	47 827,57		47 827,57
2155	Outillage industriel	855,00		855,00
21561	Service de distribution d'eau	61 653,80		61 653,80
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	3 673,00		3 673,00
2182	Matériel de transport	6 601,17		6 601,17
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 300,00		7 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	548 105,46		548 105,46
2315	Installations matériels et outillage techniques	161 201,22		161 201,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	161 201,22		161 201,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	836 431,87		836 431,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	836 431,87		836 431,87
139111	Agence de l'eau	20 546,01		20 546,01
139118	Autres	13 830,37		13 830,37
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	3 741,49		3 741,49
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	12 597,06		12 597,06
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	832,65		832,65
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	33 410,17		33 410,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 957,75		84 957,75
2151	Installations complexes spécialisées	4 000,00		4 000,00



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	88 957,75		88 957,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	925 389,62		925 389,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	148 466,12		148 466,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	148 466,12		148 466,12
1641	Emprunts en euros	450 000,00		450 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	450 000,00		450 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	601 466,12		601 466,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	601 466,12		601 466,12
28031	Amortissements frais d'études	30 563,00		30 563,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	18 492,00		18 492,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00		1 500,00
28131	Bâtiments	72,00		72,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	135 244,00		135 244,00
28151	Installations complexes specialisées	80 409,00		80 409,00
28153	Installations à caractère spécifique	119 472,32		119 472,32
28155	Outillage industriel	3 796,47		3 796,47
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 571,00	379,00	7 192,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	101,00		101,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 763,00		6 763,00
28184	Mobilier	1 127,00		1 127,00
28188	Amortissements autres	950,00		950,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	406 060,79	379,00	405 681,79
2031	Frais d'études	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	4 000,00		4 000,00



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	410 060,79	379,00	409 681,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 011 526,91	379,00	1 011 147,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	910,96		910,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	234 862,75		234 862,75
6062	Produits de traitement	54 406,28	9 316,87	45 089,41
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	94 743,79	4 184,26	90 559,53
6064	Fournitures administratives	430,33		430,33
6066	Carburants	4 999,50		4 999,50
6068	Autres matières et fournitures	5 272,33		5 272,33
6132	Locations immobilières	4 500,00		4 500,00
6135	Locations mobilières	26 637,27		26 637,27
61521	Bâtiments publics	70,00		70,00
61523	Reseaux	12 112,71		12 112,71
61528	Autres	2 296,21	2 296,21	
61551	Matériel roulant	4 736,92	1 030,98	3 705,94
61558	Autres biens mobiliers	4 520,71		4 520,71
6156	Maintenance	10 792,73	418,20	10 374,53
617	Etudes et recherches	10 422,50	5 142,50	5 280,00
618	Divers	6 735,73		6 735,73
6226	Honoraires	6 540,00		6 540,00
6228	Divers	1 874,21	757,22	1 116,99
6231	Annonces et insertions	1 230,46		1 230,46
6236	Catalogues et imprimés	192,20		192,20
6251	Voyages et déplacements	266,60		266,60
6262	Frais de télécommunications	6 039,99		6 039,99
627	Services bancaires et assimilés	979,82		979,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers -cotisations	1 030,00		1 030,00
