

SIVU D ASST FIER ET NOM
BUDGET PRINCIPAL

Mise en ligne le 5 avril 2024

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal GROSPIRON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/01/2024

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 50
4EME PARTIE	: Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	622,34
Terrains	103,87	Fonds Globalisés	76,89
Constructions	3 495,81	Réserves	2 441,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	981,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	390,19	Report à nouveau	892,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	172,64
Autres immobilisations corporelles	2,65	Subventions transférables	1 322,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 973,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 973,59	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 528,51
Créances	581,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	360,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	299,07
Disponibilités	671,47	Fournisseurs ⁽²⁾	39,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 253,34	Total dettes à court terme	39,35
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	338,42
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 226,93	TOTAL PASSIF	6 226,93

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	597,00	597,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	103 870,00		103 870,00	103 870,00
	Constructions en toute propriété	9 815 371,20	6 319 557,22	3 495 813,98	3 622 096,48
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 447 768,13	1 466 692,60	981 075,53	1 028 045,69
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	9 539,43	6 894,18	2 645,25	2 875,11
	Immobilisations corporelles en cours	390 186,43		390 186,43	71 881,47
	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	12 767 332,19	7 793 741,00	4 973 591,19	4 828 768,75	

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	12 767 332,19	7 793 741,00	4 973 591,19	4 828 768,75
	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		12 767 332,19	7 793 741,00	4 973 591,19	4 828 768,75

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	498 573,46		498 573,46	177 828,52
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	83 296,00		83 296,00	
	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	671 467,57		671 467,57	1 344 746,12
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 253 337,03		1 253 337,03	1 522 574,64

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 020 669,22	7 793 741,00	6 226 928,22	6 351 343,39

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	622 341,79	622 341,79
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 441 596,62	2 046 318,19
	Report à nouveau	892 527,51	897 484,80
	Résultat de l'exercice	172 639,40	390 321,14
	Subventions d'investissement	1 322 512,91	1 537 995,34
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	76 892,89	76 892,89
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	5 528 511,12	5 571 354,15	

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	360 000,00	330 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	360 000,00	330 000,00

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	299 065,23	417 797,66
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 190,96	15 318,18
	Dettes fiscales et sociales		11 699,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	18 160,68	5 174,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	338 416,87	449 989,24	

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,23	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,23	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 226 928,22	6 351 343,39

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	47,95	47,47
Produits des services	847,83	960,70
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	895,78	1 008,17
Traitements, salaires, charges sociales	23,96	22,45
Achats et charges externes	611,99	483,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	315,70	495,11
Autres charges	9,89	9,60
Charges courantes non financières	961,53	1 010,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-65,76	-2,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,21	14,51
RESULTAT COURANT FINANCIER	-13,21	-14,51
RESULTAT COURANT	-78,97	-17,18
Produits exceptionnels	251,61	407,50
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	251,61	407,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	172,64	390,32

COMPTE DE RESULTAT 2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	847 310,33	960 695,44
Divers	517,81	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	47 948,86	47 472,81
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,01	
TOTAL I	895 777,01	1 008 168,25
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	611 986,98	483 676,11
Impôts et taxes sur rémunérations	268,13	400,05
Autres impôts, taxes et versem assimilés	20,00	16,00
Salaires et traitements	17 283,58	16 405,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	6 675,75	6 047,38
Dotations amortissements sur immob	285 701,03	465 108,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	30 000,00	30 000,00
Autres charges	9 598,79	9 182,01
TOTAL II	961 534,26	1 010 835,27
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-65 757,25	-2 667,02
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	13 211,78	14 508,99
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	13 211,78	14 508,99
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 211,78	-14 508,99
A + B - RESULTAT COURANT	-78 969,03	-17 176,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	251 608,43	407 497,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	251 608,43	407 497,15
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	251 608,43	407 497,15

COMPTE DE RESULTAT 2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 147 385,44	1 415 665,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	974 746,04	1 025 344,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	172 639,40	390 321,14

