

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC UZES
N° CODIQUE 030054
Date Edition : 10/04/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 27500
N° de SIRET 21300308000040

**SCE EAU ET ASST SANILHAC
BUDGET ANNEXE**

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Michel FOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 10/04/2024

Nomenclature M49 abrégée
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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,37	Dotations	481,62
Terrains	34,35	Fonds Globalisés	601,73
Constructions	753,26	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 415,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	23,14
Immobilisations corporelles en cours	95,40	Report à nouveau	-11,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	34,30	Subventions transférables	1 314,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 332,90	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	819,76
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 352,27	TOTAL FONDS PROPRES	3 229,03
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	161,17	Dettes financières à long terme	279,51
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	3,64
Disponibilités		Autres dettes à court terme	1,19
Autres actifs circulants		Total dettes à court terme	4,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	161,17	TOTAL DETTES	284,35
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	0,06
		TOTAL PASSIF	3 513,43
TOTAL ACTIF	3 513,43		

(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 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BILAN (en Euros)

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	53 357,83	35 189,35	18 168,48	9 408,48
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 200,00		1 200,00	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	34 350,63		34 350,63	34 350,63
	Constructions en toute propriété	915 611,78	162 351,52	753 260,26	771 543,69
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 114 524,14	698 936,08	2 415 588,06	2 395 969,06
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	40 596,98	6 294,36	34 302,62	35 755,42
	Immobilisations corporelles en cours	95 395,09		95 395,09	91 314,96
	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	4 255 036,45	902 771,31	3 352 265,14	3 338 342,24	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BILAN (en Euros)

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 255 036,45	902 771,31	3 352 265,14	3 338 342,24
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 255 036,45	902 771,31	3 352 265,14	3 338 342,24

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BILAN (en Euros)

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023		Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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	22 121,93		22 121,93
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres			
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur les BA ou le BP	139 046,46		139 046,46
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances			
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		161 168,39		161 168,39
				197 021,94

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BILAN (en Euros)

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarta de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 416 204,84	902 771,31	3 513 433,53	3 535 364,18

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BILAN (en Euros)

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	819 759,07	819 759,07
	écarts de réévaluation		
	Réserves	601 730,98	601 730,98
	Report à nouveau	23 136,71	3 548,15
	Résultat de l'exercice	-11 503,56	19 588,56
	Subventions d'investissement	1 314 281,32	1 324 887,03
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	481 622,72	467 742,19
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		3 229 027,24	3 237 255,98

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BILAN (en Euros)

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BILAN (en Euros)

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	279 509,83	293 692,34
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 644,20	3 644,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes	1 194,85	1 176,39	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	284 348,88	298 512,93	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BILAN (en Euros)

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser	57,41	-404,73
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	57,41	-404,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 513 433,53	3 535 364,18

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2,62	2,58
Produits des services	172,20	221,81
Autres produits	0,79	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	175,61	224,39
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	125,33	139,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	57,80	57,00
Autres charges	4,94	5,12
Charges courantes non financières	188,07	201,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-12,45	22,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	9,38	9,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,38	-9,84
RESULTAT COURANT	-21,83	13,03
Produits exceptionnels	10,61	10,71
Charges exceptionnelles	0,28	4,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,33	6,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11,50	19,59

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30600004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

COMPTE DE RESULTAT 2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	74 407,95	106 680,14
Divers	97 794,13	115 125,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 623,35	2 580,43
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	789,24	
TOTAL I	175 614,67	224 385,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 576,32	2 280,22
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	123 754,17	137 118,79
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 713,00	5 120,00
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

COMPTE DE RESULTAT 2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	57 801,16	57 004,66
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour rigues et charges		
Autres charges	1 224,06	
TOTAL II	189 068,71	201 523,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 454,04	22 862,18
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	9 377,17	9 835,69
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

COMPTE DE RESULTAT 2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	9 377,17	9 835,69
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 377,17	-9 835,69
A + B - RESULTAT COURANT	-21 831,21	13 026,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,40	106,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	10 605,71	10 605,71
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 606,11	10 711,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 069,44
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	278,46	2 081,20
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	278,46	4 149,64
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 327,65	6 562,07

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

COMPTE DE RESULTAT 2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	186 220,78	235 097,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	197 724,34	215 509,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11 503,56	19 588,56

