

ASSAINISSEMENT SIRR
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 04/02/2025

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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

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		75,63
Total Immobilisations corporelles (nettes)			Subventions transférables		
Immobilisations financières			Subventions non transférables		
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			Autres fonds propres		
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES		75,63
Créances	19 354,32		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme		
Disponibilités	2 194,16		Fournisseurs (2)		4,40
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme		21 468,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 548,48		Total dettes à court terme		21 472,85
Comptes de régularisations			TOTAL DETTES		21 472,85
TOTAL ACTIF	21 548,48		Comptes de régularisations		
			TOTAL PASSIF		21 548,48

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

ACTIF	BRUT	Exercice 2024		Exercice 2023	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	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 outil 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 outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT			
	Autres immob corpo mise à dispo			
	Immobilisations en cours mises à dispo			
	Terrains reçus en affect ou concess			
	Construct reçues au titre d'affectation			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres créances			
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I			

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	73 244,30	1 466,64	71 777,66	203 765,08
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	510,00		510,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	19 268 441,38		19 268 441,38	19 013 965,66
	Autres créances	13 589,61		13 589,61	61 224,64
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 194 159,41		2 194 159,41	2 106 473,24
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		21 549 944,70	1 466,64	21 548 478,06	21 385 428,62

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer			
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer et à régulariser			
	Écarts de conversion - Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	21 549 944,70	1 466,64	21 548 478,06
				21 385 428,62

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	75 625,32	19 436,92
	Subventions d'investissement		-19 436,92
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		75 625,32	

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR		Exercice 2024		Exercice 2024	
PASSIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
DETTES	Emprunts obligataires				
	Emprunts auprès des étab de crédits				
	Emprunts et dettes financières				
	Crédits et lignes de trésorerie	2 200 000,00		2 200 000,00	
	Avances				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 397,70			
	Dettes fiscales et sociales				
	Autres				
	Fournisseurs d'immobilisations			9 042,07	
	Dettes envers l'Etat et les collic publ				
	Dettes envers les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	19 268 441,38		19 013 965,66	
	Autres dettes	13,66			
	Produits constatés d'avance				
	DETTES TOTAL III	21 472 852,74		21 223 007,73	

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

BILAN (en Euros)

		Exercice 2024	
PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
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)		21 543 478,06	21 385 428,62
COMPTES DE REGULARISATION			

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	271,84	1 709,09
Autres produits	75,63	96,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	347,47	1 805,54
Traitements, salaires, charges sociales	155,20	150,44
Achats et charges externes	79,56	1 619,63
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	37,25	35,47
Charges courantes non financières	272,01	1 805,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	75,46	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	75,46	
Produits exceptionnels	0,16	19,44
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,16	-19,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	75,63	-19,44

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Prestations de services			
Divers		271 844,65	1 709 093,92
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits		75 627,77	96 443,04
TOTAL I		347 472,43	1 805 536,96
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achat de mat prem et autres approvis			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		79 556,28	1 619 626,44
Impôts et taxes sur rémunérations		1 939,03	1 884,60
Autres impôts, taxes et versem assimilés			22,00
Salaires et traitements		116 712,23	113 060,44

COMPTE DE RESULTAT 2024

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	38 488,63	37 377,34
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	35 315,84	33 566,14
TOTAL II	272 012,01	1 805 536,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	75 460,42	
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 SIRR

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV			
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT		75 460,42	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		164,90	
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		164,90	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			
Valeur comptable des immo cédées			
Autres opérations en capital			19 436,92
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI			19 436,92
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		164,90	-19 436,92

COMPTE DE RESULTAT 2024

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	347 637,33	1 805 536,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	272 012,01	1 824 973,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	75 625,32	-19 436,92

23600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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	19 013 965,66		254 475,72		19 268 441,38	
4582-01		19 013 965,66		254 475,72		19 268 441,38

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	2 079 179,00	2 362 856,00	4 442 035,00
Titres de recette émis (b)	254 475,72	347 637,33	602 113,05
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	254 475,72	347 637,33	602 113,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 079 179,00	2 362 856,00	4 442 035,00
Mandats émis (f)	254 475,72	272 593,62	527 069,34
Annulations de mandats (g)		581,61	581,61
Depenses nettes (h = f - g)	254 475,72	272 012,01	526 487,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		75 625,32	75 625,32
(h - d) Déficit			

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

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I			75 625,32		75 625,32
II - Budgets des services à caractère administratif			75 625,32		75 625,32
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			75 625,32		75 625,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

