

**ASSAINISSEMENT SIRR
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M. Philippe CACALY

078026 SGC RAMBOUILLET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/03/2023

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	19,44
Total immobilisations corporelles (nettes)			
Immobilisations financières		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	19,44
Stocks	14 700,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	9,95
Disponibilités	551,19	Autres dettes à court terme	15 222,62
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	15 232,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 252,01	TOTAL DETTES	15 232,57
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	15 252,01	TOTAL PASSIF	15 252,01

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
		NET	NET
ACTIF IMMOBILISE			273 198,00
Frais d'établissement			
Frais d'études, de R et D			1 203 639,90
Conces, brev, licences, marques, procéd			3 703 758,00
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains en toute propriété			5 278 117,96
Constructions en toute propriété			1 524,50
Construction sur sol autrui en tte prop			
Instal, mat et outil techn en tte prop			17 278 737,12
Oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
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			27 738 975,48

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
Avances	187 014,94	1 466,64	185 548,30	5 033,64
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	10 101,00		10 101,00	248 335,00
Créances sur l'Etat et collec publiques	126 645,43		126 645,43	126 645,43
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers	12 972 996,24		12 972 996,24	
Autres créances	1 405 524,25		1 405 524,25	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551 194,75		551 194,75	6 636 193,05
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	15 253 476,61	1 466,64	15 252 009,97	7 016 207,12

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 253 476,61	1 466,64	15 252 009,97	34 760 211,27

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

	PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES				
	Dotations			1 612 078,04
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Écarts de réévaluation			
	Reserves			7 289 248,78
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice	19 436,92		1 798 966,66
	Subventions d'investissement			10 323 214,59
	Provisions réglementées			
	Fonds globalisés			1 321 577,85
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	19 436,92	19 436,92	22 345 085,92

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF		
	Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Exercice 2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

BILAN (en Euros)

	Exercice 2021	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		8 271 680,18
Emprunts et dettes financières		4 066 559,10
Crédits et lignes de trésorerie	2 200 000,00	
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	83,90	
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations	9 868,15	
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers	13 022 621,00	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	15 232 573,05	12 415 125,35

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 252 009,97	34 760 211,27
COMPTES DE REGULARISATION		

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		1 732,64		3 465,15
Produits des services		42,37		70,36
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		1 775,01		3 535,51
Traitements, salaires, charges sociales		162,52		161,72
Achats et charges externes		1 556,01		1 148,40
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		0,84		720,26
Autres charges		36,20		33,36
Charges courantes non financières		1 755,57		2 063,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		19,44		1 471,77
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				73,98
RESULTAT COURANT		19,44		-73,98
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				1 397,79
IMPOTS SUR LES BENEFICES				409,60
RESULTAT DE L'EXERCICE		19,44		8,43
				401,18
				1 798,97

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		3 465 147,63
Prestations de services	1 732 638,68	
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	42 369,46	70 359,95
Autres produits		
TOTAL I	1 775 008,14	3 535 507,58
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	1 556 012,18	1 148 398,61
Variation de stock	1 947,36	2 120,77
Autres achats et charges externes	20,00	18,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	118 385,03	117 064,96
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	44 133,32	44 653,00
Dotations amortissements sur immob		719 632,24
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	838,08	628,56
Dot. aux prov pour risques et charges		
Autres charges	34 235,25	31 218,79
TOTAL II	1 755 571,22	2 063 734,93
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 436,92	1 471 772,65
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		
Pertes de change		
		73 982,62

COMPTE DE RESULTAT 2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		73 982,62
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-73 982,62
A + B - RESULTAT COURANT	19 436,92	1 397 790,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		409 604,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		8 428,33
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		401 176,63

COMPTE DE RESULTAT 2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 775 008,14	3 945 112,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 755 571,22	2 146 145,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 436,92	1 798 966,66

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice. 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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

Opérations Compte de Tiers

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01			12 972 996,24		12 972 996,24	
4582-01				13 022 621,00		13 022 621,00

Résultats budgétaires de l'exercice

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 997 716,79	3 818 957,66	28 816 674,45
Titres de recette émis (b)	13 423 347,68	1 802 877,45	15 226 225,13
Réductions de titres (c)	400 726,68	27 008,20	427 734,88
Recettes nettes (d = b - c)	13 022 621,00	1 775 869,25	14 798 490,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 997 716,79	3 818 957,66	28 816 674,45
Mandats émis (f)	13 922 340,16	2 032 594,86	15 954 935,02
Annulations de mandats (g)	949 343,92	276 162,53	1 225 506,45
Depenses nettes (h = f - g)	12 972 996,24	1 756 432,33	14 729 428,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	49 624,76	19 436,92	69 061,68
(h - d) Déficit			