62871	à la collectivité de rattachement	1 161,25		1 161,25
6288	Autres	11 031,47		11 031,47
63512	Taxes foncières	3 875,42		3 875,42
63514	Taxe sur les véhicules de société	521,26		521,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	513 193,40	23 146,24	490 047,16
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	94 568,09		94 568,09
6331	Versement mobilité	59,00		59,00
6332	Cotisations versées au FNAL	24,00		24,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	115 152,63	128,47	115 024,16
6413	Primes et gratifications	1 657,41		1 657,41
6451	Cotisations à l'URSSAF	71 136,00		71 136,00
6452	Cotisations aux mutuelles	12 302,47		12 302,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 269,52		16 269,52
6478	Autres charges sociales diverses	10 637,53		10 637,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	321 806,65	128,47	321 678,18
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	150 379,00		150 379,00
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	28 313,00		28 313,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	178 692,00		178 692,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	5 404,65		5 404,65
6542	Créances éteintes	1 440,05		1 440,05
658	Charges diverses de gestion courante	2,51		2,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 847,21		6 847,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 647,37		36 647,37



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 238,54	6 062,47	4 176,07
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	3 991,54		3 991,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	50 877,45	6 062,47	44 814,98
673	Titres annulés exercices antérieurs	18 932,73		18 932,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	18 932,73		18 932,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 090 349,44	29 337,18	1 061 012,26
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	405 681,79		405 681,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	405 681,79		405 681,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	405 681,79		405 681,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 496 031,23	29 337,18	1 466 694,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	729,79		729,79
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	469,77		469,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 199,56		1 199,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 051 814,34	28 791,55	1 023 022,79
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	467,21		467,21
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	132 781,82	1 170,48	131 611,34
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	27 564,21	264,61	27 299,60
704	Travaux	36 372,70	1 590,00	34 782,70
7064	Locations de compteurs	142 218,36	270,00	141 948,36
7068	Autres prestations de service	19 700,00	60,00	19 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 410 918,64	32 146,64	1 378 772,00
7588	Autres	3,42		3,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,42		3,42
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00		1 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,03		0,03
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	44 941,00		44 941,00
778	Autres produits exceptionnels	229,14		229,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	46 170,17		46 170,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 458 291,79	32 146,64	1 426 145,15
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	84 957,75		84 957,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 957,75		84 957,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 957,75		84 957,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 543 249,54	32 146,64	1 511 102,90



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		718 156,66						718 156,66		718 156,66
10228	Autres fonds d'investissement		22 410,00						22 410,00		22 410,00
1022	Sous Total compte 1022		22 410,00						22 410,00		22 410,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		464 566,28						464 566,28		464 566,28