Opérations Compte de Tiers

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 671 296,37	2 041 129,94	3 712 426,31
Titres de recette émis (b)	717 099,46	1 147 385,44	1 864 484,90
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	717 099,46	1 147 385,44	1 864 484,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 671 296,37	2 041 129,94	3 712 426,31
Mandats émis (f)	800 389,92	992 784,04	1 793 173,96
Annulations de mandats (g)		18 038,00	18 038,00
Depenses nettes (h = f - g)	800 389,92	974 746,04	1 775 135,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		172 639,40	89 348,94
(h - d) Déficit	83 290,46		

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

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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	-130 131,15		-83 290,46		-213 421,61
Fonctionnement	1 287 805,94	395 278,43	172 639,40		1 065 166,91
TOTAL I	1 157 674,79	395 278,43	89 348,94		851 745,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 157 674,79	395 278,43	89 348,94		851 745,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	118 300,00		118 300,00	118 264,02		118 264,02	35,98
20	Immobilisations incorporelles	65 000,00		65 000,00				65 000,00
21	Immobilisations corporelles	182 850,00		182 850,00	112 218,51		112 218,51	70 631,49
23	Immobilisations en cours	880 000,00		880 000,00	318 304,96		318 304,96	561 695,04
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	43 412,79		43 412,79				43 412,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 289 562,79		1 289 562,79	548 787,49		548 787,49	740 775,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 289 562,79		1 289 562,79	548 787,49		548 787,49	740 775,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 602,43		251 602,43	251 602,43		251 602,43	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 602,43		251 602,43	251 602,43		251 602,43	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	130 131,15		130 131,15				130 131,15
TOTAL GENERAL		1 671 296,37		1 671 296,37	800 389,92		800 389,92	870 906,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	395 278,43		395 278,43	395 278,43		395 278,43	
13	Subventions d'investissement	60 200,00		60 200,00	36 120,00		36 120,00	24 080,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	455 478,43		455 478,43	431 398,43		431 398,43	24 080,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	455 478,43		455 478,43	431 398,43		431 398,43	24 080,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	930 116,91		930 116,91				930 116,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 701,03		285 701,03	285 701,03		285 701,03	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 215 817,94		1 215 817,94	285 701,03		285 701,03	930 116,91
TOTAL GENERAL		1 671 296,37		1 671 296,37	717 099,46		717 099,46	954 196,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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	691 080,00		691 080,00	627 336,71	15 329,73	612 006,98	79 073,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	26 172,00		26 172,00	24 227,46		24 227,46	1 944,54
65	Autres charges de gestion courante	9 953,00		9 953,00	9 598,79		9 598,79	354,21
66	Charges financières	12 110,00	1 110,00	13 220,00	15 920,05	2 708,27	13 211,78	8,22
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	55 997,00	-1 110,00	54 887,00				54 887,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	825 312,00		825 312,00	707 083,01	18 038,00	689 045,01	136 266,99
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	930 116,91		930 116,91				930 116,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 701,03		285 701,03	285 701,03		285 701,03	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 215 817,94		1 215 817,94	285 701,03		285 701,03	930 116,91
TOTAL GENERAL		2 041 129,94		2 041 129,94	992 784,04	18 038,00	974 746,04	1 066 383,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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	852 000,00		852 000,00	847 828,14		847 828,14	4 171,86
74	Subventions d'exploitation	45 000,00		45 000,00	47 948,86		47 948,86	-2 948,86
75	Autres produits de gestion courante				0,01		0,01	-0,01