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

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	5 140 354,39		49 624,76	-5 140 354,39	49 624,76
Fonctionnement	1 798 966,66		19 436,92	-1 798 966,66	19 436,92
TOTAL I	6 939 321,05		69 061,68	-6 939 321,05	69 061,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 939 321,05		69 061,68	-6 939 321,05	69 061,68

transfert de compétences à RT - budget eaux usées (77000)

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		5 140 354,39	5 140 354,39		5		5 140 354,39
27	Autres immobilisations financières	4 200 000,00		4 200 000,00				4 200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 200 000,00	5 140 354,39	9 340 354,39				9 340 354,39
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	13 047 802,00	2 609 560,40	15 657 362,40	13 922 340,16	949 343,92	12 972 996,24	2 684 366,16
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	13 047 802,00	2 609 560,40	15 657 362,40	13 922 340,16	949 343,92	12 972 996,24	2 684 366,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 247 802,00	7 749 914,79	24 997 716,79	13 922 340,16	949 343,92	12 972 996,24	12 024 720,55
TOTAL GENERAL		17 247 802,00	7 749 914,79	24 997 716,79	13 922 340,16	949 343,92	12 972 996,24	12 024 720,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées		4 200 000,00	4 200 000,00				4 200 000,00
27	Autres immobilisations financières	4 200 000,00	-4 200 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 200 000,00		4 200 000,00				4 200 000,00
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	13 047 802,00	2 609 560,40	15 657 362,40	13 423 347,68	400 726,68	13 022 621,00	2 634 741,40
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	13 047 802,00	2 609 560,40	15 657 362,40	13 423 347,68	400 726,68	13 022 621,00	2 634 741,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 247 802,00	2 609 560,40	19 857 362,40	13 423 347,68	400 726,68	13 022 621,00	6 834 741,40
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		5 140 354,39	5 140 354,39				5 140 354,39
TOTAL GENERAL		17 247 802,00	7 749 914,79	24 997 716,79	13 423 347,68	400 726,68	13 022 621,00	11 975 095,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		800,00	800,00	861,11		861,11	-61,11
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 498 998,00	455 193,00	1 954 191,00	1 759 646,88	27 008,20	1 732 638,68	221 552,32
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00	42 369,46		42 369,46	-17 369,46
77	Produits exceptionnels	33 350,00	6 650,00	40 000,00				40 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 557 348,00	462 643,00	2 019 991,00	1 802 877,45	27 008,20	1 775 869,25	244 121,75
002	Résultat d'exploitation reporté		1 798 966,66	1 798 966,66				1 798 966,66
TOTAL GENERAL		1 557 348,00	2 261 609,66	3 818 957,66	1 802 877,45	27 008,20	1 775 869,25	2 043 088,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	13 922 340,16	949 343,92	12 972 996,24
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	13 922 340,16	949 343,92	12 972 996,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 922 340,16	949 343,92	12 972 996,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 922 340,16	949 343,92	12 972 996,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n o 4582	13 423 347,68	400 726,68	13 022 621,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	13 423 347,68	400 726,68	13 022 621,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 423 347,68	400 726,68	13 022 621,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 423 347,68	400 726,68	13 022 621,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	35,00		35,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	272 899,09		272 899,09
6064	Fournitures administratives	690,64	313,93	376,71
6066	Carburants	133,06		133,06
611	Sous-traitance générale	1 438 680,55	255 022,09	1 183 658,46
6132	Locations immobilières	30 254,98	3 516,42	26 738,56
6135	Locations mobilières	14 045,79	949,32	13 096,47
614	Charges locatives et de copropriété	14 243,30	1 910,80	12 332,50
61528	Autres	11 814,99	3 474,99	8 340,00
61551	Matériel roulant	1 291,64	358,29	933,35
61558	Autres biens mobiliers	4 428,59	515,75	3 912,84
6156	Maintenance	1 237,80		1 237,80
6161	Multirisques	7 508,72	1 165,95	6 342,77
6168	Autres	4 894,27		4 894,27
617	Etudes et recherches	12 920,00	1 700,00	11 220,00
6226	Honoraires	2 794,80		2 794,80
6231	Annonces et insertions	228,00		228,00
6261	Frais d'affranchissement	6 497,08	2 772,00	3 725,08
6262	Frais de télécommunications	3 533,21	419,79	3 113,42
63512	Taxes foncières	20,00		20,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 828 151,51	272 119,33	1 556 032,18
6332	Cotisations versées au FNAL	85,44		85,44
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 578,35		1 578,35
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	283,57		283,57

