

ASSAINISSEMENT SIRR BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe CACALY
M Gilles DREVET

078026 SGC RAMBOUILLET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/05/2021 AU 03/02/2022
DU 01/01/2021 AU 30/04/2021

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	
Etats des opérations pour compte de tiers	18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	Etat I-5 19
1 Résultats budgétaires de l'exercice	21
2 Résultats d'exécution	Etat II-1 22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-2 23
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-3 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	Etat II-4 28
1 Balance des comptes	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-1 35
4EME PARTIE : Page des signatures	Etat III-2 54
	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	273,20	Dotations	1 612,08
Terrains	1 203,64	Fonds Globalisés	1 321,58
Constructions	3 703,76	Réserves	7 289,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 278,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	17 278,74	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 798,97
Autres immobilisations corporelles	1,52	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 465,78	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	5,03	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 744,00	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	22 345,09
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	380,01	Dettes financières à long terme	12 338,24
Disponibilités	6 636,19	Fournisseurs (2)	9,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	67,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 016,21	Total dettes à court terme	76,89
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	12 415,13
TOTAL ACTIF	34 760,21	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	34 760,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études de R D	494 238,68	221 040,68	273 198,00	287 665,39
Conces, brev, licences, marques, procédés				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains				
Constructions	1 203 639,90		1 203 639,90	1 203 639,90
Construction sur sol d'autrui	9 565 173,72	5 861 415,72	3 703 758,00	4 063 665,68
Instal, matériel et outillage technique				
Oeuvres d'art	10 606 554,28	5 328 436,32	5 278 117,96	5 490 324,96
Autres immobilisations corporelles	1 524,50		1 524,50	1 524,50
Immobilisations corporelles en cours	188 922,82	188 922,82		3 288,90
Immo affecté à service non personnalisé				
Imm mis en conces, dispos et imm affecté	17 278 737,12		17 278 737,12	11 537 257,03
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
MONTANT A REPORTER	39 338 791,02	11 599 815,54	27 738 975,48	22 587 366,36

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	39 338 791,02	11 599 815,54	27 738 975,48	22 587 366,36
Immobilsations en cours				
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées	228,67		228,67	228,67
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	4 800,00		4 800,00	4 800,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	39 343 819,69	11 599 815,54	27 744 004,15	22 592 395,03

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances		628,56		
Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV	5 662,20		5 033,64	4 190,40
Autres	248 335,00		248 335,00	874 033,00
Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP	126 645,43		126 645,43	144 737,64
Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances				
Valeurs mobilières de placement Disponibilités	6 636 193,05		6 636 193,05	6 943,00
Avances de trésorerie Charges constatées d'avance				8 736 895,87
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 016 835,68	628,56	7 016 207,12	9 766 799,91

ACTIF CIRCULANT



BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	46 360 655,37	11 600 444,10	34 760 211,27	32 359 194,94

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2021
FONDS PROPRES				
	Dotations			
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 612 078,04		1 612 078,04
	Affectation par collee de rattachement			
	Ecart de réévaluation			
	Réserves			
	Report à nouveau	7 289 248,78		5 487 831,06
	Résultat de l'exercice	1 798 966,66		1 801 417,72
	Subventions d'investissement	10 323 214,59		8 689 161,20
	Provisions réglementées			
	Fonds globalisés			
	Droits de l'affectant	1 321 577,85		1 321 577,85
	FONDS PROPRES TOTAL I	22 345 085,92		18 912 065,87

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2021
PASSIF			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			



BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

	Exercice 2021		Exercice 2020	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits	8 271 680,18		9 029 418,24	
Emprunts et dettes financières divers	4 066 559,10		4 292 479,05	
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	67 844,00		116 189,71	
Autres dettes d'exploitation				
Fournisseurs d'immobilisations				
Dettes envers l'Etat et les collec publ	9 042,07		9 042,07	
Dettes envers les BA ou le BP				
Opérations pour compte de tiers (dettes)				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III	12 415 125,35		13 447 129,07	

DETTES

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	34 760 211,27	32 359 194,94

COMPTES DE REGULARISATION



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus			
Dotations et subventions reçues			
Produits des services			3 699,83
Autres produits	3 465,15		6,23
Transfert de charges	70,36		
Produits courants non financiers			
Traitements, salaires, charges sociales			3 706,06
Achats et charges externes	3 535,51		139,86
Participations et interventions	161,72		
Dotations aux amortissements et provisions			1 173,19
Autres charges	720,26		716,54
Charges courantes non financières	33,36		33,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 063,73		2 063,46
Produits courants financiers	1 471,77		1 642,59
Charges courantes financières			
RESULTAT COURANT FINANCIER	73,98		255,74
RESULTAT COURANT	-73,98		-255,74
Produits exceptionnels	1 397,79		1 386,85
Charges exceptionnelles	409,60		414,56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,43		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	401,18		414,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 798,97		1 801,42