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
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	2 079 179,00		2 079 179,00	254 475,72		254 475,72	1 824 703,28
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 079 179,00		2 079 179,00	254 475,72		254 475,72	1 824 703,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 079 179,00		2 079 179,00	254 475,72		254 475,72	1 824 703,28
TOTAL GENERAL		2 079 179,00		2 079 179,00	254 475,72		254 475,72	1 824 703,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

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	2 079 179,00		2 079 179,00	254 475,72	5	254 475,72	1 824 703,28
	SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 079 179,00		2 079 179,00	254 475,72		254 475,72	1 824 703,28
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 079 179,00		2 079 179,00	254 475,72		254 475,72	1 824 703,28
TOTAL GENERAL		2 079 179,00		2 079 179,00	254 475,72		254 475,72	1 824 703,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

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	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 102 831,00		2 102 831,00	80 137,89			2 023 274,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	177 270,00		177 270,00	157 139,89	581,61	79 556,28	20 130,11
65	Autres charges de gestion courante	41 755,00		41 755,00	35 315,84		35 315,84	6 439,16
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00				40 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 362 856,00		2 362 856,00	272 593,62	581,61	272 012,01	2 090 843,99
TOTAL GENERAL		2 362 856,00		2 362 856,00	272 593,62	581,61	272 012,01	2 090 843,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

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	2 322 856,00		2 322 856,00	271 844,66		271 844,66	2 051 011,34
75	Autres produits de gestion courante				75 627,77		75 627,77	-75 627,77
77	Produits exceptionnels	40 000,00		40 000,00	164,90		164,90	39 835,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 362 856,00		2 362 856,00	347 637,33		347 637,33	2 015 218,67
TOTAL GENERAL		2 362 856,00		2 362 856,00	347 637,33		347 637,33	2 015 218,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	254 475,72		254 475,72
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	254 475,72		254 475,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	254 475,72		254 475,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	254 475,72		254 475,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	254 475,72		254 475,72
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	254 475,72		254 475,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	254 475,72		254 475,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	254 475,72		254 475,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 915,88		1 915,88
6064	Fournitures administratives	146,91		146,91
611	Sous-traitance générale	17 767,68		17 767,68
6135	Locations mobilières	49 342,65		49 342,65
6161	Multirisques	1 242,68		1 242,68
6168	Autres	5 152,03	581,61	4 570,42
6226	Honoraires	4 397,70		4 397,70
6261	Frais d'affranchissement	172,36		172,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	80 137,89	581,61	79 556,28
6332	Cotisations versées au FNAL	86,36		86,36
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 577,55		1 577,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	275,12		275,12
6411	Salaires, appointements, commissions de base	115 362,87		115 362,87
6414	Indemnités et avantages divers	748,36		748,36
6415	Supplément familial	601,00		601,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	20 551,44		20 551,44
6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 844,15		15 844,15
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 093,04		2 093,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	157 139,89		157 139,89
6518	Autres	11 636,90		11 636,90
6531	Indemnités	22 727,08		22 727,08
6533	Cotisations de retraite	949,80		949,80
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,06		2,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	35 315,84		35 315,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR		Exercice 2024		
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	272 593,62	581,61	272 012,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	272 593,62	581,61	272 012,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7084	Mise à disposition de personnel facturée	65 888,01		65 888,01
70876	par le GFP de rattachement	21 999,71		21 999,71
70878	par des tiers	183 956,94		183 956,94
Sous-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	271 844,66		271 844,66
7588	Autres	75 627,77		75 627,77
Sous-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	75 627,77		75 627,77
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	164,90		164,90
Sous-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	164,90		164,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	347 637,33		347 637,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	347 637,33		347 637,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

Numéro 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				19 436,92	19 436,92		0,00
11	Sous Total compte 11		19 436,92	19 436,92				19 436,92	19 436,92		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	19 436,92			19 436,92			19 436,92	19 436,92		0,00
12	Sous Total compte 12	19 436,92			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			38 873,84	38 873,84		0,00
4011	Fournisseurs			87 541,99	91 939,69			87 541,99	91 939,69		4 397,70
401	Sous Total compte 401			87 541,99	91 939,69			87 541,99	91 939,69		4 397,70
4041	Fournis immob			254 475,72	254 475,72			254 475,72	254 475,72		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		9 042,07	9 042,07				9 042,07	9 042,07		0,00
4047	Sous Total compte 4047		9 042,07	9 042,07				9 042,07	9 042,07		0,00
404	Sous Total compte 404		9 042,07	283 517,79	254 475,72			283 517,79	283 517,79		0,00
40	Sous Total compte 40		9 042,07	351 059,78	346 415,41			351 059,78	355 457,48		4 397,70
411	Clients	201 041,32		252 680,93	384 668,35			453 722,25	384 668,35	69 053,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