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Opérations Compte de Tiers

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

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 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Opérations Compte de Tiers

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

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

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Résultats budgétaires de l'exercice

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	238 317,90	234 051,01	472 368,91
Titres de recette émis (b)	71 681,69	214 198,92	285 880,61
Réductions de titres (c)		2 855,14	2 855,14
Recettes nettes (d = b - c)	71 681,69	211 343,78	283 025,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	238 317,90	234 051,01	472 368,91
Mandats émis (f)	96 428,28	224 586,89	321 015,17
Annulations de mandats (g)		1 739,55	1 739,55
Depenses nettes (h = f - g)	96 428,28	222 847,34	319 275,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	24 746,59	11 503,56	36 250,15
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

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

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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 SCE EAU ET ASST SANILHAC					
Investissement	167 729,82		-24 746,59		142 983,23
Fonctionnement	23 136,71		-11 503,56		11 633,15
Sous-Total	190 866,53		-36 250,15		154 616,38
TOTAL III	190 866,53		-36 250,15		154 616,38
TOTAL I + II + III	190 866,53		-36 250,15		154 616,38

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003060-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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	15 000,00		15 000,00	14 098,51		14 098,51	901,49
20	Immobilisations incorporelles	50 600,00		50 600,00	9 960,00		9 960,00	40 640,00
21	Immobilisations corporelles	127 758,00		127 758,00	57 683,93		57 683,93	70 074,07
23	Immobilisations en cours	27 353,90		27 353,90	4 080,13		4 080,13	23 273,77
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	7 000,00		7 000,00				7 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	227 711,90		227 711,90	85 822,57		85 822,57	141 889,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	227 711,90		227 711,90	85 822,57		85 822,57	141 889,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 606,00		10 606,00	10 605,71		10 605,71	0,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 606,00		10 606,00	10 605,71		10 605,71	0,29
TOTAL GENERAL		238 317,90		238 317,90	96 428,28		96 428,28	141 889,62

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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 réserves	11 939,00		11 939,00	13 880,53		13 880,53	-1 941,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 939,00		11 939,00	13 880,53		13 880,53	-1 941,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 939,00		11 939,00	13 880,53		13 880,53	-1 941,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 649,08		58 649,08	57 801,16		57 801,16	847,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 649,08		58 649,08	57 801,16		57 801,16	847,92
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	167 729,82		167 729,82				167 729,82
TOTAL GENERAL		238 317,90		238 317,90	71 681,69		71 681,69	166 636,21

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003060-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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	87 515,00	-10 360,00	77 155,00	69 043,49		69 043,49	8 111,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
014	Atténuations de produits	25 531,93	-407,00	25 124,93	25 123,00		25 123,00	1,93
65	Autres charges de gestion courante	150,00	1 230,00	1 380,00	1 224,06		1 224,06	155,94
66	Charges financières	12 000,00	-538,00	11 462,00	11 116,72	1 739,55	9 377,17	2 084,83
67	Charges exceptionnelles	205,00	75,00	280,00	278,46		278,46	1,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	175 401,93		175 401,93	166 785,73	1 739,55	165 046,18	10 355,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 649,08		58 649,08	57 801,16		57 801,16	847,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 649,08		58 649,08	57 801,16		57 801,16	847,92
TOTAL GENERAL		234 051,01		234 051,01	224 586,89	1 739,55	222 847,34	11 203,67

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	197 069,69		197 069,69	200 180,22	2 855,14	197 325,08	-255,39
74	Subventions d'exploitation	2 580,43		2 580,43	2 623,35		2 623,35	-42,92
75	Autres produits de gestion courante	658,18		658,18	789,24		789,24	-131,06
77	Produits exceptionnels				0,40		0,40	-0,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	200 308,30		200 308,30	203 593,21	2 855,14	200 738,07	-429,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 606,00		10 606,00	10 605,71		10 605,71	0,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 606,00		10 606,00	10 605,71		10 605,71	0,29
002	Résultat d'exploitation reporté	23 136,71		23 136,71				23 136,71
TOTAL GENERAL		234 051,01		234 051,01	214 198,92	2 855,14	211 343,78	22 707,23

