

VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT 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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE	: Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	73,58	Dotations	1 191,04
Terrains	6,37	Fonds Globalisés	
Constructions	790,83	Réserves	7 829,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 467,29	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	256,99	Report à nouveau	534,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10,02
Autres immobilisations corporelles	19,03	Subventions transférables	2 496,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 540,51	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	130,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 614,08	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 192,41
Créances	1 006,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	325,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 076,51
Disponibilités	237,20	Fournisseurs ⁽²⁾	57,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	188,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 243,74	Total dettes à court terme	246,62
Comptes de régularisations	2,92	TOTAL DETTES	2 323,13
		Comptes de régularisations	20,21
TOTAL ACTIF	14 860,75	TOTAL PASSIF	14 860,75

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	30 774,58	6 154,00	24 620,58	30 774,58
	Conces, brev, licences, marques, procéd	78 965,22	30 008,96	48 956,26	64 183,26
	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	1 938 440,80	790 828,95	862 619,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	19 279 268,55	6 811 978,82	12 467 289,73	10 714 851,57
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	27 766,59	8 739,14	19 027,45	14 127,13
	Immobilisations corporelles en cours	256 994,85		256 994,85	2 256 075,67
	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	22 409 406,63	8 795 321,72	13 614 084,91	13 948 999,25	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

S²LO

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	22 409 406,63	8 795 321,72	13 614 084,91	13 948 999,25
	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		22 409 406,63	8 795 321,72	13 614 084,91	13 951 999,25

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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	924 102,31		924 102,31	959 088,72
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	80 025,79		80 025,79	89 726,99
	Créances sur l'Etat et collec publiques				92 160,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				13 712,49
	Autres créances	2 409,70		2 409,70	53 849,65
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	237 204,52		237 204,52	177 266,85
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 243 742,32		1 243 742,32	1 385 804,70

BILAN (en Euros)

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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	2 920,75		2 920,75	8,17
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 920,75		2 920,75	8,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	23 656 069,70	8 795 321,72	14 860 747,98	15 337 812,12

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



BILAN (en Euros)

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	7 829 626,85	7 808 483,73
	Report à nouveau	534 708,03	471 308,24
	Résultat de l'exercice	10 023,67	84 542,91
	Subventions d'investissement	2 496 892,92	2 721 345,42
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	12 192 414,78	12 406 843,61	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	325 000,00	325 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	325 000,00	325 000,00

Envoyé en préfecture le 25/04/2024
 Reçu en préfecture le 25/04/2024
 Publié le 25/04/2024
 ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



BILAN (en Euros)

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 076 507,37	2 191 891,38
	Emprunts et dettes financières		10 666,71
	Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	200 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	56 987,90	52 857,93
	Dettes fiscales et sociales	37 637,99	56 038,82
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	900,61	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	49 822,19	45 771,93
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		13 712,49
Autres dettes	1 269,15	364,27	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 323 125,21	2 571 303,53	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	20 207,99	34 664,98
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	20 207,99	34 664,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 860 747,98	15 337 812,12

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		5,79
Produits des services	1 214,73	1 354,93
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 214,74	1 360,72
Traitements, salaires, charges sociales	204,55	193,14
Achats et charges externes	669,52	642,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	455,29	570,47
Autres charges	15,65	21,71
Charges courantes non financières	1 345,00	1 428,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-130,27	-67,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	77,40	74,79
RESULTAT COURANT FINANCIER	-77,40	-74,79
RESULTAT COURANT	-207,67	-142,26
Produits exceptionnels	242,30	250,96
Charges exceptionnelles	24,61	24,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	217,69	226,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10,02	84,54

COMPTE DE RESULTAT 2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 126 288,97	1 255 452,26
Divers	88 442,20	99 476,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		5 790,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3,94	1,16
TOTAL I	1 214 735,11	1 360 720,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	669 516,30	642 868,31
Impôts et taxes sur rémunérations	96,00	86,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 949,42	3 716,50
Salaires et traitements	111 330,30	106 057,53

COMPTE DE RESULTAT 2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	93 214,79	87 078,56
Dotations amortissements sur immob	455 293,63	470 471,58
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		100 000,00
Autres charges	11 603,83	17 909,58
TOTAL II	1 345 004,27	1 428 188,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-130 269,16	-67 467,29
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	77 397,50	74 789,66
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 25/04/2024
 Reçu en préfecture le 25/04/2024
 Publié le 25/04/2024
 ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



COMPTE DE RESULTAT 2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	77 397,50	74 789,66
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-77 397,50	-74 789,66
A + B - RESULTAT COURANT	-207 666,66	-142 256,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	17 846,63	2 186,96
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	224 452,50	248 769,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	242 299,13	250 956,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	5 680,04	
Autres opérations de gestion	18 928,76	24 156,60
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	24 608,80	24 156,60
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	217 690,33	226 799,86

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024



ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 457 034,24	1 611 677,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 447 010,57	1 527 134,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 023,67	84 542,91