COMPTE DE RESULTAT 2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

	Exercice 2021		Exercice 2020	
POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises				
Ventes d'eau				
Prestations de services				
Divers produits d'exploitation	3 465 147,63		3 699 825,44	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation	70 359,95			
TOTAL I	3 535 507,58		3 706 057,00	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation stock mat prem, autres approv				
Autres achats et charges externes	1 148 398,61		1 173 187,28	
Impôts et taxes sur rémunérations	2 120,77		1 817,81	
Autres impôts, taxes et versement assimilés	18,00		19,00	

COMPTE DE RESULTAT 2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Salaires et traitements	117 064,96			92 685,62
Charges sociales	44 653,00			47 171,12
Dotations amortissements des immob	719 632,24			716 536,64
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour riques et charges	628,56			
Autres charges d'exploitation	31 218,79			32 045,84
TOTAL II	2 063 734,93		2 063 463,31	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 471 772,65		1 642 593,69	
PRODUITS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
TOTAL III				
CHARGES FINANCIERES				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	73 982,62			255 739,28



COMPTE DE RESULTAT 2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		73 982,62		255 739,28
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-73 982,62		-255 739,28
A + B - RESULTAT COURANT		1 397 790,03		1 386 854,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		409 604,96		414 563,31
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		409 604,96		414 563,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital		8 428,33		
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		8 428,33		

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	401 176,63		414 563,31	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 945 112,54		4 120 620,31	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 146 145,88		2 319 202,59	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 798 966,66		1 801 417,72	

Exercice 2021



Opérations Compte de Tiers

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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



Opérations Compte de Tiers

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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



Résultats budgétaires de l'exercice

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
					Exercice 2021	
RECETTES						
Prévisions budgétaires totales (a)	13 795 429,78		3 682 354,96		17 477 784,74	
Titres de recette émis (b)	4 710 912,12		3 958 262,76		8 669 174,88	
Réductions de titres (c)						
Recettes nettes (d = b - c)	4 710 912,12		3 958 262,76		8 669 174,88	
DEPENSES						
Autorisations budgétaires totales (e)	11 764 902,78		3 682 354,96		15 447 257,74	
Mandats émis (f)	7 440 567,50		2 333 179,19		9 773 746,69	
Annulations de mandats (g)	203 629,95		173 883,09		377 513,04	
Depenses nettes (h = f - g)	7 236 937,55		2 159 296,10		9 396 233,65	
RESULTAT DE L'EXERCICE						
(d - h) Excédent						
(h - d) Déficit	2 526 025,43		1 798 966,66		727 058,77	

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

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	7 666 379,82		-2 526 025,43		5 140 354,39
Fonctionnement	1 801 417,72	1 801 417,72	1 798 966,66		1 798 966,66
TOTAL I	9 467 797,54	1 801 417,72	-727 058,77		6 939 321,05
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	9 467 797,54	1 801 417,72	-727 058,77		6 939 321,05



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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	809 897,82		809 897,82	809 887,42		809 887,42	10,40
20	Immobilisations incorporelles	92 000,00		92 000,00	74 884,27		74 884,27	17 115,73
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	60 000,00	70 000,00	54 877,00		54 877,00	15 123,00
23	Immobilisations en cours	10 443 400,00	-60 000,00	10 383 400,00	6 091 313,85	203 629,95	5 887 683,90	4 495 716,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 355 297,82		11 355 297,82	7 030 962,54	203 629,95	6 827 332,59	4 527 965,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 355 297,82		11 355 297,82	7 030 962,54	203 629,95	6 827 332,59	4 527 965,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	409 604,96		409 604,96	409 604,96		409 604,96	
041	Opérations patrimoniales							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	409 604,96		409 604,96	409 604,96		409 604,96	
TOTAL GENERAL		11 764 902,78		11 764 902,78	7 440 567,50	203 629,95	7 236 937,55	4 527 965,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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	1 801 417,72		1 801 417,72	1 801 417,72		1 801 417,72	
13	Subventions d'investissement	3 608 000,00		3 608 000,00	2 043 658,35		2 043 658,35	1 564 341,65
23	Immobilisations en cours				146 203,81		146 203,81	-146 203,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 409 417,72		5 409 417,72	3 991 279,88		3 991 279,88	1 418 137,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 409 417,72		5 409 417,72	3 991 279,88		3 991 279,88	1 418 137,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	719 632,24		719 632,24	719 632,24		719 632,24	
041	Opérations patrimoniales							
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	719 632,24		719 632,24	719 632,24		719 632,24	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	7 666 379,82		7 666 379,82				7 666 379,82
TOTAL GENERAL		13 795 429,78		13 795 429,78	4 710 912,12		4 710 912,12	9 084 517,66



