

**ASSAINISSEMENT SIRR
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 25/01/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
1	Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
3	Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4	Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
1	Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2	Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3	Etat de consommation des crédits	Etat II-3 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 45
4EME PARTIE :	Page des signatures	46

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE Frais d'établissement Frais d'études, de R et D Conces, brev, licences, marques, procédés Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outill techn en tte prop 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 outill tech mise à dispo MONTANT A REPORTER				

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF			
REPORT			
Autres immob corpo mise à dispo			
Immobilisations en cours mises à dispo			
Terrains reçus en affect ou concess			
Construct reçus au titre d'affectation			
Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique			
Autres immobilisations corporelles			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres créances			
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I			
ACTIF			
IMMOBILISE SUITE			

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	205 231,72 19 013 965,66 61 224,64 2 106 473,24	1 466,64	185 548,30 10 101,00 126 645,43 12 972 996,24 1 405 524,25 551 194,75
ACTIF CIRCULANT	21 386 895,26	1 466,64	21 385 428,62
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	21 386 895,26	1 466,64	15 252 009,97

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

COMPTE DE REGULARISATION	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écart de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	21 386 895,26	1 466,64	21 385 428,62	15 252 009,97

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	19 436,92	
	Résultat de l'exercice	-19 436,92	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I		19 436,92

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières	2 200 000,00	2 200 000,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		83,90
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Autres	9 042,07	9 868,15
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les EA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers	19 013 965,66	13 022 621,00
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	21 223 007,73	15 232 573,05

DETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	162 420,89	
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	162 420,89	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	21 385 428,62	15 252 009,97
COMPTES DE REGULARISATION		

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		1 709,09		1 732,64
Produits des services		96,44		42,37
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		1 805,54		1 775,01
Traitements, salaires, charges sociales		150,44		162,52
Achats et charges externes		1 619,63		1 556,01
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions				
Autres charges		35,47		0,84
Charges courantes non financières		1 805,54		36,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				19,44
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				19,44
RESULTAT COURANT				
Produits exceptionnels		19,44		
Charges exceptionnelles		-19,44		
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		-19,44		19,44

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	1 709 093,92	1 732 638,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	96 443,04	42 369,46
TOTAL I	1 805 536,96	1 775 008,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock	1 619 626,44	1 556 012,18
Autres achats et charges externes	1 884,60	1 947,36
Impôts et taxes sur rémunérations	22,00	20,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	113 060,44	118 385,03
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	37 377,34	44 133,32
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		838,08
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	33 566,14	34 235,25
Autres charges		
TOTAL II	1 805 536,96	1 755 571,22
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		19 436,92
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		

28600 - ASSAINISSEMENT STRR

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		19 436,92
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		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	19 436,92	
TOTAL VI	19 436,92	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-19 436,92	

COMPTE DE RESULTAT 2023

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 805 536,96	1 775 008,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 824 973,88	1 755 571,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19 436,92	19 436,92

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

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

Opérations Compte de Tiers

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	13 022 621,00	6 040 969,42	5 991 344,66	19 013 965,66	19 013 965,66
4582-01						
4581-02						

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

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

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES						
Prévisions budgétaires totales (a)	11 348 354,76		2 706 260,92		14 054 615,68	
Titres de recette émis (b)	6 037 494,98		2 165 188,75		8 202 683,73	
Réductions de titres (c)	46 150,32		359 651,79		405 802,11	
Recettes nettes (d = b - c)	5 991 344,66		1 805 536,96		7 796 881,62	
DEPENSES						
Autorisations budgétaires totales (e)	11 348 354,76		2 706 260,92		14 054 615,68	
Mandats émis (f)	6 040 969,42		1 826 980,25		7 867 949,67	
Annulations de mandats (g)			2 006,37		2 006,37	
Depenses nettes (h = f - g)	6 040 969,42		1 824 973,88		7 865 943,30	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE						
(d - h) Excédent				19 436,92		69 061,68
(h - d) Déficit		49 624,76				

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

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	49 624,76		-49 624,76		
Fonctionnement	19 436,92		-19 436,92		
TOTAL I	69 061,68		-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	69 061,68		-69 061,68		