Envoyé en préfecture le 25/04/2024
 Reçu en préfecture le 25/04/2024
 Publié le 25/04/2024
 ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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



Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
4581-001	13 712,49				13 712,49	
4582-		13 712,49				13 712,49

Envoyé en préfecture le 25/04/2024
 Reçu en préfecture le 25/04/2024
 Publié le 25/04/2024
 ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Résultats budgétaires de l'exercice

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 077 466,52	2 319 708,03	3 397 174,55
Titres de recette émis (b)	479 829,75	1 565 196,29	2 045 026,04
Réductions de titres (c)	393,00	22 359,55	22 752,55
Recettes nettes (d = b - c)	479 436,75	1 542 836,74	2 022 273,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 077 466,52	2 319 708,03	3 397 174,55
Mandats émis (f)	470 822,12	1 588 493,89	2 059 316,01
Annulations de mandats (g)		55 680,82	55 680,82
Depenses nettes (h = f - g)	470 822,12	1 532 813,07	2 003 635,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 614,63	10 023,67	18 638,30
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

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

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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 - ASSAINISSEMENT					
Investissement	54 662,40		8 614,63		63 277,03
Fonctionnement	555 851,15	21 143,12	10 023,67		544 731,70
Sous-Total	610 513,55	21 143,12	18 638,30		608 008,73
TOTAL III	610 513,55	21 143,12	18 638,30		608 008,73
TOTAL I + II + III	610 513,55	21 143,12	18 638,30		608 008,73

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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	430 000,00		430 000,00	125 990,33		125 990,33	304 009,67
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00	846,56	11 846,56				11 846,56
21	Immobilisations corporelles	159 883,88	-846,56	159 037,32	74 932,20		74 932,20	84 105,12
23	Immobilisations en cours	230 582,64	-15 000,00	215 582,64	45 447,09		45 447,09	170 135,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	831 466,52	-15 000,00	816 466,52	246 369,62		246 369,62	570 096,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	831 466,52	-15 000,00	816 466,52	246 369,62		246 369,62	570 096,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000,00		230 000,00	224 452,50		224 452,50	5 547,50
041	Opérations patrimoniales	31 000,00		31 000,00				31 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	261 000,00		261 000,00	224 452,50		224 452,50	36 547,50
TOTAL GENERAL		1 092 466,52	-15 000,00	1 077 466,52	470 822,12		470 822,12	606 644,40

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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	21 143,12		21 143,12	21 143,12		21 143,12	
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00		300 000,00				300 000,00
27	Autres immobilisations financières				3 000,00		3 000,00	-3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	321 143,12		321 143,12	24 143,12		24 143,12	297 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	321 143,12		321 143,12	24 143,12		24 143,12	297 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	235 661,00	-21 200,00	214 461,00				214 461,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	450 000,00	6 200,00	456 200,00	455 686,63	393,00	455 293,63	906,37
041	Opérations patrimoniales	31 000,00		31 000,00				31 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	716 661,00	-15 000,00	701 661,00	455 686,63	393,00	455 293,63	246 367,37
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	54 662,40		54 662,40				54 662,40
TOTAL GENERAL		1 092 466,52	-15 000,00	1 077 466,52	479 829,75	393,00	479 436,75	598 029,77

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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	723 823,03	-5 438,00	718 385,03	587 529,56	8 631,92	578 897,64	139 487,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	303 524,00	15 000,00	318 524,00	299 733,39	159,72	299 573,67	18 950,33
014	Atténuations de produits	80 000,00	5 438,00	85 438,00	85 438,00		85 438,00	
65	Autres charges de gestion courante	18 700,00		18 700,00	11 604,11	0,28	11 603,83	7 096,17
66	Charges financières	78 000,00		78 000,00	124 286,40	46 888,90	77 397,50	602,50
67	Charges exceptionnelles	430 000,00		430 000,00	24 608,80		24 608,80	405 391,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 634 047,03	15 000,00	1 649 047,03	1 133 200,26	55 680,82	1 077 519,44	571 527,59
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	235 661,00	-21 200,00	214 461,00				214 461,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	450 000,00	6 200,00	456 200,00	455 293,63		455 293,63	906,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	685 661,00	-15 000,00	670 661,00	455 293,63		455 293,63	215 367,37
TOTAL GENERAL		2 319 708,03		2 319 708,03	1 588 493,89	55 680,82	1 532 813,07	786 894,96

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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				364,50		364,50	-364,50
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 330 000,00		1 330 000,00	1 322 528,72	22 359,55	1 300 169,17	29 830,83
75	Autres produits de gestion courante				3,94		3,94	-3,94
77	Produits exceptionnels				17 846,63		17 846,63	-17 846,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	225 000,00		225 000,00				225 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 555 000,00		1 555 000,00	1 340 743,79	22 359,55	1 318 384,24	236 615,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000,00		230 000,00	224 452,50		224 452,50	5 547,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	230 000,00		230 000,00	224 452,50		224 452,50	5 547,50
002	Résultat d'exploitation reporté	534 708,03		534 708,03				534 708,03
TOTAL GENERAL		2 319 708,03		2 319 708,03	1 565 196,29	22 359,55	1 542 836,74	776 871,29