77	Produits exceptionnels				6,00		6,00	-6,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	897 000,00		897 000,00	895 783,01		895 783,01	1 216,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 602,43		251 602,43	251 602,43		251 602,43	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	251 602,43		251 602,43	251 602,43		251 602,43	
002	Résultat d'exploitation reporté	892 527,51		892 527,51				892 527,51
TOTAL GENERAL		2 041 129,94		2 041 129,94	1 147 385,44		1 147 385,44	893 744,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	118 264,02		118 264,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	118 264,02		118 264,02
21351	Batiments d'exploitation	107 910,00		107 910,00
2154	Matériel industriel	3 580,00		3 580,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	221,70		221,70
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	506,81		506,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	112 218,51		112 218,51
2315	Installations matériels et outillage techniques	318 304,96		318 304,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	318 304,96		318 304,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	548 787,49		548 787,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	548 787,49		548 787,49
139111	Agence de l'eau	103 144,69		103 144,69
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	75 066,00		75 066,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	73 391,74		73 391,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 602,43		251 602,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 602,43		251 602,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	800 389,92		800 389,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	395 278,43		395 278,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	395 278,43		395 278,43
1313	Département	36 120,00		36 120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	36 120,00		36 120,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	431 398,43		431 398,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	431 398,43		431 398,43
28131	Bâtiments	234 192,50		234 192,50
28153	Installations à caractère spécifique	44 207,78		44 207,78
28154	Matériel industriel	2 209,38		2 209,38
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 133,00		4 133,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	221,75		221,75
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	736,62		736,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 701,03		285 701,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	285 701,03		285 701,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	717 099,46		717 099,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	226 105,72	13 316,88	212 788,84
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	12,81		12,81
6064	Fournitures administratives	917,16		917,16
611	Sous-traitance générale	378 674,74	2 001,30	376 673,44
61523	Reseaux	5 201,18		5 201,18
61528	Autres	9 274,88		9 274,88
6161	Multirisques	3 516,67		3 516,67
6168	Autres	565,88		565,88
617	Etudes et recherches	200,00		200,00
6237	Publications	125,00		125,00
6262	Frais de télécommunications	2 622,67	11,55	2 611,12
6281	Concours divers -cotisations	100,00		100,00
63512	Taxes foncières	20,00		20,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	627 336,71	15 329,73	612 006,98
6332	Cotisations versées au FNAL	17,07		17,07
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	251,06		251,06
6411	Salaires, appointements, commissions de base	14 375,57		14 375,57
6413	Primes et gratifications	2 480,53		2 480,53
6415	Supplément familial	27,48		27,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 263,38		5 263,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 062,37		1 062,37
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	138,00		138,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	212,00		212,00
648	Autres charges de personnel	400,00		400,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	24 227,46		24 227,46
6518	Autres	1 359,17		1 359,17
6531	Indemnités	8 239,62		8 239,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 598,79		9 598,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 680,19		13 680,19
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 239,86	2 708,27	-468,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	15 920,05	2 708,27	13 211,78
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	707 083,01	18 038,00	689 045,01