102	Sous Total compte 102		1 205 132,94						1 205 132,94		1 205 132,94
1068	Autres réserves		4 322 224,91				148 466,12		4 470 691,03		4 470 691,03
106	Sous Total compte 106		4 322 224,91				148 466,12		4 470 691,03		4 470 691,03
10	Sous Total compte 10		5 527 357,85				148 466,12		5 675 823,97		5 675 823,97
110	Report à nouveau solde créditeur		304 796,71	148 466,12	183 681,73			148 466,12	488 478,44		340 012,32
11	Sous Total compte 11		304 796,71	148 466,12	183 681,73			148 466,12	488 478,44		340 012,32
12	Résultat exercice bénéf ou perte		183 681,73	183 681,73				183 681,73	183 681,73		0,00
12	Sous Total compte 12		183 681,73	183 681,73				183 681,73	183 681,73		0,00
13111	Agence de l'eau		616 380,44						616 380,44		616 380,44



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		414 910,96						414 910,96		414 910,96
1311	Sous Total compte 1311		1 031 291,40						1 031 291,40		1 031 291,40
1312	Région		112 244,90						112 244,90		112 244,90
1313	Dépt		377 911,70						377 911,70		377 911,70
1315	Grp coll		33 306,00						33 306,00		33 306,00
1318	Autres		911 605,21						911 605,21		911 605,21
131	Sous Total compte 131		2 466 359,21						2 466 359,21		2 466 359,21
139111	Agence de l'eau	257 885,13				20 546,01		278 431,14		278 431,14	
139118	Autres	311 001,05				13 830,37		324 831,42		324 831,42	
13911	Sous Total compte 13911	568 886,18				34 376,38		603 262,56		603 262,56	
13912	Subv équipt transf - Région	65 129,82				3 741,49		68 871,31		68 871,31	
13913	Subv équipt transf - Dépt	173 373,54				12 597,06		185 970,60		185 970,60	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 665,30				832,65		2 497,95		2 497,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	503 510,40				33 410,17		536 920,57		536 920,57	
1391	Sous Total compte 1391	1 312 565,24				84 957,75		1 397 522,99		1 397 522,99	
139	Sous Total compte 139	1 312 565,24				84 957,75		1 397 522,99		1 397 522,99	
13	Sous Total compte 13	1 312 565,24	2 466 359,21			84 957,75		1 397 522,99	2 466 359,21		1 068 836,22
15181	Autres prov pour risques (nb)		80 000,00						80 000,00		80 000,00
1518	Sous Total compte 1518		80 000,00						80 000,00		80 000,00
151	Sous Total compte 151		80 000,00						80 000,00		80 000,00
15	Sous Total compte 15		80 000,00						80 000,00		80 000,00
1641	Emprunts en euros		1 415 583,40			122 583,32	450 000,00	122 583,32	1 865 583,40		1 743 000,08
164	Sous Total compte 164		1 415 583,40			122 583,32	450 000,00	122 583,32	1 865 583,40		1 743 000,08
16884	Int sur empts étab crédit		6 062,47	6 062,47	10 238,54			6 062,47	16 301,01		10 238,54
1688	Sous Total compte 1688		6 062,47	6 062,47	10 238,54			6 062,47	16 301,01		10 238,54
168	Sous Total compte 168		6 062,47	6 062,47	10 238,54			6 062,47	16 301,01		10 238,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		1 421 645,87	6 062,47	10 238,54	122 583,32	450 000,00	128 645,79	1 881 884,41		1 753 238,62
	Total classe 1	1 312 565,24	9 983 841,37	338 210,32	193 920,27	207 541,07	598 466,12	1 858 316,63	10 776 227,76	1 397 522,99	10 315 434,12
2031	Frais d'études	156 858,39					4 000,00	156 858,39	4 000,00	152 858,39	
203	Sous Total compte 203	156 858,39					4 000,00	156 858,39	4 000,00	152 858,39	
2051	Concessions et droits assimilés	93 441,69				4 541,87		97 983,56		97 983,56	
205	Sous Total compte 205	93 441,69				4 541,87		97 983,56		97 983,56	
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
208	Sous Total compte 208	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
20	Sous Total compte 20	257 800,08				4 541,87	4 000,00	262 341,95	4 000,00	258 341,95	
2111	Terrains nus	9 875,87						9 875,87		9 875,87	
211	Sous Total compte 211	9 875,87						9 875,87		9 875,87	
21311	Batiments exploitation	2 180,02						2 180,02		2 180,02	
21315	Batiments administratifs					420 194,92		420 194,92		420 194,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	2 180,02				420 194,92		422 374,94		422 374,94	
21351	Batiments exploitation	5 025 575,05						5 025 575,05		5 025 575,05	