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		49 624,76	49 624,76				49 624,76
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00		2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00	49 624,76	51 624,76				51 624,76
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	11 296 730,00		11 296 730,00	6 040 969,42		6 040 969,42	5 255 760,58
458102	Opération pour compte tiers n° 458102							
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	11 296 730,00		11 296 730,00	6 040 969,42		6 040 969,42	5 255 760,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 298 730,00	49 624,76	11 348 354,76	6 040 969,42		6 040 969,42	5 307 385,34
TOTAL GENERAL		11 298 730,00	49 624,76	11 348 354,76	6 040 969,42		6 040 969,42	5 307 385,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	11 298 730,00		11 298 730,00	6 037 494,98	46 150,32	5 991 344,66	5 307 385,34
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	11 298 730,00		11 298 730,00	6 037 494,98	46 150,32	5 991 344,66	5 307 385,34
001	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	11 298 730,00	49 624,76	11 298 730,00 49 624,76	6 037 494,98	46 150,32	5 991 344,66	5 307 385,34 49 624,76
TOTAL GENERAL		11 298 730,00	49 624,76	11 348 354,76	6 037 494,98	46 150,32	5 991 344,66	5 357 010,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 420 519,00		2 420 519,00	1 621 654,81	2 006,37	1 619 648,44	800 870,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	184 250,00		184 250,00	152 322,38		152 322,38	31 927,62
65	Autres charges de gestion courante	40 755,00		40 755,00	33 566,14		33 566,14	7 188,86
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	19 436,92	59 436,92	19 436,92		19 436,92	40 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 300,00		1 300,00				1 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 686 824,00	19 436,92	2 706 260,92	1 826 980,25	2 006,37	1 824 973,88	881 287,04
TOTAL GENERAL		2 686 824,00	19 436,92	2 706 260,92	1 826 980,25	2 006,37	1 824 973,88	881 287,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 646 824,00		2 646 824,00	1 904 884,07	195 790,15	1 709 093,92	937 730,08
75	Autres produits de gestion courante				260 304,68	163 861,64	96 443,04	-96 443,04
77	Produits exceptionnels	40 000,00		40 000,00				40 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 686 824,00		2 686 824,00	2 165 188,75	359 651,79	1 805 536,96	881 287,04
002	Résultat d'exploitation reporté		19 436,92	19 436,92				19 436,92
TOTAL GENERAL		2 686 824,00	19 436,92	2 706 260,92	2 165 188,75	359 651,79	1 805 536,96	900 723,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	6 040 969,42		6 040 969,42
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	6 040 969,42		6 040 969,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 040 969,42		6 040 969,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	6 037 494,98	46 150,32	5 991 344,66
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	6 037 494,98	46 150,32	5 991 344,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 037 494,98	46 150,32	5 991 344,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 037 494,98	46 150,32	5 991 344,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, Énergie ...)	557 850,17		557 850,17
6064	Fournitures administratives	152,55		152,55
6066	Carburants	127,38		127,38
611	Sous-traitance générale	1 006 138,83		1 006 138,83
6132	Locations immobilières	4 983,88		4 983,88
6135	Locations mobilières	3 859,72		3 859,72
614	Charges Locatives et de copropriété	2 084,34		2 084,34
61521	Bâtiments publics	3 225,82		3 225,82
61551	Matériel roulant	85,00		85,00
6156	Maintenance	1 308,36		1 308,36
6161	Multirisques	6 624,35		6 624,35
6168	Autres	5 152,03		5 152,03
617	Etudes et recherches	23 080,28		23 080,28
6226	Honoraires	657,60		657,60
6248	Divers	1 308,00		1 308,00
6261	Frais d'affranchissement	3 601,93	1 834,96	1 766,97
6262	Frais de télécommunications	1 392,57	171,41	1 221,16
63512	Taxes foncières	22,00		22,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 621 654,81	2 006,37	1 619 648,44
6332	Cotisations versées au FNAL	82,14		82,14
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 534,74		1 534,74
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	267,72		267,72
6411	Salaires, appointements, commissions de base	111 712,79		111 712,79
6414	Indemnités et avantages divers	668,65		668,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6415	Supplément familial	679,00		679,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	20 349,12		20 349,12
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 958,10		14 958,10