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	14 098,51		14 098,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	14 098,51		14 098,51
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	8 760,00		8 760,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 960,00		9 960,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	49 642,93		49 642,93
2158	Autres	7 296,00		7 296,00
218	Autres immobilisations corporelles	745,00		745,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	57 683,93		57 683,93
2313	Constructions	4 080,13		4 080,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 080,13		4 080,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	85 822,57		85 822,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	85 822,57		85 822,57
1391	Subventions d'équipement	10 605,71		10 605,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 605,71		10 605,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 605,71		10 605,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	96 428,28		96 428,28

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	13 880,53		13 880,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	13 880,53		13 880,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 880,53		13 880,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 880,53		13 880,53
2813	Constructions	18 283,43		18 283,43
28156	Matériel spécifique d'exploitation	14 527,31		14 527,31
28158	Autres	22 792,62		22 792,62
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 197,80		2 197,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 801,16		57 801,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 801,16		57 801,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	71 681,69		71 681,69

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	15 587,15		15 587,15
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 663,28		2 663,28
6071	Achats de marchandises - compteurs	1 576,32		1 576,32
61521	Bâtiments publics	123,20		123,20
61523	Reseaux	4 308,34		4 308,34
61528	Autres	8 842,95		8 842,95
6156	Maintenance	5 790,60		5 790,60
618	Divers	1 041,21		1 041,21
626	Frais postaux et frais de télécommunications	397,44		397,44
6288	Autres	25 000,00		25 000,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	3 713,00		3 713,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	69 043,49		69 043,49
6218	Autre personnel extérieur	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	60 000,00		60 000,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	16 977,00		16 977,00
706129	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	8 146,00		8 146,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	25 123,00		25 123,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 224,06		1 224,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 224,06		1 224,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 461,17		9 461,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 655,55	1 739,55	-84,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 116,72	1 739,55	9 377,17
678	Autres charges exceptionnelles	278,46		278,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	278,46		278,46

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	166 785,73	1 739,55	165 046,18
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	57 801,16		57 801,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 801,16		57 801,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 801,16		57 801,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	224 586,89	1 739,55	222 847,34

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	97 620,12	1 389,79	96 230,33
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	17 318,00	277,20	17 040,80
704	Travaux	1 500,00		1 500,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	69 546,26	1 040,47	68 505,79
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	8 195,84	147,68	8 048,16
70613	Participations pour l'assainissement collectif	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	200 180,22	2 855,14	197 325,08
74	Subventions d'exploitation	2 623,35		2 623,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 623,35		2 623,35
7581	FCTVA	789,24		789,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	789,24		789,24
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,40		0,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	203 593,21	2 855,14	200 738,07
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 605,71		10 605,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 605,71		10 605,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 605,71		10 605,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	214 198,92	2 855,14	211 343,78