2135	Sous Total compte 2135	5 025 575,05						5 025 575,05		5 025 575,05	
213	Sous Total compte 213	5 027 755,07				420 194,92		5 447 949,99		5 447 949,99	
2151	Instal complexes spécial	2 360 969,93		749 611,93		4 000,00		3 114 581,86		3 114 581,86	
21531	Réseaux adduction eau	6 470 371,85		1 680 566,16		47 827,57		8 198 765,58		8 198 765,58	
2153	Sous Total compte 2153	6 470 371,85		1 680 566,16		47 827,57		8 198 765,58		8 198 765,58	
2155	Outillage industriel	75 221,57				855,00		76 076,57		76 076,57	
21561	Serv distribution eau	75 991,13		29 556,44		61 653,80		167 201,37		167 201,37	
2156	Sous Total compte 2156	75 991,13		29 556,44		61 653,80		167 201,37		167 201,37	
2157	Agencat amégat mat outil indust					3 673,00		3 673,00		3 673,00	
215	Sous Total compte 215	8 982 554,48		2 459 734,53		118 009,37		11 560 298,38		11 560 298,38	
2181	Instal gales agencat amngts divers	3 059,97						3 059,97		3 059,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport					6 601,17		6 601,17		6 601,17	
2183	Mat bureau mat informatique	26 361,00				7 300,00		33 661,00		33 661,00	
2184	Mobilier	11 283,86						11 283,86		11 283,86	
2188	Autres	9 502,60						9 502,60		9 502,60	
218	Sous Total compte 218	50 207,43				13 901,17		64 108,60		64 108,60	
21	Sous Total compte 21	14 070 392,85		2 459 734,53		552 105,46		17 082 232,84		17 082 232,84	
2315	Instal mat outil techn	2 762 902,98			2 459 734,53	161 201,22		2 924 104,20	2 459 734,53	464 369,67	
231	Sous Total compte 231	2 762 902,98			2 459 734,53	161 201,22		2 924 104,20	2 459 734,53	464 369,67	
23	Sous Total compte 23	2 762 902,98			2 459 734,53	161 201,22		2 924 104,20	2 459 734,53	464 369,67	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00					3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
27	Sous Total compte 27	3 000,00					3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
28031	Amort frais études						30 563,00	30 563,00	30 563,00		30 563,00
2803	Sous Total compte 2803						30 563,00	30 563,00			30 563,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		15 064,00				18 492,00		33 556,00		33 556,00
28088	Autres immobilisations incorporelles						1 500,00		1 500,00		1 500,00
2808	Sous Total compte 2808						1 500,00		1 500,00		1 500,00
280	Sous Total compte 280		15 064,00				50 555,00		65 619,00		65 619,00
28131	Bâtiments						72,00		72,00		72,00
28135	Igac constructions	3 465 598,22					135 244,00		3 600 842,22		3 600 842,22
2813	Sous Total compte 2813		3 465 598,22				135 316,00		3 600 914,22		3 600 914,22
28151	Instal complexes spécial		538 513,89				80 409,00		618 922,89		618 922,89
28153	Installations à caractère spécifique		5 054 710,42				119 472,32		5 174 182,74		5 174 182,74
28155	Outillage industriel		44 627,47				3 796,47		48 423,94		48 423,94
28156	Mat spécif exploit		8 127,37			379,00	7 571,00	379,00	15 698,37		15 319,37
2815	Sous Total compte 2815		5 645 979,15			379,00	211 248,79	379,00	5 857 227,94		5 856 848,94
28181	Instal gales agent amngts divers						101,00		101,00		101,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		9 758,02				6 763,00		16 521,02		16 521,02
28184	Mobilier		534,00				1 127,00		1 661,00		1 661,00
28188	Amort autres		1 900,00				950,00		2 850,00		2 850,00
2818	Sous Total compte 2818		12 192,02				8 941,00		21 133,02		21 133,02
281	Sous Total compte 281		9 123 769,39			379,00	355 505,79	379,00	9 479 275,18		9 478 896,18
28	Sous Total compte 28		9 138 833,39			379,00	406 060,79	379,00	9 544 894,18		9 544 515,18
	Total classe 2	17 094 095,91	9 138 833,39	2 459 734,53	2 459 734,53	718 227,55	413 060,79	20 272 057,99	12 011 628,71	17 804 944,46	9 544 515,18
4011	Fournisseurs		101 006,11	578 697,48	532 197,81			578 697,48	633 203,92		54 506,44
401	Sous Total compte 401		101 006,11	578 697,48	532 197,81			578 697,48	633 203,92		54 506,44
4041	Fournis immob		77 009,57	849 588,83	772 579,26			849 588,83	849 588,83		0,00
404	Sous Total compte 404		77 009,57	849 588,83	772 579,26			849 588,83	849 588,83		0,00
408	Fournis factures non parvenues		23 146,24	23 146,24	68 000,30			23 146,24	91 146,54		68 000,30