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

S²LO

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	115 323,62		115 323,62
1687	Autres dettes	10 666,71		10 666,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	125 990,33		125 990,33
21532	Réseaux d'assainissement	44 333,95		44 333,95
2155	Outillage industriel	7 336,32		7 336,32
21562	Service d'assainissement	13 225,61		13 225,61
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 875,00		1 875,00
2182	Matériel de transport	6 601,17		6 601,17
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 560,15		1 560,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	74 932,20		74 932,20
2315	Installations matériels et outillage techniques	45 447,09		45 447,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	45 447,09		45 447,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	246 369,62		246 369,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	246 369,62		246 369,62
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	224 452,50		224 452,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	224 452,50		224 452,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	470 822,12		470 822,12

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	21 143,12		21 143,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	21 143,12		21 143,12
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	24 143,12		24 143,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 143,12		24 143,12
28031	Amortissements frais d'études	6 154,00		6 154,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	15 227,00		15 227,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	71 791,00		71 791,00
28151	Installations complexes spécialisées	125 302,00		125 302,00
28153	Installations à caractère spécifique	228 598,63	393,00	228 205,63
28155	Outillage industriel	2 267,00		2 267,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 086,00		3 086,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 229,00		2 229,00
28184	Mobilier	36,00		36,00
28188	Amortissements autres	996,00		996,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	455 686,63	393,00	455 293,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	455 686,63	393,00	455 293,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	479 829,75	393,00	479 436,75

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

S²LO

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	242 275,15		242 275,15
6062	Produits de traitement	25 037,20	4 498,00	20 539,20
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	19 877,31		19 877,31
6064	Fournitures administratives	140,46		140,46
6066	Carburants	8 377,61		8 377,61
6068	Autres matières et fournitures	2 251,58		2 251,58
6132	Locations immobilières	4 500,00		4 500,00
6135	Locations mobilières	18 747,63		18 747,63
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	3 775,56		3 775,56
61521	Bâtiments publics	1 356,00		1 356,00
61523	Reseaux	41 622,47	420,00	41 202,47
61528	Autres	1 370,80		1 370,80
61551	Matériel roulant	7 420,25		7 420,25
61558	Autres biens mobiliers	25 866,87	504,00	25 362,87
6156	Maintenance	6 047,86		6 047,86
617	Etudes et recherches	2 500,00	2 500,00	
618	Divers	104 965,21		104 965,21
6227	Frais d'actes et de contentieux	300,00		300,00
6228	Divers	1 218,72	707,22	511,50
6251	Voyages et déplacements	21,20		21,20
6262	Frais de télécommunications	1 774,94		1 774,94
627	Services bancaires et assimilés	325,55	2,70	322,85
6281	Concours divers -cotisations	1 120,00		1 120,00
62871	à la collectivité de rattachement	688,00		688,00

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

S²LO

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	61 999,77		61 999,77
63512	Taxes foncières	3 949,42		3 949,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	587 529,56	8 631,92	578 897,64
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	94 568,08		94 568,08
6331	Versement mobilité	72,00		72,00
6332	Cotisations versées au FNAL	24,00		24,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	111 854,52	159,72	111 694,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	66 958,00		66 958,00
6452	Cotisations aux mutuelles	9 133,95		9 133,95
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 938,55		16 938,55
6478	Autres charges sociales diverses	184,29		184,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	299 733,39	159,72	299 573,67
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	85 438,00		85 438,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	85 438,00		85 438,00
6542	Créances éteintes	1 381,91		1 381,91
658	Charges diverses de gestion courante	10 222,20	0,28	10 221,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	11 604,11	0,28	11 603,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	72 377,07		72 377,07
66112	Intérêts - rattachement des icne	46 828,51	46 888,90	-60,39
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	5 080,82		5 080,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	124 286,40	46 888,90	77 397,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	18 928,76		18 928,76
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 680,04		5 680,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	24 608,80		24 608,80

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 133 200,26	55 680,82	1 077 519,44
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	455 293,63		455 293,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	455 293,63		455 293,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	455 293,63		455 293,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 588 493,89	55 680,82	1 532 813,07