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
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	206 231,72		252 680,93	384 668,35	457 912,55	384 668,35			73 244,30	
421	Personnel - rémunérations dues			104 985,36	104 985,36	104 985,36	104 985,36				0,00
42	Sous Total compte 42			104 985,36	104 985,36	104 985,36	104 985,36				0,00
431	Sécurité sociale			65 740,03	65 740,03	65 740,03	65 740,03				0,00
43	Sous Total compte 43			65 740,03	65 740,03	65 740,03	65 740,03				0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 093,44	10 093,44			10 093,44	10 093,44		0,00
442	Sous Total compte 442			10 093,44	10 093,44			10 093,44	10 093,44		0,00
4432	Opér partiel avec Etat rec amiable			20 183,73	19 673,73			20 183,73	19 673,73	510,00	
443	Sous Total compte 443			20 183,73	19 673,73			20 183,73	19 673,73	510,00	
44	Sous Total compte 44			30 277,17	29 767,17			30 277,17	29 767,17	510,00	
458101	Opér pour cpté de tiers - dépenses	19 013 965,66				254 475,72		19 268 441,38		19 268 441,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
4561	Sous Total compte 4561	19 013 965,66				254 475,72		19 268 441,38		19 268 441,38	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		19 013 965,66				254 475,72		19 268 441,38		19 268 441,38
4582	Sous Total compte 4582		19 013 965,66				254 475,72		19 268 441,38		19 268 441,38
458	Sous Total compte 458	19 013 965,66				254 475,72		19 268 441,38			0,00
45	Sous Total compte 45	19 013 965,66				254 475,72		19 268 441,38			0,00
466	Excédit de verSEMent			97 505,46	97 519,12			97 505,46	97 519,12		13,66
46721	Débiteurs divers - amiable	11 599,88		329 245,95	338 930,98			340 845,83	338 930,98	1 914,85	
46726	Débiteurs divers - contentieux	49 624,76			37 950,00			49 624,76	37 950,00	11 674,76	
4672	Sous Total compte 4672	61 224,64		329 245,95	376 880,98			390 470,59	376 880,98	13 589,61	
467	Sous Total compte 467	61 224,64		329 245,95	376 880,98			390 470,59	376 880,98	13 589,61	
46	Sous Total compte 46	61 224,64		426 751,41	474 400,10			487 976,05	474 400,10	13 575,95	
4713	Recettes perçues avant émission titres		42 780,62	829 908,00	787 127,38			829 908,00	829 908,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		119 640,27	119 653,93	13,66			119 653,93	119 653,93		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		119 640,27	118 653,93	13,66			119 653,93	119 653,93		0,00
4714	Sous Total compte 4714		119 640,27	119 653,93	13,66			119 653,93	119 653,93		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			45 435,19	45 435,19			45 435,19	45 435,19		0,00
471	Sous Total compte 471		162 420,89	994 997,12	832 576,23			994 997,12	994 997,12		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			50 005,61	50 005,61			50 005,61	50 005,61		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			829 908,00	829 908,00			829 908,00	829 908,00		0,00
472	Sous Total compte 472			879 913,61	879 913,61			879 913,61	879 913,61		0,00
47	Sous Total compte 47		162 420,89	1 874 910,73	1 712 489,84			1 874 910,73	1 874 910,73		0,00
491	Dépréciat comptes de clients		1 466,64					1 466,64	1 466,64		1 466,64
49	Sous Total compte 49		1 466,64					1 466,64	1 466,64		1 466,64
515	Total classe 4	19 280 422,02	19 186 895,26	3 106 405,41	3 118 466,26	254 475,72	254 475,72	22 641 303,15	22 659 837,24	19 355 785,29	19 274 319,38
51928	Compte au trésor Autres avances de trésorerie	2 106 473,24	2 200 000,00	1 575 489,35	1 487 803,18			3 681 962,59	1 487 803,18	2 194 159,41	2 200 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5192	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	2 106 473,24	2 200 000,00	1 575 488,35	1 487 803,18			3 681 962,59	3 687 803,18		5 840,59
584	Encaissements chèques par lecture opt			42 533,02	42 533,02			42 533,02	42 533,02		0,00
58	Sous Total compte 58			42 533,02	42 533,02			42 533,02	42 533,02		0,00
	Total classe 5	2 106 473,24	2 200 000,00	1 618 022,37	1 530 336,20			3 724 495,61	3 730 336,20	2 194 159,41	2 200 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					1 915,88		1 915,88		1 915,88	
6064	Fournitures administratives					146,91		146,91		146,91	
606	Sous Total compte 606					2 062,79		2 062,79	2 062,79	2 062,79	
60	Sous Total compte 60					2 062,79		2 062,79	2 062,79	2 062,79	
611	Sous-traitance générale					17 767,68		17 767,68		17 767,68	
6135	Locations mobilières					49 342,65		49 342,65		49 342,65	
613	Sous Total compte 613					49 342,65		49 342,65		49 342,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28600 - ASSAINISSEMENT SIRK