40	Sous Total compte 40		201 161,92	1 451 432,55	1 372 777,37			1 451 432,55	1 573 939,29		122 506,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	819 003,80		1 483 406,62	1 603 179,95			2 302 410,42	1 603 179,95	699 230,47	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	1 224,94		7,04	587,43			1 231,98	587,43	644,55	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			0,28	0,28			0,28	0,28		0,00
412	Sous Total compte 412	1 224,94		7,32	587,71			1 232,26	587,71	644,55	
4161	Créances douteuses	55 092,75		145 193,11	133 758,94			200 285,86	133 758,94	66 526,92	
416	Sous Total compte 416	55 092,75		145 193,11	133 758,94			200 285,86	133 758,94	66 526,92	
418	Clients - produits non encore facturés			14 573,55				14 573,55		14 573,55	
41	Sous Total compte 41	875 321,49		1 643 180,60	1 737 526,60			2 518 502,09	1 737 526,60	780 975,49	
421	Personnel - rémunérations dues			110 966,55	110 966,55			110 966,55	110 966,55		0,00
42	Sous Total compte 42			110 966,55	110 966,55			110 966,55	110 966,55		0,00
431	Sécurité sociale			73 990,00	73 990,00			73 990,00	73 990,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		828,00	36 624,43	35 796,43			36 624,43	36 624,43		0,00
43	Sous Total compte 43		828,00	110 614,43	109 786,43			110 614,43	110 614,43		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			898,62	1 019,62			898,62	1 019,62		121,00
442	Sous Total compte 442			898,62	1 019,62			898,62	1 019,62		121,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		45 771,93	90 724,83	94 568,09			90 724,83	140 340,02		49 615,19
443	Sous Total compte 443		45 771,93	90 724,83	94 568,09			90 724,83	140 340,02		49 615,19
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	12 834,93		58 731,33	71 566,26			71 566,26	71 566,26		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	17 521,66		89 456,62	97 689,96			106 978,28	97 689,96	9 288,32	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	112 339,00		602 472,00	525 791,00			714 811,00	525 791,00	189 020,00	
4456	Sous Total compte 4456	142 695,59		750 659,95	695 047,22			893 355,54	695 047,22	198 308,32	
44571	Etat - TVA collectée		33 851,42	94 400,12	83 960,84			94 400,12	117 812,26		23 412,14
4457	Sous Total compte 4457		33 851,42	94 400,12	83 960,84			94 400,12	117 812,26		23 412,14
445	Sous Total compte 445	142 695,59	33 851,42	845 060,07	779 008,06			987 755,66	812 859,48	174 896,18	
446	Agences de l'eau			178 692,00	178 692,00			178 692,00	178 692,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 658,50	8 934,52	5 276,02			8 934,52	8 934,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	142 695,59	83 281,85	1 124 310,04	1 058 563,79			1 267 005,63	1 141 845,64	125 159,99	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	576 947,33		1 251 030,80	1 297 649,83			1 827 978,13	1 297 649,83	530 328,30	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		599 394,70	1 180 343,83	1 137 290,33			1 180 343,83	1 736 685,03		556 341,20
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		59 934,64	118 041,82	113 740,47			118 041,82	173 675,11		55 633,29
4558	Sous Total compte 4558		59 934,64	118 041,82	113 740,47			118 041,82	173 675,11		55 633,29
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			1 298 385,65	1 298 385,65			1 298 385,65	1 298 385,65		0,00
4559	Sous Total compte 4559			1 298 385,65	1 298 385,65			1 298 385,65	1 298 385,65		0,00
455	Sous Total compte 455	576 947,33	659 329,34	3 847 802,10	3 847 066,28			4 424 749,43	4 506 395,62		81 646,19
45	Sous Total compte 45	576 947,33	659 329,34	3 847 802,10	3 847 066,28			4 424 749,43	4 506 395,62		81 646,19
466	Excédit de verSEment		2 200,67	49 490,07	48 475,41			49 490,07	50 676,08		1 186,01
46711	Autres comptes créditeurs		1 211,79	43 715,30	42 519,51			43 715,30	43 731,30		16,00
4671	Sous Total compte 4671		1 211,79	43 715,30	42 519,51			43 715,30	43 731,30		16,00
46721	Débiteurs divers - amiable	213,51		47 568,06	14 405,07			47 781,57	14 405,07	33 376,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	213,51		47 568,06	14 405,07			47 781,57	14 405,07	33 376,50	