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	285 701,03		285 701,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 701,03		285 701,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	285 701,03		285 701,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	992 784,04	18 038,00	974 746,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	786 548,13		786 548,13
7062	Redevances d'assainissement non collectif	35 462,36		35 462,36
7068	Autres prestations de service	25 299,84		25 299,84
70871	par la collectivité de rattachement	517,81		517,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	847 828,14		847 828,14
741	Primes d'épuration	47 948,86		47 948,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	47 948,86		47 948,86
7588	Autres	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,01		0,01
778	Autres produits exceptionnels	6,00		6,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6,00		6,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	895 783,01		895 783,01
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	251 602,43		251 602,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 602,43		251 602,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	251 602,43		251 602,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 147 385,44		1 147 385,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
1021	Dotation		622 341,79						622 341,79		622 341,79
10222	FCTVA		76 892,89						76 892,89		76 892,89
1022	Sous Total compte 1022		76 892,89						76 892,89		76 892,89
102	Sous Total compte 102		699 234,68						699 234,68		699 234,68
1064	Rés règlementées		3 658,33						3 658,33		3 658,33
1068	Autres réserves		2 042 659,86				395 278,43		2 437 938,29		2 437 938,29
106	Sous Total compte 106		2 046 318,19				395 278,43		2 441 596,62		2 441 596,62
10	Sous Total compte 10		2 745 552,87				395 278,43		3 140 831,30		3 140 831,30
110	Report à nouveau solde créditeur		897 484,80	395 278,43	390 321,14			395 278,43	1 287 805,94		892 527,51
11	Sous Total compte 11		897 484,80	395 278,43	390 321,14			395 278,43	1 287 805,94		892 527,51
12	Résultat exercice bénéf ou perte		390 321,14	390 321,14				390 321,14	390 321,14		0,00
12	Sous Total compte 12		390 321,14	390 321,14				390 321,14	390 321,14		0,00
13111	Agence de l'eau		2 161 151,00						2 161 151,00		2 161 151,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
1311	Sous Total compte 1311		2 161 151,00						2 161 151,00		2 161 151,00
1313	Dépt						36 120,00		36 120,00		36 120,00
1314	Cnes		1 502 567,17						1 502 567,17		1 502 567,17
1315	Grp coll		1 577 727,87						1 577 727,87		1 577 727,87
131	Sous Total compte 131		5 241 446,04				36 120,00		5 277 566,04		5 277 566,04
139111	Agence de l'eau	1 532 155,35				103 144,69		1 635 300,04		1 635 300,04	
13911	Sous Total compte 13911	1 532 155,35				103 144,69		1 635 300,04		1 635 300,04	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 125 528,00				75 066,00		1 200 594,00		1 200 594,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 045 767,35				73 391,74		1 119 159,09		1 119 159,09	
1391	Sous Total compte 1391	3 703 450,70				251 602,43		3 955 053,13		3 955 053,13	
139	Sous Total compte 139	3 703 450,70				251 602,43		3 955 053,13		3 955 053,13	
13	Sous Total compte 13	3 703 450,70	5 241 446,04			251 602,43	36 120,00	3 955 053,13	5 277 566,04		1 322 512,91
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		330 000,00		30 000,00				360 000,00		360 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
1572	Sous Total compte 1572		330 000,00		30 000,00				360 000,00		360 000,00
157	Sous Total compte 157		330 000,00		30 000,00				360 000,00		360 000,00
15	Sous Total compte 15		330 000,00		30 000,00				360 000,00		360 000,00
1641	Emprunts en euros		415 089,39			118 264,02		118 264,02	415 089,39		296 825,37
164	Sous Total compte 164		415 089,39			118 264,02		118 264,02	415 089,39		296 825,37
16884	Int sur empts étab crédit		2 708,27	2 708,27	2 239,86			2 708,27	4 948,13		2 239,86
1688	Sous Total compte 1688		2 708,27	2 708,27	2 239,86			2 708,27	4 948,13		2 239,86
168	Sous Total compte 168		2 708,27	2 708,27	2 239,86			2 708,27	4 948,13		2 239,86
16	Sous Total compte 16		417 797,66	2 708,27	2 239,86	118 264,02		120 972,29	420 037,52		299 065,23