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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	2 039 700,00		2 039 700,00	1 148 529,11	112,50	1 148 416,61	891 283,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	226 793,31		226 793,31	176 988,95		176 988,95	49 804,36
65	Autres charges de gestion courante	74 000,00		74 000,00	31 218,79		31 218,79	42 781,21
66	Charges financières	381 229,41		381 229,41	247 753,21		73 982,62	307 246,79
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00	8 428,33	173 770,59	8 428,33	31 571,67
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 000,00		1 000,00	628,56		628,56	371,44
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	200 000,00		200 000,00				200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 962 722,72		2 962 722,72	1 613 546,95	173 883,09	1 439 663,86	1 523 058,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	719 632,24		719 632,24	719 632,24		719 632,24	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	719 632,24		719 632,24	719 632,24		719 632,24	
TOTAL GENERAL		3 682 354,96		3 682 354,96	2 333 179,19	173 883,09	2 159 296,10	1 523 058,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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	3 750,00		3 750,00	13 150,22		13 150,22	-9 400,22
70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 169 000,00		3 169 000,00	3 465 147,63		3 465 147,63	-296 147,63
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00		100 000,00	70 359,95		70 359,95	29 640,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 272 750,00		3 272 750,00	3 548 657,80		3 548 657,80	-275 907,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	409 604,96		409 604,96	409 604,96		409 604,96	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	409 604,96		409 604,96	409 604,96		409 604,96	
TOTAL GENERAL		3 682 354,96		3 682 354,96	3 958 262,76		3 958 262,76	-275 907,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641		Emprunts en euros	583 967,47		583 967,47
1681		Autres emprunts	225 919,95		225 919,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16		Emprunts et dettes assimilées	809 887,42		809 887,42
2031		Frais d'études	74 884,27		74 884,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20		Immobilisations incorporelles	74 884,27		74 884,27
21351		Batiments d'exploitation	54 877,00		54 877,00
2313		Immobilisations corporelles	54 877,00		54 877,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21		Immobilisations corporelles	54 877,00		54 877,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23		Immobilisations en cours	6 091 313,85	203 629,95	5 887 683,90
SOUS-TOTAL		CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 030 962,54	203 629,95	6 827 332,59
TOTAL		DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 030 962,54	203 629,95	6 827 332,59
139111		Agence de l'eau	213 683,96		213 683,96
13912		Subvention équipement transférées au com	114 663,00		114 663,00
13913		Subvention d'équipement transférées au c	74 639,00		74 639,00
13914		Subvention d'équipement transférées au c	6 619,00		6 619,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040		Opérations d'ordre de transfert entre se	409 604,96		409 604,96
TOTAL		DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	409 604,96		409 604,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			7 440 567,50	203 629,95	7 236 937,55

Exercice 2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 801 417,72		1 801 417,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 801 417,72		1 801 417,72
1311	Agence de l'eau	1 743 540,00		1 743 540,00
1312	Région	300 118,35		300 118,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 043 658,35		2 043 658,35
238	Avances versées sur commandes d'immobili	146 203,81		146 203,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	146 203,81		146 203,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 991 279,88		3 991 279,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 991 279,88		3 991 279,88
28031	Amortissements frais d'études	73 351,66		73 351,66
28032	Amortissements frais de recherche et de	16 000,00		16 000,00
281351	Bâtiments d'exploitation	414 784,68		414 784,68
28151	Installations complexes spécialisées	2 236,00		2 236,00
281532	Réseaux d'assainissement	57 008,00		57 008,00
28154	Matériel industriel	2 472,00		2 472,00
281562	Service d'assainissement	5 211,00		5 211,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	145 280,00		145 280,00
28188	Amortissements autres	3 288,90		3 288,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	719 632,24		719 632,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	719 632,24		719 632,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 710 912,12		4 710 912,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

		Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Exercice 2021				
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé			
604	Achats d'études - prestations de service	97,50		97,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	221 786,29		221 786,29
6064	Fournitures administratives			
6066	Carburants	234,63		234,63
611		101,77		101,77
6132	Sous-traitance générale	821 712,25		821 712,25
6135	Locations immobilières	21 122,40		21 122,40
614	Locations mobilières	2 293,29		2 180,79
	Charges locatives et de copropriété	11 464,80	112,50	11 464,80
61528	Autres			
61551	Matériel roulant	16 019,96		16 019,96
61558	Autres biens mobiliers	65,00		65,00
6156	Maintenance	3 213,14		3 213,14
6161	Multirisques	6 336,25		6 336,25
6168	Autres	5 989,80		5 989,80
617		5 787,91		5 787,91
6226	Etudes et recherches	11 050,00		11 050,00
6231	Honoraires	15 317,00		15 317,00
6257	Annonces et insertions	190,00		190,00
6261	Réceptions	193,83		193,83
6262	Frais d'affranchissement	3 211,92		3 211,92
63512	Frais de télécommunications	2 323,37		2 323,37
	Taxes foncières	18,00		18,00
	Charges à caractère général	1 148 529,11	112,50	1 148 416,61
6332	Cotisations versées au FNAL	95,93		95,93
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 711,68		1 711,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338		Autres impôts taxes et versements assimi	313,16		313,16
6411		Salaires, appointements, commissions de	129 396,18		129 396,18
6415		Supplément familial	819,00		819,00
6451		Cotisations à l'URSSAF	22 342,10		22 342,10
6453		Cotisations aux caisses de retraite	20 266,09		20 266,09
6454		Cotisations aux ASSEDI	2 009,81		2 009,81
6475		Médecine du travail pharmacie	35,00		35,00
		Charges de personnel et frais assimilés	176 988,95		176 988,95
6518		Autres	8 563,21		8 563,21
6531		Indemnités	21 742,03		21 742,03
6533		Cotisations de retraite	910,26		910,26
658		Charges diverses de gestion courante	3,29		3,29
		SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante	31 218,79		31 218,79
66111		Intérêts réglés à l'échéance	247 753,21		247 753,21
66112		Intérêts - rattachement des icne		-173 770,59	-173 770,59
		SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières	247 753,21	173 770,59	73 982,62
678		Autres charges exceptionnelles	8 428,33		8 428,33
		SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles	8 428,33		8 428,33
6817		Dotations aux dépréciations des actifs c	628,56		628,56
		SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia	628,56		628,56
		TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 613 546,95	173 883,09	1 439 663,86
6811		Dotations aux Amortissements sur immobil	719 632,24		719 632,24
		SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se	719 632,24		719 632,24
		TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	719 632,24		719 632,24