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	364,50		364,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	364,50		364,50
704	Travaux	53 018,50	680,00	52 338,50
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 062 930,45	20 734,43	1 042 196,02
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	83 813,04	765,12	83 047,92
7068	Autres prestations de service	86 663,03	180,00	86 483,03
70878	par des tiers	841,20		841,20
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	35 262,50		35 262,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 322 528,72	22 359,55	1 300 169,17
7588	Autres	3,94		3,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,94		3,94
7711	Dédits et pénalités perçus	6 009,74		6 009,74
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6,39		6,39
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	11 830,50		11 830,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 846,63		17 846,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 340 743,79	22 359,55	1 318 384,24
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	224 452,50		224 452,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	224 452,50		224 452,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	224 452,50		224 452,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 565 196,29	22 359,55	1 542 836,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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		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	Sous Total compte 102		1 321 163,31						1 321 163,31		1 321 163,31
1068	Autres réserves		7 808 483,73				21 143,12		7 829 626,85		7 829 626,85
106	Sous Total compte 106		7 808 483,73				21 143,12		7 829 626,85		7 829 626,85
10	Sous Total compte 10		9 129 647,04				21 143,12		9 150 790,16		9 150 790,16
110	Report à nouveau solde créditeur		471 308,24	21 143,12	84 542,91			21 143,12	555 851,15		534 708,03
11	Sous Total compte 11		471 308,24	21 143,12	84 542,91			21 143,12	555 851,15		534 708,03
12	Résultat exercice bénéf ou perte		84 542,91	84 542,91				84 542,91	84 542,91		0,00
12	Sous Total compte 12		84 542,91	84 542,91				84 542,91	84 542,91		0,00
13111	Agence de l'eau		3 080 855,14						3 080 855,14		3 080 855,14
13118	Autres		796 713,68						796 713,68		796 713,68
1311	Sous Total compte 1311		3 877 568,82						3 877 568,82		3 877 568,82

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

S²LO

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
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	Sous Total compte 131		5 937 994,92						5 937 994,92		5 937 994,92
139111	Agence de l'eau	1 483 951,75				110 946,21		1 594 897,96		1 594 897,96	
139118	Autres	523 080,59				31 868,55		554 949,14		554 949,14	
13911	Sous Total compte 13911	2 007 032,34				142 814,76		2 149 847,10		2 149 847,10	
13913	Subv équipt transf - Dépt	681 033,13				48 268,63		729 301,76		729 301,76	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 113,26				556,63		1 669,89		1 669,89	
13918	Subv équipt transf autres	527 470,77				32 812,48		560 283,25		560 283,25	
1391	Sous Total compte 1391	3 216 649,50				224 452,50		3 441 102,00		3 441 102,00	
139	Sous Total compte 139	3 216 649,50				224 452,50		3 441 102,00		3 441 102,00	
13	Sous Total compte 13	3 216 649,50	5 937 994,92			224 452,50		3 441 102,00	5 937 994,92		2 496 892,92

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
15181	Autres prov pour risques (nb)		325 000,00						325 000,00		325 000,00
1518	Sous Total compte 1518		325 000,00						325 000,00		325 000,00
151	Sous Total compte 151		325 000,00						325 000,00		325 000,00
15	Sous Total compte 15		325 000,00						325 000,00		325 000,00
1641	Emprunts en euros		2 145 002,48			115 323,62		115 323,62	2 145 002,48		2 029 678,86
164	Sous Total compte 164		2 145 002,48			115 323,62		115 323,62	2 145 002,48		2 029 678,86
1687	Autres dettes		10 666,71			10 666,71		10 666,71	10 666,71		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		46 888,90	46 888,90	46 828,51			46 888,90	93 717,41		46 828,51
1688	Sous Total compte 1688		46 888,90	46 888,90	46 828,51			46 888,90	93 717,41		46 828,51
168	Sous Total compte 168		57 555,61	46 888,90	46 828,51	10 666,71		57 555,61	104 384,12		46 828,51
16	Sous Total compte 16		2 202 558,09	46 888,90	46 828,51	125 990,33		172 879,23	2 249 386,60		2 076 507,37
	Total classe 1	3 216 649,50	18 151 051,20	152 574,93	131 371,42	350 442,83	21 143,12	3 719 667,26	18 303 565,74	3 441 102,00	18 025 000,48
2031	Frais d'études	30 774,58						30 774,58		30 774,58	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
203	Sous Total compte 203	30 774,58						30 774,58		30 774,58	
2051	Concessions et droits assimilés	78 965,22						78 965,22		78 965,22	
205	Sous Total compte 205	78 965,22						78 965,22		78 965,22	
20	Sous Total compte 20	109 739,80						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		341 871,82				5 628 202,37		5 628 202,37	
21532	Réseaux assainissement	11 741 191,09		1 668 684,00		44 333,95		13 454 209,04		13 454 209,04	
2153	Sous Total compte 2153	11 741 191,09		1 668 684,00		44 333,95		13 454 209,04		13 454 209,04	
2154	Mat indust			494,00				494,00		494,00	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

S²LO

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
2155	Outillage industriel	63 305,61				7 336,32		70 641,93		70 641,93	
21562	Service d'assainissement	77 142,51		33 478,09		13 225,61		123 846,21		123 846,21	
2156	Sous Total compte 2156	77 142,51		33 478,09		13 225,61		123 846,21		123 846,21	
2157	Agencet amégat mat outil indust					1 875,00		1 875,00		1 875,00	
215	Sous Total compte 215	17 167 969,76		2 044 527,91		66 770,88		19 279 268,55		19 279 268,55	
2182	Mat de transport					6 601,17		6 601,17		6 601,17	
2183	Mat bureau mat informatique	12 187,15				1 560,15		13 747,30		13 747,30	
2184	Mobilier	1 462,06						1 462,06		1 462,06	
2188	Autres	5 956,06						5 956,06		5 956,06	
218	Sous Total compte 218	19 605,27				8 161,32		27 766,59		27 766,59	
21	Sous Total compte 21	19 923 211,87		2 044 527,91		74 932,20		22 042 671,98		22 042 671,98	
2315	Instal mat outil techn	2 256 075,67			2 044 527,91	45 447,09		2 301 522,76	2 044 527,91	256 994,85	
231	Sous Total compte 231	2 256 075,67			2 044 527,91	45 447,09		2 301 522,76	2 044 527,91	256 994,85	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