	Total classe 1	3 703 450,70	10 022 602,51	788 307,84	422 561,00	369 866,45	431 398,43	4 861 624,99	10 876 561,94	3 955 053,13	9 969 990,08
2051	Concessions et droits assimilés	597,00						597,00		597,00	
205	Sous Total compte 205	597,00						597,00		597,00	
20	Sous Total compte 20	597,00						597,00		597,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
2115	Terrains bâtis	103 870,00						103 870,00		103 870,00	
211	Sous Total compte 211	103 870,00						103 870,00		103 870,00	
21311	Batiments exploitation	9 707 461,20						9 707 461,20		9 707 461,20	
2131	Sous Total compte 2131	9 707 461,20						9 707 461,20		9 707 461,20	
21351	Batiments exploitation					107 910,00		107 910,00		107 910,00	
2135	Sous Total compte 2135					107 910,00		107 910,00		107 910,00	
213	Sous Total compte 213	9 707 461,20				107 910,00		9 815 371,20		9 815 371,20	
21532	Réseaux assainissement	2 194 140,84						2 194 140,84		2 194 140,84	
2153	Sous Total compte 2153	2 194 140,84						2 194 140,84		2 194 140,84	
2154	Mat indust	19 171,76				3 580,00		22 751,76		22 751,76	
21562	Service d'assainisSEMe	230 875,53						230 875,53		230 875,53	
2156	Sous Total compte 2156	230 875,53						230 875,53		230 875,53	
215	Sous Total compte 215	2 444 188,13				3 580,00		2 447 768,13		2 447 768,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
2181	Instal gales agencst amngts divers	887,00				221,70		1 108,70		1 108,70	
2183	Mat bureau mat informatique	7 681,66				506,81		8 188,47		8 188,47	
2188	Autres	242,26						242,26		242,26	
218	Sous Total compte 218	8 810,92				728,51		9 539,43		9 539,43	
21	Sous Total compte 21	12 264 330,25				112 218,51		12 376 548,76		12 376 548,76	
2315	Instal mat outil techn	71 881,47				318 304,96		390 186,43		390 186,43	
231	Sous Total compte 231	71 881,47				318 304,96		390 186,43		390 186,43	
23	Sous Total compte 23	71 881,47				318 304,96		390 186,43		390 186,43	
2805	Concessions droits similaires brevets		597,00						597,00		597,00
280	Sous Total compte 280		597,00						597,00		597,00
28131	Bâtiments		6 085 364,72				234 192,50	6 319 557,22		6 319 557,22	
2813	Sous Total compte 2813		6 085 364,72				234 192,50	6 319 557,22		6 319 557,22	
28153	Installations à caractère spécifique		1 305 329,18				44 207,78	1 349 536,96		1 349 536,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
28154	Mat indust		12 184,26				2 209,38		14 393,64		14 393,64
28156	Mat spécif exploit		98 629,00				4 133,00		102 762,00		102 762,00
2815	Sous Total compte 2815		1 416 142,44				50 550,16		1 466 692,60		1 466 692,60
28181	Instal gales agencnt amngts divers		221,75				221,75		443,50		443,50
28183	Mat bureau mat informatique		5 471,80				736,62		6 208,42		6 208,42
28188	Amort autres		242,26						242,26		242,26
2818	Sous Total compte 2818		5 935,81				958,37		6 894,18		6 894,18
281	Sous Total compte 281		7 507 442,97				285 701,03		7 793 144,00		7 793 144,00
28	Sous Total compte 28		7 508 039,97				285 701,03		7 793 741,00		7 793 741,00
	Total classe 2	12 336 808,72	7 508 039,97			430 523,47	285 701,03	12 767 332,19	7 793 741,00	12 767 332,19	7 793 741,00
4011	Fournisseurs			690 789,29	690 789,29			690 789,29	690 789,29		0,00
401	Sous Total compte 401			690 789,29	690 789,29			690 789,29	690 789,29		0,00
4041	Fournis immob		1 725,00	518 353,16	516 628,16			518 353,16	518 353,16		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 449,40		14 711,28				18 160,68		18 160,68
4047	Sous Total compte 4047		3 449,40		14 711,28				18 160,68		18 160,68
404	Sous Total compte 404		5 174,40	518 353,16	531 339,44			518 353,16	536 513,84		18 160,68
408	Fournis factures non parvenues		15 318,18	15 318,18	21 190,96			15 318,18	36 509,14		21 190,96
40	Sous Total compte 40		20 492,58	1 224 460,63	1 243 319,69			1 224 460,63	1 263 812,27		39 351,64
411	Clients	177 828,52		933 942,12	613 197,18			1 111 770,64	613 197,18	498 573,46	
41	Sous Total compte 41	177 828,52		933 942,12	613 197,18			1 111 770,64	613 197,18	498 573,46	
421	Personnel - rémunérations dues			13 930,77	13 930,77			13 930,77	13 930,77		0,00
42	Sous Total compte 42			13 930,77	13 930,77			13 930,77	13 930,77		0,00
431	Sécurité sociale			8 946,66	8 946,66			8 946,66	8 946,66		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 120,65	2 120,65			2 120,65	2 120,65		0,00