Exercice 2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 333 179,19	173 883,09	2 159 296,10

Exercice 2021



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198		Autres remboursements	13 150,22		13 150,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013		Atteñuatiens de charges	13 150,22		13 150,22
70611		Redevances d'assainissement collectif	3 465 147,63		3 465 147,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		Ventes de produits fabriques prestations	3 465 147,63		3 465 147,63
7588		Autres	70 359,95		70 359,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		Autres produits de gestion courante	70 359,95		70 359,95
TOTAL		RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 548 657,80		3 548 657,80
777		Quote-part des subventions d'investissem	409 604,96		409 604,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042		Opérations d'ordre de transfert entre se	409 604,96		409 604,96
TOTAL		RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	409 604,96		409 604,96
		TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 958 262,76		3 958 262,76

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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		1 612 078,04								1 612 078,04
10222	FCIVA		1 321 577,85								1 321 577,85
1022	Sous Total compte 1022		1 321 577,85								1 321 577,85
102	Sous Total compte 102		2 933 655,89								2 933 655,89
1068	Autres réserves	5 487 831,06				1 801 417,72					7 289 248,78
106	Sous Total compte 106	5 487 831,06				1 801 417,72					7 289 248,78
10	Sous Total compte 10	8 421 486,95				1 801 417,72					10 222 904,67
110	Report à nouveau solde créditeur			1 801 417,72	1 801 417,72					1 801 417,72	0,00
11	Sous Total compte 11			1 801 417,72	1 801 417,72					1 801 417,72	0,00
12	Résultat exercice bénéficiaire	1 801 417,72		1 801 417,72						1 801 417,72	0,00
12	Sous Total compte 12	1 801 417,72		1 801 417,72						1 801 417,72	0,00
13111	Agence de l'eau	5 493 957,00		5 675,50				1 743 540,00		5 675,50	7 231 821,50
1311	Sous Total compte 1311	5 493 957,00		5 675,50				1 743 540,00		5 675,50	7 231 821,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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		
1312	Région		3 849 878,19				300 118,35				4 149 996,54		4 149 996,54
1313	Dépt		1 874 434,67								1 874 434,67		1 874 434,67
1314	Cnes		152 236,79								152 236,79		152 236,79
131	Sous Total compte 131		11 370 506,65				2 043 658,35				13 414 165,00		13 408 489,50
139111	Agence de l'eau	804 761,92			5 675,50	213 683,96				1 018 445,88	5 675,50		1 012 770,38
13911	Sous Total compte 13911	804 761,92			5 675,50	213 683,96				1 018 445,88	5 675,50		1 012 770,38
13912	Subv équipt transf -	1 417 381,74				114 663,00				1 532 044,74			1 532 044,74
13913	Région Subv équipt	439 344,79				74 639,00				513 983,79			513 983,79
13914	transf - Dépt Subv équipt	19 857,00				6 619,00				26 476,00			26 476,00
1391	Sous Total compte 1391	2 681 345,45			5 675,50	409 604,96				3 090 950,41	5 675,50		3 085 274,91
139	Sous Total compte 139	2 681 345,45			5 675,50	409 604,96				3 090 950,41	5 675,50		3 085 274,91
13	Sous Total compte 13	2 681 345,45			5 675,50	409 604,96				3 096 625,91	13 419 840,50		10 323 214,59
1641	Emprunts en euros		8 855 647,65			583 967,47				583 967,47	8 855 647,65		8 271 680,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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		
164	Sous Total compte 164		8 855 647,65			583 967,47			583 967,47	8 855 647,65			8 271 680,18
1681	Autres emprunts		4 292 479,05			225 919,95			225 919,95	4 292 479,05			4 066 559,10
16884	Int sur empts étab crédit		173 770,59		173 770,59				173 770,59	173 770,59			0,00
1688	Sous Total compte 1688		173 770,59		173 770,59				173 770,59	173 770,59			0,00
168	Sous Total compte 168		4 466 249,64		173 770,59		225 919,95		399 690,54	4 466 249,64			4 066 559,10
16	Sous Total compte 16		13 321 897,29		173 770,59		809 887,42		983 658,01	13 321 897,29			12 338 239,28
	Total classe 1	2 681 345,45	34 915 308,61	3 782 281,53	1 807 093,22	1 219 492,38	3 845 076,07	7 683 119,36	40 567 477,90	3 085 274,91	35 969 633,45		
2031	Frais d'études	342 923,41			3 569,00			417 807,68			414 238,68		
2032	Frais recherche et dev	80 000,00				74 884,27		80 000,00			80 000,00		
203	Sous Total compte 203	422 923,41			3 569,00			497 807,68		3 569,00		494 238,68	
20	Sous Total compte 20	422 923,41			3 569,00			497 807,68		3 569,00		494 238,68	
2111	Terrains nus		16 170,09					16 170,09				16 170,09	
2118	Autres terrains		1 187 469,81					1 187 469,81				1 187 469,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
211	Sous Total compte 211	1 203 639,90						1 203 639,90		1 203 639,90	
21351	Batiments exploitation	9 502 496,72				54 877,00		9 557 373,72		9 557 373,72	
21355	Batiments administratifs	7 800,00						7 800,00		7 800,00	
2135	Sous Total compte 2135	9 510 296,72				54 877,00		9 565 173,72		9 565 173,72	