S²LO

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
23	Sous Total compte 23	2 256 075,67			2 044 527,91	45 447,09		2 301 522,76	2 044 527,91	256 994,85	
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						6 154,00	6 154,00	6 154,00		6 154,00
2803	Sous Total compte 2803						6 154,00	6 154,00	6 154,00		6 154,00
2805	Concessions droits similaires brevets		14 781,96				15 227,00	30 008,96			30 008,96
280	Sous Total compte 280		14 781,96				21 381,00	36 162,96			36 162,96
28135	Igaac constructions		1 866 649,80				71 791,00	1 938 440,80			1 938 440,80
2813	Sous Total compte 2813		1 866 649,80				71 791,00	1 938 440,80			1 938 440,80
28151	Instal complexes spécial		936 280,14				125 302,00	1 061 582,14			1 061 582,14
28153	Installations à caractère spécifique		5 427 927,51			393,00	228 598,63	5 656 526,14			5 656 133,14
28155	Outillage industriel		36 037,36				2 267,00	38 304,36			38 304,36
28156	Mat spécif exploit		52 873,18				3 086,00	55 959,18			55 959,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
2815	Sous Total compte 2815		6 453 118,19			393,00	359 253,63	393,00	6 812 371,82		6 811 978,82
28183	Mat bureau mat informatique		2 536,06				2 229,00		4 765,06		4 765,06
28184	Mobilier		1 164,56				36,00		1 200,56		1 200,56
28188	Amort autres		1 777,52				996,00		2 773,52		2 773,52
2818	Sous Total compte 2818		5 478,14				3 261,00		8 739,14		8 739,14
281	Sous Total compte 281		8 325 246,13			393,00	434 305,63	393,00	8 759 551,76		8 759 158,76
28	Sous Total compte 28		8 340 028,09			393,00	455 686,63	393,00	8 795 714,72		8 795 321,72
	Total classe 2	22 292 027,34	8 340 028,09	2 044 527,91	2 044 527,91	120 772,29	458 686,63	24 457 327,54	10 843 242,63	22 409 406,63	8 795 321,72
4011	Fournisseurs		44 648,71	691 424,19	689 495,18			691 424,19	734 143,89		42 719,70
401	Sous Total compte 401		44 648,71	691 424,19	689 495,18			691 424,19	734 143,89		42 719,70
4041	Fournis immob			144 455,13	144 455,13			144 455,13	144 455,13		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				900,61				900,61		900,61
4047	Sous Total compte 4047				900,61				900,61		900,61