43	Sous Total compte 43			11 067,31	11 067,31			11 067,31	11 067,31		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			47 948,86	47 948,86			47 948,86	47 948,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
441	Sous Total compte 441			47 948,86	47 948,86			47 948,86	47 948,86		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		11 699,00	11 699,00				11 699,00	11 699,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		11 699,00	11 699,00				11 699,00	11 699,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			86 104,69	86 104,69			86 104,69	86 104,69		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			83 304,37	83 304,37			83 304,37	83 304,37		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			109 583,00	109 583,00			109 583,00	109 583,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			278 992,06	278 992,06			278 992,06	278 992,06		0,00
44571	Etat - TVA collectée			86 110,98	86 110,98			86 110,98	86 110,98		0,00
4457	Sous Total compte 4457			86 110,98	86 110,98			86 110,98	86 110,98		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			83 296,00				83 296,00		83 296,00	
4458	Sous Total compte 4458			83 296,00				83 296,00		83 296,00	
445	Sous Total compte 445		11 699,00	460 098,04	365 103,04			460 098,04	376 802,04	83 296,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			279,40	279,40			279,40	279,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
44	Sous Total compte 44		11 699,00	508 326,30	413 331,30			508 326,30	425 030,30	83 296,00	
46711	Autres comptes créditeurs			139 153,81	139 153,81			139 153,81	139 153,81		0,00
4671	Sous Total compte 4671			139 153,81	139 153,81			139 153,81	139 153,81		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			30,72	30,72			30,72	30,72		0,00
4672	Sous Total compte 4672			30,72	30,72			30,72	30,72		0,00
467	Sous Total compte 467			139 184,53	139 184,53			139 184,53	139 184,53		0,00
46	Sous Total compte 46			139 184,53	139 184,53			139 184,53	139 184,53		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			84 068,86	84 068,86			84 068,86	84 068,86		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			13,86	13,86			13,86	13,86		0,00
471	Sous Total compte 471			84 082,73	84 082,73			84 082,73	84 082,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
4721	Dép sans mandatement préalable			106 111,26	106 111,26			106 111,26	106 111,26		0,00
472	Sous Total compte 472			106 111,26	106 111,26			106 111,26	106 111,26		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,53	0,76			0,53	0,76		0,23
478	Sous Total compte 478			0,53	0,76			0,53	0,76		0,23
47	Sous Total compte 47			190 194,52	190 194,75			190 194,52	190 194,75		0,23
	Total classe 4	177 828,52	32 191,58	3 021 106,18	2 624 225,53			3 198 934,70	2 656 417,11	581 869,46	39 351,87
515	Compte au trésor	1 344 746,12		697 282,91	1 370 561,46			2 042 029,03	1 370 561,46	671 467,57	
51	Sous Total compte 51	1 344 746,12		697 282,91	1 370 561,46			2 042 029,03	1 370 561,46	671 467,57	
580	Opérations d'ordre budgétaires			537 303,46	537 303,46			537 303,46	537 303,46		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 644,00	1 644,00			1 644,00	1 644,00		0,00
58	Sous Total compte 58			538 947,46	538 947,46			538 947,46	538 947,46		0,00
	Total classe 5	1 344 746,12		1 236 230,37	1 909 508,92			2 580 976,49	1 909 508,92	671 467,57	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					226 105,72	13 316,88	226 105,72	13 316,88	212 788,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					12,81		12,81		12,81	
6064	Fournitures administratives					917,16		917,16		917,16	
606	Sous Total compte 606					227 035,69	13 316,88	227 035,69	13 316,88	213 718,81	
60	Sous Total compte 60					227 035,69	13 316,88	227 035,69	13 316,88	213 718,81	
611	Sous-traitance générale					378 674,74	2 001,30	378 674,74	2 001,30	376 673,44	
61523	Reseaux					5 201,18		5 201,18		5 201,18	
61528	Autres					9 274,88		9 274,88		9 274,88	
6152	Sous Total compte 6152					14 476,06		14 476,06		14 476,06	
615	Sous Total compte 615					14 476,06		14 476,06		14 476,06	
6161	Multirisques					3 516,67		3 516,67		3 516,67	
6168	Autres					565,88		565,88		565,88	
616	Sous Total compte 616					4 082,55		4 082,55		4 082,55	
617	Etudes et recherches					200,00		200,00		200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