213	Sous Total compte 213	9 510 296,72				54 877,00		9 565 173,72		9 565 173,72	
2151	Instal complexes spécial	33 538,78						33 538,78		33 538,78	
21531	Réseaux adduction eau	37 869,10						37 869,10		37 869,10	
21532	Réseaux assainissement	2 832 248,22						2 832 248,22		2 832 248,22	
2153	Sous Total compte 2153	2 870 117,32						2 870 117,32		2 870 117,32	
2154	Mat indust	54 579,48						54 579,48		54 579,48	
21562	Service d'assainisSEMe	52 359,00						52 359,00		52 359,00	
2156	Sous Total compte 2156	52 359,00						52 359,00		52 359,00	
2157	Agencnt amégat mat outill indust	7 595 959,70						7 595 959,70		7 595 959,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
215	Sous Total compte 215	10 606 554,28						10 606 554,28		10 606 554,28	
216	Collections et oeuvres d'art	1 524,50						1 524,50		1 524,50	
2181	Instal gales agencet amngts divers	83 841,43						83 841,43		83 841,43	
2182	Mat de transport	21 158,92						21 158,92		21 158,92	
2183	Mat bureau mat informatique	29 141,74		640,10				29 141,74	640,10	28 501,64	
2184	Mobilier	9 364,93						9 364,93		9 364,93	
2188	Autres	46 055,90						46 055,90		46 055,90	
218	Sous Total compte 218	189 562,92		640,10				189 562,92	640,10	188 922,82	
21	Sous Total compte 21	21 511 578,32		640,10		54 877,00		21 566 455,32	640,10	21 565 815,22	
2313	Constructions	11 167 343,03				6 091 313,85		17 258 656,88	203 629,95	17 055 026,93	
231	Sous Total compte 231	11 167 343,03				6 091 313,85		17 258 656,88	203 629,95	17 055 026,93	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	369 914,00				146 203,81		369 914,00	146 203,81	223 710,19	
23	Sous Total compte 23	11 537 257,03				6 091 313,85		17 628 570,88	349 833,76	17 278 737,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
261	Titres de participation	228,67								228,67	
26	Sous Total compte 26	228,67								228,67	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 800,00								4 800,00	
27	Sous Total compte 27	4 800,00								4 800,00	
28031	Amort frais études		103 258,02	3 569,00				73 351,66		3 569,00	176 609,68
28032	Amort frais recherche et dev		32 000,00					16 000,00		48 000,00	48 000,00
2803	Sous Total compte 2803		135 258,02	3 569,00				89 351,66		3 569,00	221 040,68
280	Sous Total compte 280		135 258,02	3 569,00				89 351,66		3 569,00	221 040,68
281351	Bâtiments exploitation		5 438 831,04					414 784,68		5 853 615,72	5 853 615,72
281355	Bâts administratifs		7 800,00							7 800,00	7 800,00
28135	Sous Total compte 28135		5 446 631,04					414 784,68		5 861 415,72	5 861 415,72
2813	Sous Total compte 2813		5 446 631,04					414 784,68		5 861 415,72	5 861 415,72
28151	Instal complexes special		8 944,00					2 236,00		11 180,00	11 180,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
281531	Réseaux adduction eau		37 869,10								37 869,10
281532	Réseaux assainissement		312 970,00				57 008,00				369 978,00
28153	Sous Total compte 28153		350 839,10				57 008,00				407 847,10
28154	Mat indust		42 224,03				2 472,00				44 696,03
281562	Service d'assainissement		23 857,00				5 211,00				29 068,00
28156	Sous Total compte 28156		23 857,00				5 211,00				29 068,00
28157	Amort agencat amégat mat outill indust	4 690 365,19					145 280,00				4 835 645,19
2815	Sous Total compte 2815	5 116 229,32					212 207,00				5 328 436,32
28181	Instal gales agencat amngts divers		83 841,43							83 841,43	83 841,43
28182	Mat de transport		21 158,92								21 158,92
28183	Mat bureau mat informatique		29 141,74	640,10					640,10		29 141,74
28184	Mobilier		9 364,93								9 364,93
28188	Amort autres		42 767,00				3 288,90				46 055,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
2818	Sous Total compte 2818		186 274,02	640,10			3 288,90	640,10	189 562,92		188 922,82
281	Sous Total compte 281		10 749 134,38	640,10		630 280,58		640,10	11 379 414,96		11 378 774,86
28	Sous Total compte 28		10 884 392,40	4 209,10		719 632,24		4 209,10	11 604 024,64		11 599 815,54
4011	Total classe 2 Fournisseurs	33 476 787,43	10 884 392,40	4 209,10	4 209,10	6 221 075,12	1 069 466,00	39 702 071,65	11 958 067,50	39 343 819,69	11 599 815,54
401	Sous Total compte 401		116 189,71	1 377 832,67	1 261 642,96			1 377 832,67	1 377 832,67		0,00
4041	Fournis immob		116 189,71	1 377 832,67	1 261 642,96			1 377 832,67	1 377 832,67		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		9 042,07	7 436 049,47	7 436 049,47			7 436 049,47	7 436 049,47		9 042,07
4047	Sous Total compte 4047		9 042,07	7 436 049,47	7 436 049,47			7 436 049,47	7 436 049,47		9 042,07
404	Sous Total compte 404		9 042,07	7 436 049,47	7 436 049,47			7 436 049,47	7 445 091,54		9 042,07
40	Sous Total compte 40		125 231,78	8 813 882,14	8 697 692,43			8 813 882,14	8 822 924,21		9 042,07
411	Clients			2 086 680,61	2 085 208,81			2 086 680,61	2 085 208,81		1 471,80
4161	Créances douteuses	4 190,40		40 460,09	40 460,09			44 650,49	40 460,09		4 190,40