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
6411	Salaires, appointements, commissions de base	118 438,38		118 438,38
64141	Indemnité inflation	100,00		100,00
6415	Supplément familial	664,00		664,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	20 876,12		20 876,12
6453	Cotisations aux caisses de retraite	21 266,42		21 266,42
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 034,54		2 034,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	165 326,82		165 326,82
6518	Autres	15 441,59	4 043,20	11 398,39
6531	Indemnités	21 916,71		21 916,71
6533	Cotisations de retraite	919,44		919,44
658	Charges diverses de gestion courante	0,71		0,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	38 278,45	4 043,20	34 235,25
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	838,08		838,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	838,08		838,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 032 594,86	276 162,53	1 756 432,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 032 594,86	276 162,53	1 756 432,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	817,35		817,35
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	43,76		43,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	861,11		861,11
7087	Remboursements de frais	1 759 646,88	27 008,20	1 732 638,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 759 646,88	27 008,20	1 732 638,68
7588	Autres	42 369,46		42 369,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	42 369,46		42 369,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 802 877,45	27 008,20	1 775 869,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 802 877,45	27 008,20	1 775 869,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		4 149 996,54	4 149 996,54					4 149 996,54		0,00
1313	Dépt		1 874 434,67	1 874 434,67					1 874 434,67		0,00
1314	Cnes		152 236,79	152 236,79					152 236,79		0,00
131	Sous Total		13 408 489,50	13 408 489,50					13 408 489,50		0,00
139111	compte 131										
139111	Agence de l'eau	1 012 770,38			1 012 770,38				1 012 770,38		0,00
13911	Sous Total	1 012 770,38			1 012 770,38				1 012 770,38		0,00
13912	compte 13911										
13912	Subv équipt transf -	1 532 044,74			1 532 044,74				1 532 044,74		0,00
13913	Région										
13913	Subv équipt	513 983,79			513 983,79				513 983,79		0,00
13914	transf - Dépt										
13914	Subv équipt	26 476,00			26 476,00				26 476,00		0,00
13914	transf - Cnes										
13914	et struc inter										
1391	Sous Total	3 085 274,91			3 085 274,91				3 085 274,91		0,00
139	compte 1391										
139	Sous Total	3 085 274,91			3 085 274,91				3 085 274,91		0,00
13	compte 139										
13	Sous Total	3 085 274,91			3 085 274,91				3 085 274,91		0,00
1641	compte 13										
1641	Emprunts en euros	8 271 680,18			8 271 680,18				8 271 680,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		8 271 680,18	8 271 680,18					8 271 680,18		0,00
1681	Autres emprunts		4 066 559,10	4 066 559,10					4 066 559,10		0,00
168	Sous Total compte 168		4 066 559,10	4 066 559,10					4 066 559,10		0,00
16	Sous Total compte 16		12 338 239,28	12 338 239,28					12 338 239,28		0,00
	Total classe 1	3 085 274,91	37 768 600,11	39 567 566,77	4 884 241,57				42 652 841,68		0,00
2031	Frais d'études	414 238,68		414 238,68					414 238,68		0,00
2032	Frais recherche et dev	80 000,00		80 000,00					80 000,00		0,00
203	Sous Total compte 203	494 238,68		494 238,68					494 238,68		0,00
20	Sous Total compte 20	494 238,68		494 238,68					494 238,68		0,00
2111	Terrains nus	16 170,09		16 170,09					16 170,09		0,00
2118	Autres terrains	1 187 469,81		1 187 469,81					1 187 469,81		0,00
211	Sous Total compte 211	1 203 639,90		1 203 639,90					1 203 639,90		0,00
21351	Batiments exploitation	9 557 373,72		9 557 373,72					9 557 373,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21355	Batiments administratifs	7 800,00			7 800,00				7 800,00		0,00
2135	Sous Total compte 2135	9 565 173,72			9 565 173,72				9 565 173,72		0,00