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

S²LO

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
404	Sous Total compte 404			144 455,13	145 355,74			144 455,13	145 355,74		900,61
408	Fournis factures non parvenues		8 209,22	8 209,22	14 268,20			8 209,22	22 477,42		14 268,20
40	Sous Total compte 40		52 857,93	844 088,54	849 119,12			844 088,54	901 977,05		57 888,51
411	Clients	925 868,35		1 450 994,96	1 532 254,47			2 376 863,31	1 532 254,47	844 608,84	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	882,07			487,05			882,07	487,05	395,02	
412	Sous Total compte 412	882,07			487,05			882,07	487,05	395,02	
4161	Créances douteuses	32 338,30		134 297,22	95 206,49			166 635,52	95 206,49	71 429,03	
416	Sous Total compte 416	32 338,30		134 297,22	95 206,49			166 635,52	95 206,49	71 429,03	
418	Clients - produits non encore facturés			7 669,42				7 669,42		7 669,42	
41	Sous Total compte 41	959 088,72		1 592 961,60	1 627 948,01			2 552 050,32	1 627 948,01	924 102,31	
421	Personnel - rémunérations dues			104 403,34	104 403,34			104 403,34	104 403,34		0,00
42	Sous Total compte 42			104 403,34	104 403,34			104 403,34	104 403,34		0,00
431	Sécurité sociale			69 555,00	69 555,00			69 555,00	69 555,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			27 765,70	27 765,70			27 765,70	27 765,70		0,00
43	Sous Total compte 43			97 320,70	97 320,70			97 320,70	97 320,70		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	92 160,00			92 160,00			92 160,00	92 160,00		0,00
441	Sous Total compte 441	92 160,00			92 160,00			92 160,00	92 160,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			867,27	1 074,27			867,27	1 074,27		207,00
442	Sous Total compte 442			867,27	1 074,27			867,27	1 074,27		207,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		45 771,93	94 327,21	98 170,47			94 327,21	143 942,40		49 615,19
443	Sous Total compte 443		45 771,93	94 327,21	98 170,47			94 327,21	143 942,40		49 615,19
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			24 076,38	24 076,38			24 076,38	24 076,38		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 867,99		114 345,33	114 667,53			122 213,32	114 667,53	7 545,79	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	81 859,00		173 286,00	182 665,00			255 145,00	182 665,00	72 480,00	
4456	Sous Total compte 4456	89 726,99		311 707,71	321 408,91			401 434,70	321 408,91	80 025,79	
44571	Etat - TVA collectée		52 380,32	150 244,39	135 502,06			150 244,39	187 882,38		37 637,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
4457	Sous Total compte 4457		52 380,32	150 244,39	135 502,06			150 244,39	187 882,38		37 637,99
445	Sous Total compte 445	89 726,99	52 380,32	461 952,10	456 910,97			551 679,09	509 291,29	42 387,80	
446	Agences de l'eau			85 438,00	85 438,00			85 438,00	85 438,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 658,50	8 309,00	4 650,50			8 309,00	8 309,00		0,00
44	Sous Total compte 44	181 886,99	101 810,75	650 893,58	738 404,21			832 780,57	840 214,96		7 434,39
4581001	Opér pour cpte de tiers - dépenses	13 712,49			13 712,49			13 712,49	13 712,49		0,00
4581	Sous Total compte 4581	13 712,49			13 712,49			13 712,49	13 712,49		0,00
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes		13 712,49	13 712,49				13 712,49	13 712,49		0,00
458	Sous Total compte 458	13 712,49	13 712,49	13 712,49	13 712,49			27 424,98	27 424,98		0,00
45	Sous Total compte 45	13 712,49	13 712,49	13 712,49	13 712,49			27 424,98	27 424,98		0,00
466	Excédit de verSEMENT		364,27	40 958,48	41 303,36			40 958,48	41 667,63		709,15
46711	Autres comptes créditeurs			106 104,82	106 664,82			106 104,82	106 664,82		560,00
4671	Sous Total compte 4671			106 104,82	106 664,82			106 104,82	106 664,82		560,00

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
46721	Débiteurs divers - amiable	53 849,65		21 969,49	73 409,44			75 819,14	73 409,44	2 409,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux			37 394,47	37 394,47			37 394,47	37 394,47		0,00
4672	Sous Total compte 4672	53 849,65		59 363,96	110 803,91			113 213,61	110 803,91	2 409,70	
467	Sous Total compte 467	53 849,65		165 468,78	217 468,73			219 318,43	217 468,73	1 849,70	
46	Sous Total compte 46	53 849,65	364,27	206 427,26	258 772,09			260 276,91	259 136,36	1 140,55	
4712	Viremts réimputés			1 703,58	1 703,58			1 703,58	1 703,58		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		0,01	6,40	6,39			6,40	6,40		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		121,91	3 621,96	3 569,11			3 621,96	3 691,02		69,06
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		34 543,06	58 290,82	43 886,69			58 290,82	78 429,75		20 138,93
47141	Sous Total compte 47141		34 664,97	61 912,78	47 455,80			61 912,78	82 120,77		20 207,99
4714	Sous Total compte 4714		34 664,97	61 912,78	47 455,80			61 912,78	82 120,77		20 207,99
4718	Autres recettes à régulariser			5 637,01	5 637,01			5 637,01	5 637,01		0,00
471	Sous Total compte 471		34 664,98	69 259,77	54 802,78			69 259,77	89 467,76		20 207,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
4721	Dép sans mandatement préalable			196 110,17	193 189,42			196 110,17	193 189,42	2 920,75	
4722	DACR commission carte bancaire			22,85	22,85			22,85	22,85		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			21 030,19	21 030,19			21 030,19	21 030,19		0,00
472	Sous Total compte 472			217 163,21	214 242,46			217 163,21	214 242,46	2 920,75	
4751	Redevables sur rôle	27 284,32		2 360 370,77	2 325 188,36			2 387 655,09	2 325 188,36	62 466,73	
4757	Produits sur rôle		24 802,44	1 180 405,57	1 212 388,39			1 180 405,57	1 237 190,83		56 785,26
4758	TVA sur rôle		2 481,88	118 048,01	121 247,60			118 048,01	123 729,48		5 681,47
4759	Verst du tiers en charge du rôle			1 026 702,92	1 026 702,92			1 026 702,92	1 026 702,92		0,00
475	Sous Total compte 475	27 284,32	27 284,32	4 685 527,27	4 685 527,27			4 712 811,59	4 712 811,59		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		7,50		7,50			7,50	7,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,67	1,81	2,48			2,48	2,48		0,00
478	Sous Total compte 478	8,17		1,81	9,98			9,98	9,98		0,00
47	Sous Total compte 47	27 292,49	61 949,30	4 971 952,06	4 954 582,49			4 999 244,55	5 016 531,79		17 287,24