467	Sous Total compte 467	213,51	1 211,79	91 283,36	56 924,58			91 496,87	58 136,37	33 360,50	
46	Sous Total compte 46	213,51	3 412,46	140 773,43	105 399,99			140 986,94	108 812,45	32 174,49	
4712	Virements réimputés			1 737,94	1 737,94			1 737,94	1 737,94		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			914 331,00	914 331,00			914 331,00	914 331,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 373,33	6 735,70	5 482,49			6 735,70	6 855,82		120,12
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		34 402,76	74 378,26	57 294,86			74 378,26	91 697,62		17 319,36
47141	Sous Total compte 47141		35 776,09	81 113,96	62 777,35			81 113,96	98 553,44		17 439,48
47143	Flux d'encaissements à réimputer			882,65	882,65			882,65	882,65		0,00
4714	Sous Total compte 4714		35 776,09	81 996,61	63 660,00			81 996,61	99 436,09		17 439,48
4718	Autres recettes à régulariser		4 361,03	33 200,69	28 868,04			33 200,69	33 229,07		28,38
471	Sous Total compte 471		40 137,12	1 031 266,24	1 008 596,98			1 031 266,24	1 048 734,10		17 467,86
4721	Dép sans mandatement préalable			166 672,01	166 465,01			166 672,01	166 465,01	207,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			229,82	229,82			229,82	229,82		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			39 516,59	39 516,59			39 516,59	39 516,59		0,00
472	Sous Total compte 472			206 418,42	206 211,42			206 418,42	206 211,42	207,00	
4751	Redevables sur rôle			1 591 936,07	1 591 936,07			1 591 936,07	1 591 936,07		0,00
4757	Produits sur rôle			1 346 600,05	1 346 600,05			1 346 600,05	1 346 600,05		0,00
4758	TVA sur rôle			76 865,55	76 865,55			76 865,55	76 865,55		0,00
475	Sous Total compte 475			3 015 401,67	3 015 401,67			3 015 401,67	3 015 401,67		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,49		1,92	2,41			2,41	2,41		0,00
478	Sous Total compte 478	0,49		1,92	2,41			2,41	2,41		0,00
47	Sous Total compte 47	0,49	40 137,12	4 253 088,25	4 230 212,48			4 253 088,74	4 270 349,60		17 260,86
	Total classe 4	1 595 178,41	988 150,69	12 682 167,95	12 572 299,49			14 277 346,36	13 560 450,18	1 543 195,61	826 299,43
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			85 556,45	85 556,45			85 556,45	85 556,45		0,00
51172	Chèques impayés			736,28	736,28			736,28	736,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			23 947,41	23 947,41			23 947,41	23 947,41		0,00
5117	Sous Total compte 5117			24 683,69	24 683,69			24 683,69	24 683,69		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	238,95		1 117 206,10	1 116 371,07			1 117 445,05	1 116 371,07	1 073,98	
511	Sous Total compte 511	238,95		1 227 446,24	1 226 611,21			1 227 685,19	1 226 611,21	1 073,98	
515	Compte au trésor	308 746,94		3 276 595,32	3 401 421,72			3 585 342,26	3 401 421,72	183 920,54	
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	308 985,89	200 000,00	4 704 041,56	4 828 032,93			5 013 027,45	5 028 032,93		15 005,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			495 018,54	495 018,54			495 018,54	495 018,54		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			509 692,22	509 692,22			509 692,22	509 692,22		0,00
588	Autres virements internes			18 785,66	18 785,66			18 785,66	18 785,66		0,00
58	Sous Total compte 58			1 023 496,42	1 023 496,42			1 023 496,42	1 023 496,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	308 985,89	200 000,00	5 727 537,98	5 851 529,35			6 036 523,87	6 051 529,35	184 994,52	200 000,00
605	Achats d'eau					910,96		910,96		910,96	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					234 862,75		234 862,75		234 862,75	
6062	Produits de traitement					54 406,28	9 316,87	54 406,28	9 316,87	45 089,41	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					94 743,79	4 184,26	94 743,79	4 184,26	90 559,53	
6064	Fournitures administratives					430,33		430,33		430,33	
6066	Carburants					4 999,50		4 999,50		4 999,50	
6068	Autres matières et fournitures					5 272,33		5 272,33		5 272,33	
606	Sous Total compte 606					394 714,98	13 501,13	394 714,98	13 501,13	381 213,85	