213	Sous Total compte 213	9 565 173,72			9 565 173,72				9 565 173,72		0,00
2151	Instal complexes spécial	33 538,78			33 538,78				33 538,78		0,00
21531	Réseaux adduction eau	37 869,10			37 869,10				37 869,10		0,00
21532	Réseaux assainissement	2 832 248,22			2 832 248,22				2 832 248,22		0,00
2153	Sous Total compte 2153	2 870 117,32			2 870 117,32				2 870 117,32		0,00
2154	Mat indust	54 579,48			54 579,48				54 579,48		0,00
21562	Service d'assainissement	52 359,00			52 359,00				52 359,00		0,00
2156	Sous Total compte 2156	52 359,00			52 359,00				52 359,00		0,00
2157	Agencet amégat mat outill indust	7 595 959,70			7 595 959,70				7 595 959,70		0,00
215	Sous Total compte 215	10 606 554,28			10 606 554,28				10 606 554,28		0,00
216	Collections et oeuvres d'art	1 524,50			1 524,50				1 524,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agenc amngts divers	83 841,43			83 841,43			83 841,43			0,00
2182	Mat de transport	21 158,92			21 158,92			21 158,92			0,00
2183	Mat bureau mat informatique	28 501,64			28 501,64			28 501,64			0,00
2184	Mobilier	9 364,93			9 364,93			9 364,93			0,00
2188	Autres	46 055,90			46 055,90			46 055,90			0,00
218	Sous Total compte 218	188 922,82			188 922,82			188 922,82			0,00
21	Sous Total compte 21	21 565 815,22			21 565 815,22			21 565 815,22			0,00
2313	Constructions	17 055 026,93			17 055 026,93			17 055 026,93			0,00
231	Sous Total compte 231	17 055 026,93			17 055 026,93			17 055 026,93			0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	223 710,19			223 710,19			223 710,19			0,00
23	Sous Total compte 23	17 278 737,12			17 278 737,12			17 278 737,12			0,00
261	Titres de participation	228,67			228,67			228,67			0,00
26	Sous Total compte 26	228,67			228,67			228,67			0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	4 800,00			4 800,00				4 800,00		0,00
27	Sous Total compte 27	4 800,00			4 800,00				4 800,00		0,00
28031	Amort frais études		173 040,68	173 040,68					173 040,68		0,00
28032	Amort frais recherche et dev		48 000,00	48 000,00					48 000,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		221 040,68	221 040,68					221 040,68		0,00
280	Sous Total compte 280		221 040,68	221 040,68					221 040,68		0,00
28135	Igaac constructions		5 861 415,72	5 861 415,72					5 861 415,72		0,00
2813	Sous Total compte 2813		5 861 415,72	5 861 415,72					5 861 415,72		0,00
28151	Instal complexes special		11 180,00	11 180,00					11 180,00		0,00
28153	Installations a caractere specifique		407 847,10	407 847,10					407 847,10		0,00
28154	Mat indust		44 696,03	44 696,03					44 696,03		0,00
28156	Mat specif exploit		29 068,00	29 068,00					29 068,00		0,00
28157	Amort agent amégat mat outil indust		4 835 645,19	4 835 645,19					4 835 645,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		5 328 436,32	5 328 436,32					5 328 436,32		0,00
28181	Instal gales agentct amngts divers		83 841,43	83 841,43					83 841,43		0,00
28182	Mat de transport		21 158,92	21 158,92					21 158,92		0,00
28183	Mat bureau mat informatique		28 501,64	28 501,64					28 501,64		0,00
28184	Mobilier		9 364,93	9 364,93					9 364,93		0,00
28188	Amort autres		46 055,90	46 055,90					46 055,90		0,00
2818	Sous Total compte 2818		188 922,82	188 922,82					188 922,82		0,00
281	Sous Total compte 281		11 378 774,86	11 378 774,86					11 378 774,86		0,00
28	Sous Total compte 28		11 599 815,54	11 599 815,54					11 599 815,54		0,00
	Total classe 2	39 343 819,69	11 599 815,54	11 599 815,54	39 343 819,69				50 943 635,23		0,00
4011	Fournisseurs			1 854 359,44	1 854 443,34				1 854 359,44		83,90
401	Sous Total compte 401			1 854 359,44	1 854 443,34				1 854 359,44		83,90
4041	Fournis immob			14 216 522,91	14 217 348,99				14 216 522,91		826,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		9 042,07										
40472	Fournisseurs dimmob Cession oppositio			65 277,24	65 277,24			65 277,24	65 277,24				0,00
4047	Sous Total compte 4047		9 042,07	65 277,24	65 277,24			65 277,24	74 319,31				9 042,07