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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 4	1 235 830,34	230 694,74	8 481 759,57	8 644 262,45			9 717 589,91	8 874 957,19	1 071 925,28	229 292,56
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			8 680,68	8 680,68			8 680,68	8 680,68		0,00
51178	Autres valeurs impayées			613,75	613,75			613,75	613,75		0,00
5117	Sous Total compte 5117			613,75	613,75			613,75	613,75		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	533,58		18 361,21	18 886,65			18 894,79	18 886,65	8,14	
511	Sous Total compte 511	533,58		27 655,64	28 181,08			28 189,22	28 181,08	8,14	
515	Compte au trésor	176 733,27		1 851 573,32	1 791 110,21			2 028 306,59	1 791 110,21	237 196,38	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		200 000,00	300 000,00	200 000,00			300 000,00	400 000,00		100 000,00
5193	Sous Total compte 5193		200 000,00	300 000,00	200 000,00			300 000,00	400 000,00		100 000,00
519	Sous Total compte 519		200 000,00	300 000,00	200 000,00			300 000,00	400 000,00		100 000,00
51	Sous Total compte 51	177 266,85	200 000,00	2 179 228,96	2 019 291,29			2 356 495,81	2 219 291,29	137 204,52	
580	Opérations d'ordre budgétaires			680 139,13	680 139,13			680 139,13	680 139,13		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			83 241,29	83 241,29			83 241,29	83 241,29		0,00

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
588	Autres virements internes			10 106,07	10 106,07			10 106,07	10 106,07		0,00
58	Sous Total compte 58			773 486,49	773 486,49			773 486,49	773 486,49		0,00
	Total classe 5	177 266,85	200 000,00	2 952 715,45	2 792 777,78			3 129 982,30	2 992 777,78	237 204,52	100 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					242 275,15		242 275,15		242 275,15	
6062	Produits de traitement					25 037,20	4 498,00	25 037,20	4 498,00	20 539,20	
6063	Autres fournitures d'entretien et petit équipement					19 877,31		19 877,31		19 877,31	
6064	Fournitures administratives					140,46		140,46		140,46	
6066	Carburants					8 377,61		8 377,61		8 377,61	
6068	Autres matières et fournitures					2 251,58		2 251,58		2 251,58	
606	Sous Total compte 606					297 959,31	4 498,00	297 959,31	4 498,00	293 461,31	
60	Sous Total compte 60					297 959,31	4 498,00	297 959,31	4 498,00	293 461,31	
6132	Locations immobilières					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
6135	Locations mobilières					18 747,63		18 747,63		18 747,63	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

S²LO

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
6137	Redev droits passage servitude diverses					3 775,56		3 775,56		3 775,56	
613	Sous Total compte 613					27 023,19		27 023,19		27 023,19	
61521	Bâtiments publics					1 356,00		1 356,00		1 356,00	
61523	Reseaux					41 622,47	420,00	41 622,47	420,00	41 202,47	
61528	Autres					1 370,80		1 370,80		1 370,80	
6152	Sous Total compte 6152					44 349,27	420,00	44 349,27	420,00	43 929,27	
61551	Mat roulant					7 420,25		7 420,25		7 420,25	
61558	Autres biens mobiliers					25 866,87	504,00	25 866,87	504,00	25 362,87	
6155	Sous Total compte 6155					33 287,12	504,00	33 287,12	504,00	32 783,12	
6156	Maintenance					6 047,86		6 047,86		6 047,86	
615	Sous Total compte 615					83 684,25	924,00	83 684,25	924,00	82 760,25	
617	Etudes et recherches					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
618	Divers					104 965,21		104 965,21		104 965,21	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

S²LO

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
61	Sous Total compte 61					218 172,65	3 424,00	218 172,65	3 424,00	214 748,65	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					94 568,08		94 568,08		94 568,08	
621	Sous Total compte 621					94 568,08		94 568,08		94 568,08	
6227	Frais d'actes et de contentieux					300,00		300,00		300,00	
6228	Divers					1 218,72	707,22	1 218,72	707,22	511,50	
622	Sous Total compte 622					1 518,72	707,22	1 518,72	707,22	811,50	
6251	Voyages et déplacements					21,20		21,20		21,20	
625	Sous Total compte 625					21,20		21,20		21,20	
6262	Frais de télécommunicat					1 774,94		1 774,94		1 774,94	
626	Sous Total compte 626					1 774,94		1 774,94		1 774,94	
627	Services bancaires et assimilés					325,55	2,70	325,55	2,70	322,85	
6281	Concours divers - cotisations					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
62871	à la collectivité de rattachement					688,00		688,00		688,00	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
6287	Sous Total compte 6287					688,00		688,00		688,00	
6288	Autres					61 999,77		61 999,77		61 999,77	
628	Sous Total compte 628					63 807,77		63 807,77		63 807,77	
62	Sous Total compte 62					162 016,26	709,92	162 016,26	709,92	161 306,34	
6331	Versement mobilité					72,00		72,00		72,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					24,00		24,00		24,00	
633	Sous Total compte 633					96,00		96,00		96,00	
63512	Taxes foncières					3 949,42		3 949,42		3 949,42	
6351	Sous Total compte 6351					3 949,42		3 949,42		3 949,42	
635	Sous Total compte 635					3 949,42		3 949,42		3 949,42	
63	Sous Total compte 63					4 045,42		4 045,42		4 045,42	
6411	Salaires, appointements base					111 854,52	159,72	111 854,52	159,72	111 694,80	
64198	Autres remboursements						364,50		364,50		364,50