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
10222	FCTVA		447 937,52			13 880,53		461 818,05			461 818,05
10228	Autres fonds d'investissement		19 804,67					19 804,67			19 804,67
1022	Sous Total compte 1022		467 742,19			13 880,53		481 622,72			481 622,72
102	Sous Total compte 102		467 742,19			13 880,53		481 622,72			481 622,72
1068	Autres réserves		601 730,98					601 730,98			601 730,98
106	Sous Total compte 106		601 730,98					601 730,98			601 730,98
10	Sous Total compte 10		1 069 473,17			13 880,53		1 083 353,70			1 083 353,70
110	Report à nouveau solde créditeur		3 548,15		19 588,56			23 136,71			23 136,71
11	Sous Total compte 11		3 548,15		19 588,56			23 136,71			23 136,71
12	Résultat exercice bénéf ou perte		19 588,56	19 588,56				19 588,56	19 588,56		0,00
12	Sous Total compte 12		19 588,56	19 588,56				19 588,56	19 588,56		0,00
131	Subv équipt		1 420 813,63					1 420 813,63			1 420 813,63
1391	Subv équipt	95 926,60				10 605,71		106 532,31		106 532,31	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
139	Sous Total compte 139	95 926,60				10 605,71		106 532,31		106 532,31	
13	Sous Total compte 13	95 926,60	1 420 813,63			10 605,71		106 532,31	1 420 813,63		1 314 281,32
1641	Emprunts en euros		291 952,79			14 098,51		14 098,51	291 952,79		277 854,28
164	Sous Total compte 164		291 952,79			14 098,51		14 098,51	291 952,79		277 854,28
16884	Int sur empts étab crédit		1 739,55	1 739,55	1 655,55			1 739,55	3 395,10		1 655,55
1688	Sous Total compte 1688		1 739,55	1 739,55	1 655,55			1 739,55	3 395,10		1 655,55
168	Sous Total compte 168		1 739,55	1 739,55	1 655,55			1 739,55	3 395,10		1 655,55
16	Sous Total compte 16		293 692,34	1 739,55	1 655,55	14 098,51		15 838,06	295 347,89		279 509,83
181	Cpte liaison : affectation		819 759,07						819 759,07		819 759,07
18	Sous Total compte 18		819 759,07						819 759,07		819 759,07
	Total classe 1	95 926,60	3 626 874,92	21 328,11	21 244,11	24 704,22	13 880,53	141 958,93	3 661 999,56	106 532,31	3 626 572,94
203	Frais études recherche et dev	44 597,83				8 760,00		53 357,83		53 357,83	
2051	Concessions et droits assimilés					1 200,00		1 200,00		1 200,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
205	Sous Total compte 205					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
20	Sous Total compte 20	44 597,83				9 960,00		54 557,83		54 557,83	
211	Terrains	34 350,63						34 350,63		34 350,63	
213	Constructions	915 611,78						915 611,78		915 611,78	
2156	Mat spécif exploit	2 015 836,20				49 642,93		2 065 479,13		2 065 479,13	
2159	Autres	1 041 749,01				7 296,00		1 049 045,01		1 049 045,01	
215	Sous Total compte 215	3 057 585,21				56 938,93		3 114 524,14		3 114 524,14	
218	Autres immobilisation corporelles	39 851,98				745,00		40 596,98		40 596,98	
21	Sous Total compte 21	4 047 399,60				57 683,93		4 105 083,53		4 105 083,53	
2313	Constructions					4 080,13		4 080,13		4 080,13	
2315	Instal mat outill techn	91 314,96						91 314,96		91 314,96	
231	Sous Total compte 231	91 314,96				4 080,13		95 395,09		95 395,09	
23	Sous Total compte 23	91 314,96				4 080,13		95 395,09		95 395,09	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
2803	Amort frais études rech		35 189,35						35 189,35		35 189,35
	dév frais insert										
280	Sous Total compte 280		35 189,35						35 189,35		35 189,35
2813	Constructions		144 068,09				18 283,43		162 351,52		162 351,52
28156	Mat spécif exploit		122 318,13				14 527,11		136 845,44		136 845,44
28158	Autres		539 298,02				22 792,62		562 090,64		562 090,64
2815	Sous Total compte 2815		661 616,15				37 319,93		698 936,08		698 936,08
2818	Amort autres immobilisation corporelles		4 096,56				2 197,80		6 294,36		6 294,36
281	Sous Total compte 281		809 780,80				57 801,16		867 581,96		867 581,96
28	Sous Total compte 28		844 970,15				57 801,16		902 771,31		902 771,31
Total classe 2		4 183 312,39	844 970,15			71 724,06	57 801,16	4 255 036,45	902 771,31	4 255 036,45	902 771,31
4011	Fournisseurs			110 967,40	110 967,40			110 967,40	110 967,40		0,00
401	Sous Total compte 401			110 967,40	110 967,40			110 967,40	110 967,40		0,00
4041	Fournis immob			71 724,06	71 724,06			71 724,06	71 724,06		0,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 644,20						3 644,20		3 644,20
4047	Sous Total compte 4047		3 644,20						3 644,20		3 644,20
404	Sous Total compte 404		3 644,20	71 724,06	71 724,06			71 724,06	75 368,26		3 644,20
40	Sous Total compte 40		3 644,20	182 691,46	182 691,46			182 691,46	186 335,66		3 644,20
411	Clients	20 010,32		200 180,22	205 668,98			220 190,54	205 668,98	14 521,56	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	250,86			132,72			250,86	132,72	118,14	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	132,98			71,10			132,98	71,10	61,88	
412	Sous Total compte 412	383,84			203,82			383,84	203,82	180,02	
4161	Créances douteuses	3 063,67		13 887,19	9 530,51			16 950,86	9 530,51	7 420,35	
416	Sous Total compte 416	3 063,67		13 887,19	9 530,51			16 950,86	9 530,51	7 420,35	
41	Sous Total compte 41	23 457,83		214 067,41	215 403,31			237 525,24	215 403,31	22 121,93	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			13 880,53	13 880,53			13 880,53	13 880,53		0,00
443	Sous Total compte 443			13 880,53	13 880,53			13 880,53	13 880,53		0,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
446	Agences de l'eau			25 123,00	25 123,00			25 123,00	25 123,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 713,00	3 713,00			3 713,00	3 713,00		0,00
44	Sous Total compte 44			42 716,53	42 716,53			42 716,53	42 716,53		0,00
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	173 564,11		217 290,08	251 807,73			390 854,19	251 807,73	139 046,46	
451	Sous Total compte 451	173 564,11		217 290,08	251 807,73			390 854,19	251 807,73	139 046,46	
45	Sous Total compte 45	173 564,11		217 290,08	251 807,73			390 854,19	251 807,73	139 046,46	
466	Excédent de verSEMENT		1 176,39	950,96	969,42			950,96	2 145,81		1 194,85
46711	Autres comptes créditeurs			278,46	278,46			278,46	278,46		0,00
4671	Sous Total compte 4671			278,46	278,46			278,46	278,46		0,00
467	Sous Total compte 467			278,46	278,46			278,46	278,46		0,00
46	Sous Total compte 46		1 176,39	1 229,42	1 247,88			1 229,42	2 424,27		1 194,85
4713	Recettes perçues avant émission titres	569,57		17 293,52	17 863,09			17 863,09	17 863,09		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		164,84	3 797,67	3 690,24			3 797,67	3 855,08		57,41