404	Sous Total compte 404		9 042,07	14 281 800,15	14 282 626,23			14 281 800,15	14 291 668,30				9 868,15
40	Sous Total compte 40		9 042,07	16 136 159,59	16 137 069,57			16 136 159,59	16 146 111,64				9 952,05
411	Clients	1 471,80		1 384 686,59	1 203 333,85			1 386 158,39	1 203 333,85			182 824,54	
4161	Créances douteuses	4 190,40		36 319,91	36 319,91			40 510,31	36 319,91			4 190,40	
416	Sous Total compte 416	4 190,40		36 319,91	36 319,91			40 510,31	36 319,91			4 190,40	
41	Sous Total compte 41	5 662,20		1 421 006,50	1 239 653,76			1 426 668,70	1 239 653,76			187 014,94	
421	Personnel - rémunérations dues			95 190,54	95 190,54			95 190,54	95 190,54				0,00
42	Sous Total compte 42			95 190,54	95 190,54			95 190,54	95 190,54				0,00
431	Sécurité sociale			49 465,97	49 465,97			49 465,97	49 465,97				0,00
437	Autres organismes sociaux			21 589,00	21 589,00			21 589,00	21 589,00				0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			71 054,97	71 054,97			71 054,97	71 054,97		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	126 645,43						126 645,43			126 645,43
441	Sous Total compte 441	126 645,43						126 645,43			126 645,43
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 171,91	10 171,91			10 171,91	10 171,91		0,00
442	Sous Total compte 442			10 171,91	10 171,91			10 171,91	10 171,91		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 875 524,37	1 875 524,37			1 875 524,37	1 875 524,37		0,00
443	Sous Total compte 443			1 875 524,37	1 875 524,37			1 875 524,37	1 875 524,37		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		67 844,00	67 844,00				67 844,00	67 844,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		67 844,00	67 844,00				67 844,00	67 844,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			229 731,59	229 731,59			229 731,59	229 731,59		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			18 112,48	18 112,48			18 112,48	18 112,48		0,00
4456	Sous Total compte 4456			247 844,07	247 844,07			247 844,07	247 844,07		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	248 335,00			238 234,00			248 335,00	238 234,00	10 101,00	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458	248 335,00			238 234,00			248 335,00	238 234,00	10 101,00	
445	Sous Total compte 445	248 335,00	67 844,00	315 688,07	486 078,07			564 023,07	553 922,07	10 101,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			680,54	680,54			680,54	680,54		0,00
44	Sous Total compte 44	374 980,43	67 844,00	2 202 064,89	2 372 454,89			2 577 045,32	2 440 298,89	136 746,43	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses					13 922 340,16	949 343,92	13 922 340,16	949 343,92	12 972 996,24	
4581	Sous Total compte 4581					13 922 340,16	949 343,92	13 922 340,16	949 343,92	12 972 996,24	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes					400 726,68	13 423 347,68	400 726,68	13 423 347,68		13 022 621,00
4582	Sous Total compte 4582					400 726,68	13 423 347,68	400 726,68	13 423 347,68		13 022 621,00
458	Sous Total compte 458					14 323 066,84	14 372 691,60	14 323 066,84	14 372 691,60		49 624,76
45	Sous Total compte 45					14 323 066,84	14 372 691,60	14 323 066,84	14 372 691,60		49 624,76
46711	Autres comptes créditeurs			18 307,96	18 307,96			18 307,96	18 307,96		0,00
4671	Sous Total compte 4671			18 307,96	18 307,96			18 307,96	18 307,96		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			14 912 714,06	13 548 415,37			14 912 714,06	13 548 415,37	1 364 298,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux			144 563,22	103 337,66			144 563,22	103 337,66	41 225,56	
4672	Sous Total compte 4672			15 057 277,28	13 651 753,03			15 057 277,28	13 651 753,03	1 405 524,25	
467	Sous Total compte 467			15 075 585,24	13 670 060,99			15 075 585,24	13 670 060,99	1 405 524,25	
46	Sous Total compte 46			15 075 585,24	13 670 060,99			15 075 585,24	13 670 060,99	1 405 524,25	