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
416	Sous Total compte 416	4 190,40		40 460,09	40 460,09			44 650,49	40 460,09	4 190,40	
41	Sous Total compte 41	4 190,40		2 127 140,70	2 125 668,90			2 131 331,10	2 125 668,90	5 662,20	
421	Personnel - rémunérations dues			96 590,83	96 590,83			96 590,83	96 590,83		0,00
42	Sous Total compte 42			96 590,83	96 590,83			96 590,83	96 590,83		0,00
431	Sécurité sociale			73 403,08	73 403,08			73 403,08	73 403,08		0,00
437	Autres organismes sociaux			137,06	137,06			137,06	137,06		0,00
43	Sous Total compte 43			73 540,14	73 540,14			73 540,14	73 540,14		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			655 528,21	655 528,21			655 528,21	655 528,21		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	144 737,64			18 092,21			144 737,64	18 092,21	126 645,43	
441	Sous Total compte 441	144 737,64		655 528,21	673 620,42			800 265,85	673 620,42	126 645,43	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 871,81	9 871,81			9 871,81	9 871,81		0,00
442	Sous Total compte 442			9 871,81	9 871,81			9 871,81	9 871,81		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			32 503,00	100 347,00			32 503,00	100 347,00		67 844,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
4455	Sous Total compte 4455			32 503,00	100 347,00			32 503,00	100 347,00		67 844,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation.			1 214 974,35	1 214 974,35			1 214 974,35	1 214 974,35		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			106 299,36	106 299,36			106 299,36	106 299,36		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	91 284,00		1 022 380,00	1 113 664,00			1 113 664,00	1 113 664,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	91 284,00		2 343 653,71	2 434 937,71			2 434 937,71	2 434 937,71		0,00
44571	Etat - TVA collectée			358 490,00	358 490,00			358 490,00	358 490,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			358 490,00	358 490,00			358 490,00	358 490,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	782 749,00		1 113 694,00	1 648 108,00			1 896 443,00	1 648 108,00	248 335,00	
4458	Sous Total compte 4458	782 749,00		1 113 694,00	1 648 108,00			1 896 443,00	1 648 108,00	248 335,00	
445	Sous Total compte 445	874 033,00		3 848 340,71	4 541 882,71			4 722 373,71	4 541 882,71	180 491,00	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			772,35	772,35			772,35	772,35		0,00
44	Sous Total compte 44	1 018 770,64		4 514 513,08	5 226 147,29			5 533 283,72	5 226 147,29	307 136,43	
466	Excéd de versement			53 281,35	53 281,35			53 281,35	53 281,35		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
46711	Autres comptes créditeurs			258 837,49	258 837,49			258 837,49	258 837,49		0,00
4671	Sous Total compte 4671			258 837,49	258 837,49			258 837,49	258 837,49		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 943,00		646 175,84	653 118,84			653 118,84	653 118,84		0,00
4672	Sous Total compte 4672	6 943,00		646 175,84	653 118,84			653 118,84	653 118,84		0,00
467	Sous Total compte 467	6 943,00		905 013,33	911 956,33			911 956,33	911 956,33		0,00
46	Sous Total compte 46	6 943,00		958 294,68	965 237,68			965 237,68	965 237,68		0,00
4712	Virements réimputés			8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			5 821 766,27	5 821 766,27			5 821 766,27	5 821 766,27		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			53 281,35	53 281,35			53 281,35	53 281,35		0,00
47141	Sous Total compte 47141			53 281,35	53 281,35			53 281,35	53 281,35		0,00
4714	Sous Total compte 4714			53 281,35	53 281,35			53 281,35	53 281,35		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			234 241,94	234 241,94			234 241,94	234 241,94		0,00
471	Sous Total compte 471			6 117 689,56	6 117 689,56			6 117 689,56	6 117 689,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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			828 933,73	828 933,73			828 933,73	828 933,73		0,00