60	Sous Total compte 60					395 625,94	13 501,13	395 625,94	13 501,13	382 124,81	
6132	Locations immobilières					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
6135	Locations mobilières					26 637,27		26 637,27		26 637,27	
613	Sous Total compte 613					31 137,27		31 137,27		31 137,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					70,00		70,00		70,00	
61523	Reseaux					12 112,71		12 112,71		12 112,71	
61528	Autres					2 296,21	2 296,21	2 296,21	2 296,21		0,00
6152	Sous Total compte 6152					14 478,92	2 296,21	14 478,92	2 296,21	12 182,71	
61551	Mat roulant					4 736,92	1 030,98	4 736,92	1 030,98	3 705,94	
61558	Autres biens mobiliers					4 520,71		4 520,71		4 520,71	
6155	Sous Total compte 6155					9 257,63	1 030,98	9 257,63	1 030,98	8 226,65	
6156	Maintenance					10 792,73	418,20	10 792,73	418,20	10 374,53	
615	Sous Total compte 615					34 529,28	3 745,39	34 529,28	3 745,39	30 783,89	
617	Etudes et recherches					10 422,50	5 142,50	10 422,50	5 142,50	5 280,00	
618	Divers					6 735,73		6 735,73		6 735,73	
61	Sous Total compte 61					82 824,78	8 887,89	82 824,78	8 887,89	73 936,89	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					94 568,09		94 568,09		94 568,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					94 568,09		94 568,09		94 568,09	
6226	Honoraires					6 540,00		6 540,00		6 540,00	
6228	Divers					1 874,21	757,22	1 874,21	757,22	1 116,99	
622	Sous Total compte 622					8 414,21	757,22	8 414,21	757,22	7 656,99	
6231	Annonces et insertions					1 230,46		1 230,46		1 230,46	
6236	Catalogues et imprimés					192,20		192,20		192,20	
623	Sous Total compte 623					1 422,66		1 422,66		1 422,66	
6251	Voyages et déplacements					266,60		266,60		266,60	
625	Sous Total compte 625					266,60		266,60		266,60	
6262	Frais de télécommunication					6 039,99		6 039,99		6 039,99	
626	Sous Total compte 626					6 039,99		6 039,99		6 039,99	
627	Services bancaires et assimilés					979,82		979,82		979,82	
6281	Concours divers - cotisations					1 030,00		1 030,00		1 030,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62871	à la collectivité de rattachement					1 161,25		1 161,25		1 161,25	
6287	Sous Total compte 6287					1 161,25		1 161,25		1 161,25	
6288	Autres					11 031,47		11 031,47		11 031,47	
628	Sous Total compte 628					13 222,72		13 222,72		13 222,72	
62	Sous Total compte 62					124 914,09	757,22	124 914,09	757,22	124 156,87	
6331	Versement mobilité					59,00		59,00		59,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					24,00		24,00		24,00	
633	Sous Total compte 633					83,00		83,00		83,00	
63512	Taxes foncières					3 875,42		3 875,42		3 875,42	
63514	Taxe sur les véhicules de société					521,26		521,26		521,26	
6351	Sous Total compte 6351					4 396,68		4 396,68		4 396,68	
635	Sous Total compte 635					4 396,68		4 396,68		4 396,68	
63	Sous Total compte 63					4 479,68		4 479,68		4 479,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appointements base					115 152,63	128,47	115 152,63	128,47	115 024,16	
6413	Primes et gratifications					1 657,41		1 657,41		1 657,41	
64198	Autres remboursements						729,79		729,79		729,79
6419	Sous Total compte 6419						729,79		729,79		729,79
641	Sous Total compte 641					116 810,04	858,26	116 810,04	858,26	115 951,78	
6451	Cotisations à l'URSSAF					71 136,00		71 136,00		71 136,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					12 302,47		12 302,47		12 302,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					16 269,52		16 269,52		16 269,52	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						469,77		469,77		469,77
645	Sous Total compte 645					99 707,99	469,77	99 707,99	469,77	99 238,22	
6478	Autres charges sociales diverses					10 637,53		10 637,53		10 637,53	
647	Sous Total compte 647					10 637,53		10 637,53		10 637,53	
64	Sous Total compte 64					227 155,56	1 328,03	227 155,56	1 328,03	225 827,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					5 404,65		5 404,65		5 404,65	
651	Sous Total compte 651					5 404,65		5 404,65		5 404,65	