4712	Virements réimputés			27 688,25	27 688,25			27 688,25	27 688,25		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 003 879,03	1 003 879,03			1 003 879,03	1 003 879,03		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 110,53	1 110,53			1 110,53	1 110,53		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 110,53	1 110,53			1 110,53	1 110,53		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 110,53	1 110,53			1 110,53	1 110,53		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			22 426,79	22 426,79			22 426,79	22 426,79		0,00
471	Sous Total compte 471			1 055 104,60	1 055 104,60			1 055 104,60	1 055 104,60		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			22 446,79	22 446,79			22 446,79	22 446,79		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			379 002,37	379 002,37			379 002,37	379 002,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			401 449,16	401 449,16			401 449,16	401 449,16		0,00
47	Sous Total compte 47			1 456 553,76	1 456 553,76			1 456 553,76	1 456 553,76		0,00
491	Dépréciat comptes de clients		628,56		838,08				1 466,64		1 466,64
49	Sous Total compte 49		628,56		838,08				1 466,64		1 466,64
515	Total classe 4	380 642,63	77 514,63	36 457 615,49	35 042 876,56	14 323 066,84	14 372 691,60	51 161 324,96	49 493 082,79	14 702 281,86	13 034 039,69
51928	Compte au trésor	6 636 193,05		15 840 588,75	21 925 587,05			22 476 781,80	21 925 587,05	551 194,75	
5192	Autres avances de trésorerie				2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00
519	Sous Total compte 5192				2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00
519	Sous Total compte 519				2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00
51	Sous Total compte 51	6 636 193,05		15 840 588,75	24 125 587,05			22 476 781,80	24 125 587,05		1 648 805,25
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 085,35	1 085,35			1 085,35	1 085,35		0,00
588	Autres virements internes			49 606 649,65	49 606 649,65			49 606 649,65	49 606 649,65		0,00
58	Sous Total compte 58			49 607 735,00	49 607 735,00			49 607 735,00	49 607 735,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	6 536 193,05		65 448 323,75	73 733 322,05			72 084 516,80	73 733 322,05	551 194,75	2 200 000,00
604	Achts études prestat serv éqipt travaux Fournitures non stockables (eau, énergie) Fournitures administratives			35,00				35,00		35,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			272 899,09				272 899,09		272 899,09	
6064	Fournitures administratives			690,64	313,93			690,64	313,93	376,71	
6066	Carburants			133,06				133,06		133,06	
606	Sous Total compte 606			273 722,79	313,93			273 722,79	313,93	273 408,86	
60	Sous Total compte 60			273 757,79	313,93			273 757,79	313,93	273 443,86	
611	Sous-traitance générale			1 438 680,55	255 022,09			1 438 680,55	255 022,09	1 183 658,46	
6132	Locations immobilières			30 254,98	3 516,42			30 254,98	3 516,42	26 738,56	
6135	Locations mobilières			14 045,79	949,32			14 045,79	949,32	13 096,47	
613	Sous Total compte 613			44 300,77	4 465,74			44 300,77	4 465,74	39 835,03	
614	Charges locatives et de copropriété			14 243,30	1 910,80			14 243,30	1 910,80	12 332,50	
61528	Autres			11 814,99	3 474,99			11 814,99	3 474,99	8 340,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152			11 814,99	3 474,99	11 814,99	3 474,99			8 340,00	
61551	Mat roulant			1 291,64	358,29	1 291,64	358,29			933,35	
61558	Autres biens mobiliers			4 428,59	515,75	4 428,59	515,75			3 912,84	
6155	Sous Total compte 6155			5 720,23	874,04	5 720,23	874,04			4 846,19	
6156	Maintenance			1 237,80		1 237,80				1 237,80	
615	Sous Total compte 615			18 773,02	4 349,03	18 773,02	4 349,03			14 423,99	
6161	Multirisques			7 508,72	1 165,95	7 508,72	1 165,95			6 342,77	
6168	Autres			4 894,27		4 894,27				4 894,27	
616	Sous Total compte 616			12 402,99	1 165,95	12 402,99	1 165,95			11 237,04	
617	Etudes et recherches			12 920,00	1 700,00	12 920,00	1 700,00			11 220,00	
61	Sous Total compte 61			1 541 320,63	268 613,61	1 541 320,63	268 613,61			1 272 707,02	
6226	Honoraires			2 794,80		2 794,80				2 794,80	