472	Sous Total compte 472			828 933,73	828 933,73			828 933,73	828 933,73		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,37	2,37			2,37	2,37		0,00
478	Sous Total compte 478			2,37	2,37			2,37	2,37		0,00
47	Sous Total compte 47			6 946 625,66	6 946 625,66			6 946 625,66	6 946 625,66		0,00
491	Dépréciat comptes de clients				628,56			628,56	628,56		628,56
49	Sous Total compte 49				628,56			628,56	628,56		628,56
515	Total classe 4	1 029 904,04	125 231,78	23 530 587,23	24 132 131,49			24 560 491,27	24 257 363,27	380 642,63	77 514,63
	Compte au trésor	8 736 895,87		7 891 675,19	9 992 378,01			16 628 571,06	9 992 378,01	6 636 193,05	
51	Sous Total compte 51	8 736 895,87		7 891 675,19	9 992 378,01			16 628 571,06	9 992 378,01	6 636 193,05	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 129 237,20	1 129 237,20			1 129 237,20	1 129 237,20		0,00
58	Sous Total compte 58			1 129 237,20	1 129 237,20			1 129 237,20	1 129 237,20		0,00
	Total classe 5	8 736 895,87		9 020 912,39	11 121 615,21			17 757 808,26	11 121 615,21	6 636 193,05	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
604	Achts études prestat serv équipt travaux Fournitures non stockables (eau, énergie)					97,50		97,50			97,50	
6061	Fournitures			221 786,29				221 786,29			221 786,29	
6064	Fournitures administratives			234,63				234,63			234,63	
6066	Carburants			101,77				101,77			101,77	
606	Sous Total compte 606			222 122,69				222 122,69			222 122,69	
60	Sous Total compte 60			222 220,19				222 220,19			222 220,19	
611	Sous-traitance générale			821 712,25				821 712,25			821 712,25	
6132	Locations immobilières			21 122,40				21 122,40			21 122,40	
6135	Locations mobilières			2 293,29			112,50	2 293,29	112,50		2 180,79	
613	Sous Total compte 613			23 415,69			112,50	23 415,69	112,50		23 303,19	
614	Charges locatives et de copropriété			11 464,80				11 464,80			11 464,80	
61528	Autres			16 019,96				16 019,96			16 019,96	
6152	Sous Total compte 6152			16 019,96				16 019,96			16 019,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
61551	Mat roulant					65,00		65,00			65,00
61558	Autres biens mobiliers					3 213,14		3 213,14			3 213,14
6155	Sous Total compte 6155					3 278,14		3 278,14			3 278,14
6156	Maintenance					6 336,25		6 336,25			6 336,25
615	Sous Total compte 615					25 634,35		25 634,35			25 634,35
6161	Multirisques					5 989,80		5 989,80			5 989,80
6168	Autres					5 787,91		5 787,91			5 787,91
616	Sous Total compte 616					11 777,71		11 777,71			11 777,71
617	Etudes et recherches					11 050,00		11 050,00			11 050,00
61	Sous Total compte 61					905 054,80		905 054,80			904 942,30
6226	Honoraires					15 317,00		15 317,00			15 317,00
622	Sous Total compte 622					15 317,00		15 317,00			15 317,00
6231	Annonces et insertions					190,00		190,00			190,00
									112,50		112,50
									905 054,80		904 942,30
									15 317,00		15 317,00
									15 317,00		15 317,00
									190,00		190,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
623	Sous Total					190,00				190,00	
6257	compte 623 Réceptions					193,83				193,83	
625	Sous Total					193,83				193,83	
6261	compte 625 Frais										
	Frais d'affranchissement					3 211,92				3 211,92	
6262	Frais de télécommunication					2 323,37				2 323,37	
626	Sous Total					5 535,29				5 535,29	
62	Sous Total					21 236,12				21 236,12	
6332	compte 62 Cotisations versées au FNAL					95,93				95,93	
6336	Cotisations au Centre National et CGPFT					1 711,68				1 711,68	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					313,16				313,16	
633	Sous Total					2 120,77				2 120,77	
63512	compte 633 Taxes foncières					18,00				18,00	
6351	Sous Total					18,00				18,00	
	compte 6351										