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
6419	Sous Total compte 6419						364,50		364,50		364,50
641	Sous Total compte 641					111 854,52	524,22	111 854,52	524,22	111 330,30	
6451	Cotisations à l'URSSAF					66 958,00		66 958,00		66 958,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					9 133,95		9 133,95		9 133,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					16 938,55		16 938,55		16 938,55	
645	Sous Total compte 645					93 030,50		93 030,50		93 030,50	
6478	Autres charges sociales diverses					184,29		184,29		184,29	
647	Sous Total compte 647					184,29		184,29		184,29	
64	Sous Total compte 64					205 069,31	524,22	205 069,31	524,22	204 545,09	
6542	Créances éteintes					1 381,91		1 381,91		1 381,91	
654	Sous Total compte 654					1 381,91		1 381,91		1 381,91	
658	Charges diverses gest courante					10 222,20	0,28	10 222,20	0,28	10 221,92	
65	Sous Total compte 65					11 604,11	0,28	11 604,11	0,28	11 603,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					72 377,07		72 377,07		72 377,07	
66112	Intérêts - rattachement des icne					46 828,51	46 888,90	46 828,51	46 888,90		60,39
6611	Sous Total compte 6611					119 205,58	46 888,90	119 205,58	46 888,90	72 316,68	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					5 080,82		5 080,82		5 080,82	
661	Sous Total compte 661					124 286,40	46 888,90	124 286,40	46 888,90	77 397,50	
66	Sous Total compte 66					124 286,40	46 888,90	124 286,40	46 888,90	77 397,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					18 928,76		18 928,76		18 928,76	
6742	Subv except équipement					5 680,04		5 680,04		5 680,04	
674	Sous Total compte 674					5 680,04		5 680,04		5 680,04	
67	Sous Total compte 67					24 608,80		24 608,80		24 608,80	
6811	DA - immob corpo et incorpo					455 293,63		455 293,63		455 293,63	
681	Sous Total compte 681					455 293,63		455 293,63		455 293,63	
68	Sous Total compte 68					455 293,63		455 293,63		455 293,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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 6					1 503 055,89	56 045,32	1 503 055,89	56 045,32	1 447 435,46	424,89
704	Travaux					680,00	53 018,50	680,00	53 018,50		52 338,50
70611	Redevances assainissement collectif					20 734,43	1 062 930,45	20 734,43	1 062 930,45		1 042 196,02
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					765,12	83 813,04	765,12	83 813,04		83 047,92
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					85 438,00		85 438,00		85 438,00	
70612	Sous Total compte 70612					86 203,12	83 813,04	86 203,12	83 813,04	2 390,08	
7061	Sous Total compte 7061					106 937,55	1 146 743,49	106 937,55	1 146 743,49		1 039 805,94
7068	Autres prestations de service					180,00	86 663,03	180,00	86 663,03		86 483,03
706	Sous Total compte 706					107 117,55	1 233 406,52	107 117,55	1 233 406,52		1 126 288,97
70878	par des tiers						841,20		841,20		841,20
7087	Sous Total compte 7087						841,20		841,20		841,20
7088	Aut prod activ annex cessions approv						35 262,50		35 262,50		35 262,50
708	Sous Total compte 708						36 103,70		36 103,70		36 103,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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
70	Sous Total compte 70					107 797,55	1 322 528,72	107 797,55	1 322 528,72		1 214 731,17
7588	Autres						3,94		3,94		3,94
758	Sous Total compte 758						3,94		3,94		3,94
75	Sous Total compte 75						3,94		3,94		3,94
7711	Dépôts et pénalités perçus						6 009,74		6 009,74		6 009,74
7718	Autres prod except sur opé gestion						6,39		6,39		6,39
771	Sous Total compte 771						6 016,13		6 016,13		6 016,13
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						11 830,50		11 830,50		11 830,50
777	Quote part subv invest virée au résultat						224 452,50		224 452,50		224 452,50
77	Sous Total compte 77						242 299,13		242 299,13		242 299,13
	Total classe 7					107 797,55	1 564 831,79	107 797,55	1 564 831,79	85 438,00	1 542 472,24
	Total général	26 921 774,03	26 921 774,03	13 631 577,86	13 612 939,56	2 082 068,56	2 100 706,86	42 635 420,45	42 635 420,45	28 692 511,89	28 692 511,89

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT

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

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le 25/04/2024

ID : 063-216304303-20240415-240415_06-DE

S²LO

Exercice 2023

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 :

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 - ASSAINISSEMENT** 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