622	Sous Total compte 622			2 794,80		2 794,80				2 794,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6231	Annonces et insertions					228,00		228,00			228,00	
623	Sous Total compte 623					228,00		228,00			228,00	
6261	Frais d'affranchissement			6 497,08		6 497,08		6 497,08			3 725,08	
6262	Frais de télécommunication			3 533,21		3 533,21		3 533,21			3 113,42	
626	Sous Total compte 626			10 030,29		10 030,29		10 030,29			6 838,50	
62	Sous Total compte 62			13 053,09		13 053,09		13 053,09			9 861,30	
6332	Cotisations versées au FNAL			85,44		85,44		85,44			85,44	
6336	Cotisations au Centre National et CGPFT			1 578,35		1 578,35		1 578,35			1 578,35	
6338	Autres impôts taxes et verst assimilés			283,57		283,57		283,57			283,57	
633	Sous Total compte 633			1 947,36		1 947,36		1 947,36			1 947,36	
63512	Taxes foncières			20,00		20,00		20,00			20,00	
6351	Sous Total compte 6351			20,00		20,00		20,00			20,00	
635	Sous Total compte 635			20,00		20,00		20,00			20,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63			1 967,36				1 967,36		1 967,36	
6411	Salaires, appoi base			118 438,38				118 438,38		118 438,38	
64141	Indemnité inflation			100,00				100,00		100,00	
6414	Sous Total compte 6414			100,00				100,00		100,00	
6415	Supplément familial			664,00				664,00		664,00	
64198	Autres remboursements						817,35				817,35
6419	Sous Total compte 6419			119 202,38			817,35	119 202,38		118 385,03	817,35
641	Sous Total compte 641			20 876,12			817,35	20 876,12		20 876,12	
6451	Cotisations à l'URSSAF			21 266,42				21 266,42		21 266,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraite										
6454	Cotisations au F6le Emploi			2 034,54				2 034,54		2 034,54	
6459	Rembst charges sécu sociale						43,76				43,76
645	Sous Total compte 645			44 177,08			43,76	44 177,08		44 133,32	43,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit.	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64			163 379,46	861,11	163 379,46	861,11	163 379,46	861,11	162 518,35	
6518	Autres			15 441,59	4 043,20	15 441,59	4 043,20	15 441,59	4 043,20	11 398,39	
651	Sous Total compte 651			15 441,59	4 043,20	15 441,59	4 043,20	15 441,59	4 043,20	11 398,39	
6531	Indemnités			21 916,71		21 916,71		21 916,71		21 916,71	
6533	Cotisations de retraite			919,44		919,44		919,44		919,44	
653	Sous Total compte 653			22 836,15		22 836,15		22 836,15		22 836,15	
658	Charges diverses gest courante			0,71		0,71		0,71		0,71	
65	Sous Total compte 65			38 278,45	4 043,20	38 278,45	4 043,20	38 278,45	4 043,20	34 235,25	
6817	Dot dépréciat actifs circulants			838,08		838,08		838,08		838,08	
681	Sous Total compte 681			838,08		838,08		838,08		838,08	
68	Sous Total compte 68			838,08		838,08		838,08		838,08	
7087	Total classe 6			2 032 594,86	277 023,64	2 032 594,86	277 023,64	2 032 594,86	277 023,64	1 756 432,33	861,11
	Remboursements de frais			27 008,20	1 759 646,88	27 008,20	1 759 646,88	27 008,20	1 759 646,88	1 732 638,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708			27 008,20	1 759 646,88	27 008,20	1 759 646,88	27 008,20	1 759 646,88		1 732 638,68
70	Sous Total compte 70			27 008,20	1 759 646,88	27 008,20	1 759 646,88	27 008,20	1 759 646,88		1 732 638,68
7588	Autres				42 369,46		42 369,46		42 369,46		42 369,46
758	Sous Total compte 758				42 369,46		42 369,46		42 369,46		42 369,46
75	Sous Total compte 75				42 369,46		42 369,46		42 369,46		42 369,46
	Total classe 7			27 008,20	1 802 016,34	27 008,20	1 802 016,34	27 008,20	1 802 016,34		1 775 008,14
	Total général	49 445 930,28	49 445 930,28	153 073 321,55	153 004 259,87	16 382 669,90	16 451 731,58	218 901 921,73	218 901 921,73	17 009 908,94	17 009 908,94

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2022

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:

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 2022 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 ... par l'organe délibérant.

30/5/23

A RAMBOUILLET, le 30/5/23

A, le