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 070,12		2 070,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	152 322,38		152 322,38
6518	Autres	10 196,19		10 196,19
6531	Indemnités	22 421,57		22 421,57
6533	Cotisations de retraite	945,84		945,84
658	Charges diverses de gestion courante	2,54		2,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	33 566,14		33 566,14
678	Autres charges exceptionnelles	19 436,92		19 436,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	19 436,92		19 436,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 826 980,25	2 006,37	1 824 973,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 826 980,25	2 006,37	1 824 973,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	par des tiers	1 904 884,07	195 790,15	1 709 093,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 904 884,07	195 790,15	1 709 093,92
7588	Autres	260 304,68	163 861,64	96 443,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	260 304,68	163 861,64	96 443,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 165 188,75	359 651,79	1 805 536,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 165 188,75	359 651,79	1 805 536,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				19 436,92						19 436,92
11	Sous Total compte 11		19 436,92		19 436,92						19 436,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte			19 436,92				19 436,92			0,00
12	Sous Total compte 12		19 436,92	19 436,92				19 436,92			0,00
	Total classe 1		19 436,92	19 436,92	19 436,92			19 436,92			19 436,92
4011	Fournisseurs		83,90	1 631 912,90	1 631 829,00			1 631 912,90			0,00
401	Sous Total compte 401		83,90	1 631 912,90	1 631 829,00			1 631 912,90			0,00
4041	Fournis immob		826,08	6 047 295,45	6 046 469,37			6 047 295,45			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		9 042,07					9 042,07			9 042,07
40472	Fournisseurs d'immobilisati			5 499,95	5 499,95			5 499,95			0,00
4047	Sous Total compte 4047		9 042,07	5 499,95	5 499,95			5 499,95			9 042,07
404	Sous Total compte 404		9 868,15	6 052 795,40	6 051 969,32			6 052 795,40			9 042,07
40	Sous Total compte 40		9 952,05	7 684 708,30	7 683 798,32			7 684 708,30			9 042,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	182 824,54		2 164 848,12	2 146 631,34			2 347 672,66	2 146 631,34	201 041,32	
4161	Créances douteuses	4 190,40						4 190,40		4 190,40	
416	Sous Total compte 416	4 190,40						4 190,40		4 190,40	
41	Sous Total compte 41	187 014,94		2 164 848,12	2 146 631,34			2 351 863,06	2 146 631,34	205 231,72	
421	Personnel - rémunérations dues			99 687,36	99 687,36			99 687,36	99 687,36		0,00
42	Sous Total compte 42			99 687,36	99 687,36			99 687,36	99 687,36		0,00
431	Sécurité sociale			58 948,97	58 948,97			58 948,97	58 948,97		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 502,00	4 502,00			4 502,00	4 502,00		0,00
43	Sous Total compte 43			63 450,97	63 450,97			63 450,97	63 450,97		0,00
4416	Etat aut col pub	126 645,43			126 645,43			126 645,43	126 645,43		0,00
441	Sous Total compte 441	126 645,43			126 645,43			126 645,43	126 645,43		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 428,00	10 428,00			10 428,00	10 428,00		0,00
442	Sous Total compte 442			10 428,00	10 428,00			10 428,00	10 428,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembt taxes sur chiffre affaire demandé	10 101,00			10 101,00			10 101,00	10 101,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	10 101,00			10 101,00			10 101,00	10 101,00		0,00
445	Sous Total compte 445	10 101,00			10 101,00			10 101,00	10 101,00		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			502,87	502,87			502,87	502,87		0,00
44	Sous Total compte 44	136 746,43			147 677,30			147 677,30	147 677,30		0,00
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	12 972 996,24				6 040 969,42		6 040 969,42	19 013 965,66		19 013 965,66
4581	Sous Total compte 4581	12 972 996,24			147 677,30			19 013 965,66	19 013 965,66		0,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		13 022 621,00			46 150,32	6 037 494,98	6 037 494,98	46 150,32	19 060 115,98	19 013 965,66
4582	Sous Total compte 4582		13 022 621,00			46 150,32	6 037 494,98	6 037 494,98	46 150,32	19 060 115,98	19 013 965,66
458	Sous Total compte 458	12 972 996,24	13 022 621,00			6 087 119,74	6 037 494,98	6 037 494,98	19 060 115,98	19 060 115,98	0,00
45	Sous Total compte 45	12 972 996,24	13 022 621,00			6 087 119,74	6 037 494,98	6 037 494,98	19 060 115,98	19 060 115,98	0,00
46711	Autres comptes créditeurs			21 082,05	21 082,05				21 082,05	21 082,05	0,00
4671	Sous Total compte 4671			21 082,05	21 082,05				21 082,05	21 082,05	0,00