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
635	Sous Total compte 635			18,00		18,00		18,00		18,00	
63	Sous Total compte 63			2 138,77		2 138,77		2 138,77		2 138,77	
6411	Salaires, appoi base			129 396,18		129 396,18		129 396,18		129 396,18	
6415	Supplément familial			819,00		819,00		819,00		819,00	
64198	Autres remboursements				13 150,22		13 150,22		13 150,22		13 150,22
6419	Sous Total compte 6419			130 215,18		130 215,18		130 215,18		130 215,18	
641	Sous Total compte 641			130 215,18		130 215,18		130 215,18		130 215,18	
6451	Cotisations à l'URSSAF			22 342,10		22 342,10		22 342,10		22 342,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			20 266,09		20 266,09		20 266,09		20 266,09	
6454	Cotisations aux ASSEDIC			2 009,81		2 009,81		2 009,81		2 009,81	
645	Sous Total compte 645			44 618,00		44 618,00		44 618,00		44 618,00	
6475	Médecine du travail			35,00		35,00		35,00		35,00	
647	Sous Total compte 647			35,00		35,00		35,00		35,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
64	Sous Total compte 64			174 868,18	13 150,22	174 868,18	13 150,22	174 868,18	13 150,22	161 717,96	
6518	Autres			8 563,21		8 563,21		8 563,21		8 563,21	
651	Sous Total compte 651			8 563,21		8 563,21		8 563,21		8 563,21	
6531	Indemnités			21 742,03		21 742,03		21 742,03		21 742,03	
6533	Cotisations de retraite			910,26		910,26		910,26		910,26	
653	Sous Total compte 653			22 652,29		22 652,29		22 652,29		22 652,29	
658	Charges diverses gest courante			3,29		3,29		3,29		3,29	
65	Sous Total compte 65			31 218,79		31 218,79		31 218,79		31 218,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			247 753,21		247 753,21		247 753,21		247 753,21	
66112	Intérêts rattachement des icne				173 770,59		173 770,59		173 770,59		173 770,59
6611	Sous Total compte 6611			247 753,21	173 770,59	247 753,21	173 770,59	247 753,21	173 770,59	73 982,62	
661	Sous Total compte 661			247 753,21	173 770,59	247 753,21	173 770,59	247 753,21	173 770,59	73 982,62	
66	Sous Total compte 66			247 753,21	173 770,59	247 753,21	173 770,59	247 753,21	173 770,59	73 982,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
678	Autres charges exceptionnelles					8 428,33		8 428,33		8 428,33	
67	Sous Total compte 67					8 428,33		8 428,33		8 428,33	
6811	DA - immob corpo et incorpo					719 632,24		719 632,24		719 632,24	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					628,56		628,56		628,56	
681	Sous Total compte 681					720 260,80		720 260,80		720 260,80	
68	Sous Total compte 68					720 260,80		720 260,80		720 260,80	
	Total classe 6					2 333 179,19		2 333 179,19		2 333 179,19	
70611	Redevances assainissement collectif						187 033,31	187 033,31		187 033,31	186 920,81
							3 465 147,63	3 465 147,63		3 465 147,63	3 465 147,63
7061	Sous Total compte 7061						3 465 147,63	3 465 147,63		3 465 147,63	3 465 147,63
706	Sous Total compte 706						3 465 147,63	3 465 147,63		3 465 147,63	3 465 147,63
70	Sous Total compte 70						3 465 147,63	3 465 147,63		3 465 147,63	3 465 147,63
7588	Autres									70 359,95	70 359,95
758	Sous Total compte 758						70 359,95	70 359,95		70 359,95	70 359,95
										70 359,95	70 359,95
										70 359,95	70 359,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

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
75	Sous Total compte 75						70 359,95		70 359,95		70 359,95
777	Quote part subv invest virée au résultat						409 604,96		409 604,96		409 604,96
77	Sous Total compte 77						409 604,96		409 604,96		409 604,96
	Total classe 7						3 945 112,54		3 945 112,54		3 945 112,54
	Total général	45 924 932,79	45 924 932,79	36 337 990,25	37 065 049,02	9 773 746,69	9 046 687,92	92 036 669,73	92 036 669,73	51 778 996,97	51 778 996,97

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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

Exercice 2021

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2021

Page des signatures

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

DOUEZ Alexandre (1044986542-0), CONTRACTUEL INSPECT ADMINISTRATIF

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 **ASSAINISSEMENT SIRR** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CACALY Philippe (1013645842-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ~~16/03/22~~ par l'organe délibérant.

16/03/22

~~16/03/22~~

A Rambouillet, le 16/03/22

The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text 'Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet' around the perimeter and 'S.I.R.R.' in the center with a small star. Below the stamp is another handwritten signature.