6542	Créances éteintes					1 440,05		1 440,05		1 440,05	
654	Sous Total compte 654					1 440,05		1 440,05		1 440,05	
658	Charges diverses gest courante					2,51		2,51		2,51	
65	Sous Total compte 65					6 847,21		6 847,21		6 847,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					36 647,37		36 647,37		36 647,37	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 238,54	6 062,47	10 238,54	6 062,47	4 176,07	
6611	Sous Total compte 6611					46 885,91	6 062,47	46 885,91	6 062,47	40 823,44	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					3 991,54		3 991,54		3 991,54	
661	Sous Total compte 661					50 877,45	6 062,47	50 877,45	6 062,47	44 814,98	
66	Sous Total compte 66					50 877,45	6 062,47	50 877,45	6 062,47	44 814,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					18 932,73		18 932,73		18 932,73	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					18 932,73		18 932,73		18 932,73	
6811	DA - immob corpo et incorpo					405 681,79		405 681,79		405 681,79	
681	Sous Total compte 681					405 681,79		405 681,79		405 681,79	
68	Sous Total compte 68					405 681,79		405 681,79		405 681,79	
	Total classe 6					1 317 339,23	30 536,74	1 317 339,23	30 536,74	1 288 002,05	1 199,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés					28 791,55	1 051 814,34	28 791,55	1 051 814,34		1 023 022,79
7011	Sous Total compte 7011					28 791,55	1 051 814,34	28 791,55	1 051 814,34		1 023 022,79
70123	Contre-valeur redevance prélèvement						467,21		467,21		467,21
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 170,48	132 781,82	1 170,48	132 781,82		131 611,34
701249	Reverst redev pollution domestique					150 379,00		150 379,00		150 379,00	
70124	Sous Total compte 70124					151 549,48	132 781,82	151 549,48	132 781,82	18 767,66	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou					264,61	27 564,21	264,61	27 564,21		27 299,60
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva					28 313,00		28 313,00		28 313,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70125	Sous Total compte 70125					28 577,61	27 564,21	28 577,61	27 564,21	1 013,40	
7012	Sous Total compte 7012					180 127,09	160 813,24	180 127,09	160 813,24	19 313,85	
701	Sous Total compte 701					208 918,64	1 212 627,58	208 918,64	1 212 627,58		1 003 708,94
704	Travaux					1 590,00	36 372,70	1 590,00	36 372,70		34 782,70
7064	Locations de compteurs					270,00	142 218,36	270,00	142 218,36		141 948,36
7068	Autres prestations de service					60,00	19 700,00	60,00	19 700,00		19 640,00
706	Sous Total compte 706					330,00	161 918,36	330,00	161 918,36		161 588,36
70	Sous Total compte 70					210 838,64	1 410 918,64	210 838,64	1 410 918,64		1 200 080,00
7588	Autres						3,42		3,42		3,42
758	Sous Total compte 758						3,42		3,42		3,42
75	Sous Total compte 75						3,42		3,42		3,42
7711	Dédits et pénalités perçus						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,03		0,03		0,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						1 000,03		1 000,03		1 000,03
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						44 941,00		44 941,00		44 941,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						84 957,75		84 957,75		84 957,75
778	Autres produits exceptionnels						229,14		229,14		229,14
77	Sous Total compte 77						131 127,92		131 127,92		131 127,92
	Total classe 7					210 838,64	1 542 049,98	210 838,64	1 542 049,98	178 692,00	1 509 903,34
	Total général	20 310 825,45	20 310 825,45	21 207 650,78	21 077 483,64	2 453 946,49	2 584 113,63	43 972 422,72	43 972 422,72	22 397 351,63	22 397 351,63

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

Exercice 2023

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



Page des signatures

01401 - VILLE DE THIERS - EAU

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

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 01/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **VILLE DE THIERS - EAU** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A THIERS, le 06/03/2024

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

A , le