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	1 364 298,69		6 041 507,72		7 394 206,53		7 405 806,41	7 394 206,53	11 599,88	
46726	Débiteurs divers - contentieux	41 225,56		12 910,48		4 511,28		54 136,04	4 511,28	49 624,76	
4672	Sous Total compte 4672	1 405 524,25		6 054 418,20		7 398 717,81		7 459 942,45	7 398 717,81	61 224,64	
467	Sous Total compte 467	1 405 524,25		6 075 500,25		7 419 799,86		7 481 024,50	7 419 799,86	61 224,64	
46	Sous Total compte 46	1 405 524,25		6 075 500,25		7 419 799,86		7 481 024,50	7 419 799,86	61 224,64	
4712	Virements réimputés			5 499,95		5 499,95		5 499,95	5 499,95		0,00
4713	Recettes perçues avant émission litres			1 093 801,17		1 136 581,79		1 093 801,17	1 136 581,79		42 780,62
471412	Excédent à réimputer - personnes morales					119 640,27			119 640,27		119 640,27
47141	Sous Total compte 47141					119 640,27			119 640,27		119 640,27
4714	Sous Total compte 4714					119 640,27			119 640,27		119 640,27
47171	Recettes relevé Bdf - Hors Héra			1 502 684,70		1 502 684,70		1 502 684,70	1 502 684,70		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 502 684,70		1 502 684,70		1 502 684,70	1 502 684,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			67 302,37		67 302,37		67 302,37	67 302,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
471	Sous Total compte 471			2 669 288,19	2 831 709,08					2 669 288,19	2 831 709,08	162 420,89	
4721	Dép sans mandatement préalable			67 302,37	67 302,37					67 302,37	67 302,37	0,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 578 166,60	2 578 166,60					2 578 166,60	2 578 166,60	0,00	
472	Sous Total compte 472			2 645 468,97	2 645 468,97					2 645 468,97	2 645 468,97	0,00	
47	Sous Total compte 47			5 314 757,16	5 477 178,05					5 314 757,16	5 477 178,05	162 420,89	
491	Dépréciat comptes de clients		1 466,64								1 466,64	1 466,64	
49	Sous Total compte 49		1 466,64								1 466,64	1 466,64	
515	Total classe 4	14 702 281,86	13 034 039,69	21 413 883,03	23 038 223,20	6 087 119,74	6 037 494,98	42 203 284,63	42 109 757,87	19 280 422,02	19 186 895,26		
51928	Compte au trésor	551 194,75		11 868 906,05	10 313 627,56			12 420 100,80	10 313 627,56	2 106 473,24			
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	
51	Sous Total compte 519		2 200 000,00						2 200 000,00			2 200 000,00	
51	Sous Total compte 51	551 194,75	2 200 000,00	11 868 906,05	10 313 627,56			12 420 100,80	12 513 627,56			93 526,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Total classe 5	551 194,75	2 200 000,00	11 868 906,05	10 313 627,56			12 420 100,80	12 513 627,56	2 106 473,24	2 200 000,00
6064	Fournitures non stockables (eau, énergie)					557 850,17		557 850,17		557 850,17	
6066	Fournitures administratives					152,55		152,55		152,55	
6066	Carburants					127,38		127,38		127,38	
606	Sous Total compte 606					558 130,10		558 130,10		558 130,10	
60	Sous Total compte 60					558 130,10		558 130,10		558 130,10	
611	Sous-traitance générale					1 006 138,83		1 006 138,83		1 006 138,83	
6132	Locations immobilières					4 983,88		4 983,88		4 983,88	
6135	Locations mobilières					3 859,72		3 859,72		3 859,72	
613	Sous Total compte 613					8 843,60		8 843,60		8 843,60	
614	Charges locatives et de copropriété					2 084,34		2 084,34		2 084,34	
61521	Bâtiments publics					3 225,92		3 225,92		3 225,92	
6152	Sous Total compte 6152					3 225,92		3 225,92		3 225,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant			85,00		85,00		85,00		85,00	
6155	Sous Total compte 6155			85,00		85,00		85,00		85,00	
6156	Maintenance			1 308,36		1 308,36		1 308,36		1 308,36	
615	Sous Total compte 615			4 619,18		4 619,18		4 619,18		4 619,18	
6161	Multirisques			6 624,35		6 624,35		6 624,35		6 624,35	
6168	Autres			5 152,03		5 152,03		5 152,03		5 152,03	
616	Sous Total compte 616			11 776,38		11 776,38		11 776,38		11 776,38	
617	Etudes et recherches			23 080,28		23 080,28		23 080,28		23 080,28	
61	Sous Total compte 61			1 056 542,61		1 056 542,61		1 056 542,61		1 056 542,61	
6226	Honoraires			657,60		657,60		657,60		657,60	
622	Sous Total compte 622			657,60		657,60		657,60		657,60	
6248	Divers			1 308,00		1 308,00		1 308,00		1 308,00	
624	Sous Total compte 624			1 308,00		1 308,00		1 308,00		1 308,00	