Exercice 2024

Numero 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
6161	Multirisques					1 242,68		1 242,68		1 242,68	
6168	Autres					5 152,03	581,61	5 152,03	581,61	4 570,42	
616	Sous Total compte 616					6 394,71	581,61	6 394,71	581,61	5 813,10	
61	Sous Total compte 61					73 505,04	581,61	73 505,04	581,61	72 923,43	
6226	Honoraires					4 397,70		4 397,70		4 397,70	
622	Sous Total compte 622					4 397,70		4 397,70		4 397,70	
6261	Frais					172,36		172,36		172,36	
626	d'affranchissement										
626	Sous Total compte 626					172,36		172,36		172,36	
62	Sous Total compte 62					4 570,06		4 570,06		4 570,06	
6332	Cotisations versées au FNAL					86,36		86,36		86,36	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 577,55		1 577,55		1 577,55	
6338	Autres impôts taxes et verset assirnil					275,12		275,12		275,12	
633	Sous Total compte 633					1 939,03		1 939,03		1 939,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

Numéro 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					1 939,03		1 939,03		1 939,03	
6411	Salaires,appointement base					115 362,87		115 362,87		115 362,87	
6414	Indemnités et avantages divers					748,36		748,36		748,36	
6415	Supplément familial					601,00		601,00		601,00	
641	Sous Total compte 641					116 712,23		116 712,23		116 712,23	
6451	Colisations à l'URSSAF					20 551,44		20 551,44		20 551,44	
6453	Colisations aux caisses de retraite					15 844,15		15 844,15		15 844,15	
6454	Colisations au Pôle Emploi					2 093,04		2 093,04		2 093,04	
645	Sous Total compte 645					38 488,63		38 488,63		38 488,63	
64	Sous Total compte 64					155 200,86		155 200,86		155 200,86	
6518	Autres					11 636,90		11 636,90		11 636,90	
651	Sous Total compte 651					11 636,90		11 636,90		11 636,90	
6531	Indemnités					22 727,08		22 727,08		22 727,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

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
6533	Colisations de retraite					949,80		949,80		949,80	
653	Sous Total compte 653					23 676,88		23 676,88		23 676,88	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,06		2,06		2,06	
658	Sous Total compte 658					2,06		2,06		2,06	
65	Sous Total compte 65					35 315,84		35 315,84		35 315,84	
7084	Total classe 6					272 593,62	581,61	272 593,62	581,61	272 012,01	65 888,01
70876	Mise à dispo persel facturée						65 888,01		65 888,01		
70878	par le GFP de rattachement						21 999,71		21 999,71		21 999,71
7087	Sous Total compte 7087						183 956,94		183 956,94		183 956,94
708	Sous Total compte 708						205 956,65		205 956,65		205 956,65
70	Sous Total compte 70						271 844,66		271 844,66		271 844,66
7588	Autres						271 844,66		271 844,66		271 844,66
							75 627,77		75 627,77		75 627,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

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
758	Sous Total compte 758						75 627,77		75 627,77		75 627,77
75	Sous Total compte 75						75 627,77		75 627,77		75 627,77
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						164,90		164,90		164,90
77	Sous Total compte 77						164,90		164,90		164,90
	Total classe 7						347 637,33		347 637,33		347 637,33
	Total global	21 406 332,18	21 406 332,18	4 743 864,70	4 668 239,38	527 069,34	602 694,66	26 677 266,22	26 677 266,22	21 821 956,71	21 821 956,71

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2024

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 :

VASSANTHY Vassanthi (1021449491-0), Contrôleur principal 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 **2024** 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 **25/06/25** par l'organe délibérant.

A **DDFIP DES YVELINES**, le **07/02/2025**

A **RAMBOUILLET**, le **11/02/2025**

A RAMBOUILLET

25 JUIN 2025.

Le Président du SIRR



Jean BRÉPION