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
47141	Sous Total compte 47141		164,84	3 797,67	3 690,24			3 797,67	3 855,08		57,41
4714	Sous Total compte 4714		164,84	3 797,67	3 690,24			3 797,67	3 855,08		57,41
4718	Autres recettes à régulariser			401,52	401,52			401,52	401,52		0,00
471	Sous Total compte 471	569,57	164,84	21 492,71	21 954,85			22 062,28	22 119,69		57,41
4721	Dép sans mandatement préalable			39 146,83	39 146,83			39 146,83	39 146,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
472	Sous Total compte 472			39 206,83	39 206,83			39 206,83	39 206,83		0,00
4751	Redevables sur rôle			191 837,86	191 837,86			191 837,86	191 837,86		0,00
4757	Produits sur rôle			191 837,86	191 837,86			191 837,86	191 837,86		0,00
475	Sous Total compte 475			383 675,72	383 675,72			383 675,72	383 675,72		0,00
47	Sous Total compte 47	569,57	164,84	444 375,26	444 837,40			444 944,83	445 002,24		57,41
	Total classe 4	197 591,51	4 985,43	1 102 370,16	1 138 704,31			1 299 961,67	1 143 689,74	161 168,39	4 896,46
51172	Chèques impayés			122,48	122,48			122,48	122,48		0,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
5117	Sous Total compte 5117			122,48	122,48			122,48	122,48		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			6 069,97	6 069,97			6 069,97	6 069,97		0,00
511	Sous Total compte 511			6 192,45	6 192,45			6 192,45	6 192,45		0,00
51	Sous Total compte 51			6 192,45	6 192,45			6 192,45	6 192,45		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			68 406,87	68 406,87			68 406,87	68 406,87		0,00
58	Sous Total compte 58			68 406,87	68 406,87			68 406,87	68 406,87		0,00
	Total classe 5			74 599,32	74 599,32			74 599,32	74 599,32		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					15 587,15		15 587,15		15 587,15	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 663,28		2 663,28		2 663,28	
606	Sous Total compte 606					18 250,43		18 250,43		18 250,43	
6071	Achats marchés - compteurs					1 576,32		1 576,32		1 576,32	
607	Sous Total compte 607					1 576,32		1 576,32		1 576,32	
60	Sous Total compte 60					19 826,75		19 826,75		19 826,75	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-3080004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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					123,20		123,20		123,20	
61523	Reseaux					4 308,34		4 308,34		4 308,34	
61528	Autres					8 842,95		8 842,95		8 842,95	
6152	Sous Total compte 6152					13 274,49		13 274,49		13 274,49	
6156	Maintenance					5 790,60		5 790,60		5 790,60	
615	Sous Total compte 615					19 065,09		19 065,09		19 065,09	
618	Divers					1 041,21		1 041,21		1 041,21	
61	Sous Total compte 61					20 106,30		20 106,30		20 106,30	
6218	Autre personnel extérieur					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
621	Sous Total compte 621					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
626	Frais postaux et frais de télécom					397,44		397,44		397,44	
6288	Autres					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
628	Sous Total compte 628					25 000,00		25 000,00		25 000,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
62	Sous Total compte 62					85 397,44		85 397,44		85 397,44	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					3 713,00		3 713,00		3 713,00	
637	Sous Total compte 637					3 713,00		3 713,00		3 713,00	
63	Sous Total compte 63					3 713,00		3 713,00		3 713,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 224,06		1 224,06		1 224,06	
651	Sous Total compte 651					1 224,06		1 224,06		1 224,06	
65	Sous Total compte 65					1 224,06		1 224,06		1 224,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 461,17		9 461,17		9 461,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 655,55	1 739,55	1 655,55	1 739,55		84,00
6611	Sous Total compte 6611					11 116,72	1 739,55	11 116,72	1 739,55	9 377,17	
661	Sous Total compte 661					11 116,72	1 739,55	11 116,72	1 739,55	9 377,17	
66	Sous Total compte 66					11 116,72	1 739,55	11 116,72	1 739,55	9 377,17	
678	Autres charges exceptionnelles					278,46		278,46		278,46	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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					278,46		278,46		278,46	
6811	DA - immob corpo et incorpo					57 801,16		57 801,16		57 801,16	
681	Sous Total compte 681					57 801,16		57 801,16		57 801,16	
68	Sous Total compte 68					57 801,16		57 801,16		57 801,16	
	Total classe 6					199 463,89	1 739,55	199 463,89	1 739,55	197 808,34	84,00
7011	Eau					1 389,79	97 620,12	1 389,79	97 620,12		96 230,33
701241	Recouvt redev pollution domestique					277,20	17 318,00	277,20	17 318,00		17 040,80
701249	Reverst redev pollution domestique					16 977,00		16 977,00		16 977,00	
70124	Sous Total compte 70124					17 254,20	17 318,00	17 254,20	17 318,00		63,80
7012	Sous Total compte 7012					17 254,20	17 318,00	17 254,20	17 318,00		63,80
701	Sous Total compte 701					18 643,99	114 938,12	18 643,99	114 938,12		96 294,13
704	Travaux						1 500,00		1 500,00		1 500,00
70611	Redevances assainisEMENT collectif					1 040,47	69 546,26	1 040,47	69 546,26		68 505,79