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					3 601,93	1 834,96	3 601,93	1 834,96	1 766,97	
6262	Frais de télécommunication					1 392,57	171,41	1 392,57	171,41	1 221,16	
626	Sous Total compte 626					4 994,50	2 006,37	4 994,50	2 006,37	2 988,13	
62	Sous Total compte 62					6 960,10	2 006,37	6 960,10	2 006,37	4 953,73	
6332	Cotisations versées au FNAL					82,14		82,14		82,14	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 534,74		1 534,74		1 534,74	
6338	Autres impôts taxes et versts assimil					267,72		267,72		267,72	
633	Sous Total compte 633					1 884,60		1 884,60		1 884,60	
63512	Taxes foncières					22,00		22,00		22,00	
6351	Sous Total compte 6351					22,00		22,00		22,00	
635	Sous Total compte 635					22,00		22,00		22,00	
63	Sous Total compte 63					1 906,60		1 906,60		1 906,60	
6411	Salaires, appoint base					111 712,79		111 712,79		111 712,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers					668,65		668,65		668,65	
6415	Supplément familial					679,00		679,00		679,00	
641	Sous Total compte 641			113 060,44		113 060,44		113 060,44		113 060,44	
6451	Cotisations à l'URSSAF			20 349,12		20 349,12		20 349,12		20 349,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			14 958,10		14 958,10		14 958,10		14 958,10	
6454	Cotisations au Pôle Emploi			2 070,12		2 070,12		2 070,12		2 070,12	
645	Sous Total compte 645			37 377,34		37 377,34		37 377,34		37 377,34	
64	Sous Total compte 64			150 437,78		150 437,78		150 437,78		150 437,78	
6518	Autres			10 196,19		10 196,19		10 196,19		10 196,19	
651	Sous Total compte 651			10 196,19		10 196,19		10 196,19		10 196,19	
6531	Indemnités			22 421,57		22 421,57		22 421,57		22 421,57	
6533	Cotisations de retraite			945,84		945,84		945,84		945,84	
653	Sous Total compte 653			23 367,41		23 367,41		23 367,41		23 367,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					2,54				2,54	
65	Sous Total compte 65					33 566,14				33 566,14	
678	Autres charges exceptionnelles					19 436,92				19 436,92	
67	Sous Total compte 67					19 436,92				19 436,92	
	Total classe 6					1 826 980,25	2 006,37	1 826 980,25	2 006,37	1 824 973,88	
70878	par des tiers										
7087	Sous Total compte 7087					195 790,15	1 904 884,07	195 790,15	1 904 884,07	1 709 093,92	1 709 093,92
708	Sous Total compte 708					195 790,15	1 904 884,07	195 790,15	1 904 884,07	1 709 093,92	1 709 093,92
70	Sous Total compte 70					195 790,15	1 904 884,07	195 790,15	1 904 884,07	1 709 093,92	1 709 093,92
7588	Autres					163 861,64	260 304,68	163 861,64	260 304,68	96 443,04	96 443,04
758	Sous Total compte 758					163 861,64	260 304,68	163 861,64	260 304,68	96 443,04	96 443,04
75	Sous Total compte 75					163 861,64	260 304,68	163 861,64	260 304,68	96 443,04	96 443,04
	Total classe 7					359 651,79	2 165 188,75	359 651,79	2 165 188,75	1 805 536,96	1 805 536,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total général	15 253 476,61	15 253 476,61	33 302 226,00	33 371 287,68	8 273 751,78	8 204 690,10	56 829 454,39	56 829 454,39	23 211 869,14	23 211 869,14		

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2023

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 2023 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 20/02 par l'organe délibérant.

A RAMBOUILLET, le 05/02/2024

A Rambouillet, le 20 février 2024, A. le



J. D. Dohy
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Le Président du SIRR
Jean BRÉARD
[Signature]