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					147,68	8 195,84	147,68	8 195,84		8 048,16
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					8 146,00		8 146,00		8 146,00	
70612	Sous Total compte 70612					8 293,68	8 195,84	8 293,68	8 195,84	97,84	
70613	Participation pour assainissement collec						6 000,00		6 000,00		6 000,00
7061	Sous Total compte 7061					9 334,15	83 742,10	9 334,15	83 742,10		74 407,95
706	Sous Total compte 706					9 334,15	83 742,10	9 334,15	83 742,10		74 407,95
70	Sous Total compte 70					27 978,14	200 180,22	27 978,14	200 180,22		172 202,08
74	Subv exploitation						2 623,35		2 623,35		2 623,35
74	Sous Total compte 74						2 623,35		2 623,35		2 623,35
7581	FCTVA						789,24		789,24		789,24
758	Sous Total compte 758						789,24		789,24		789,24
75	Sous Total compte 75						789,24		789,24		789,24
771	Prod except sur opé gestion						0,40		0,40		0,40

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						10 605,71		10 605,71		10 605,71
77	Sous Total compte 77						10 606,11		10 606,11		10 606,11
	Total classe 7					27 978,14	214 198,92	27 978,14	214 198,92	25 123,00	211 343,78
	Total général	4 476 830,50	4 476 830,50	1 198 297,59	1 234 547,74	323 870,31	287 620,16	5 998 998,40	5 998 998,40	4 745 668,49	4 745 668,49

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003000-20240412-30800004020231-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST SANILHAC

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

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 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800004020231-BF

Page des signatures

27500 - SCE EAU ET ASST SANILHAC

Exercice 2023

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

Observations :

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

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

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

10/04/2024.

A Sanilhac - Saquis le 17/04/2024