61	Sous Total compte 61					397 433,35	2 001,30	397 433,35	2 001,30	395 432,05	
6237	Publications					125,00		125,00		125,00	
623	Sous Total compte 623					125,00		125,00		125,00	
6262	Frais de télécommunicat					2 622,67	11,55	2 622,67	11,55	2 611,12	
626	Sous Total compte 626					2 622,67	11,55	2 622,67	11,55	2 611,12	
6281	Concours divers - cotisations					100,00		100,00		100,00	
628	Sous Total compte 628					100,00		100,00		100,00	
62	Sous Total compte 62					2 847,67	11,55	2 847,67	11,55	2 836,12	
6332	Cotisations versées au FNAL					17,07		17,07		17,07	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					251,06		251,06		251,06	
633	Sous Total compte 633					268,13		268,13		268,13	
63512	Taxes foncières					20,00		20,00		20,00	
6351	Sous Total compte 6351					20,00		20,00		20,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
635	Sous Total compte 635					20,00		20,00		20,00	
63	Sous Total compte 63					288,13		288,13		288,13	
6411	Salaires, appointements base					14 375,57		14 375,57		14 375,57	
6413	Primes et gratifications					2 480,53		2 480,53		2 480,53	
6415	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
641	Sous Total compte 641					16 883,58		16 883,58		16 883,58	
6451	Cotisations à l'URSSAF					5 263,38		5 263,38		5 263,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 062,37		1 062,37		1 062,37	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					138,00		138,00		138,00	
645	Sous Total compte 645					6 463,75		6 463,75		6 463,75	
6474	Verst aux oeuvres sociales					212,00		212,00		212,00	
647	Sous Total compte 647					212,00		212,00		212,00	
648	Autres charges de personnel					400,00		400,00		400,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
64	Sous Total compte 64					23 959,33		23 959,33		23 959,33	
6518	Autres					1 359,17		1 359,17		1 359,17	
651	Sous Total compte 651					1 359,17		1 359,17		1 359,17	
6531	Indemnités					8 239,62		8 239,62		8 239,62	
653	Sous Total compte 653					8 239,62		8 239,62		8 239,62	
65	Sous Total compte 65					9 598,79		9 598,79		9 598,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 680,19		13 680,19		13 680,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 239,86	2 708,27	2 239,86	2 708,27		468,41
6611	Sous Total compte 6611					15 920,05	2 708,27	15 920,05	2 708,27	13 211,78	
661	Sous Total compte 661					15 920,05	2 708,27	15 920,05	2 708,27	13 211,78	
66	Sous Total compte 66					15 920,05	2 708,27	15 920,05	2 708,27	13 211,78	
6811	DA - immob corpo et incorpo					285 701,03		285 701,03		285 701,03	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					30 000,00		30 000,00		30 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					315 701,03		315 701,03		315 701,03	
68	Sous Total compte 68					315 701,03		315 701,03		315 701,03	
	Total classe 6					992 784,04	18 038,00	992 784,04	18 038,00	975 214,45	468,41
70611	Redevances assainissement collectif						786 548,13		786 548,13		786 548,13
7061	Sous Total compte 7061						786 548,13		786 548,13		786 548,13
7062	Redevance d'assainissement non collectif						35 462,36		35 462,36		35 462,36
7068	Autres prestations de service						25 299,84		25 299,84		25 299,84
706	Sous Total compte 706						847 310,33		847 310,33		847 310,33
70871	par la collectivité de rattachement						517,81		517,81		517,81
7087	Sous Total compte 7087						517,81		517,81		517,81
708	Sous Total compte 708						517,81		517,81		517,81
70	Sous Total compte 70						847 828,14		847 828,14		847 828,14
741	Primes d'épuration						47 948,86		47 948,86		47 948,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
74	Sous Total compte 74						47 948,86		47 948,86		47 948,86
7588	Autres						0,01		0,01		0,01
758	Sous Total compte 758						0,01		0,01		0,01
75	Sous Total compte 75						0,01		0,01		0,01
777	Quote part subv invest virée au résultat						251 602,43		251 602,43		251 602,43
778	Autres produits exceptionnels						6,00		6,00		6,00
77	Sous Total compte 77						251 608,43		251 608,43		251 608,43
	Total classe 7						1 147 385,44		1 147 385,44		1 147 385,44
	Total général	17 562 834,06	17 562 834,06	5 045 644,39	4 956 295,45	1 793 173,96	1 882 522,90	24 401 652,41	24 401 652,41	18 950 936,80	18 950 936,80

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2023

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

Observations :

LOMBART Guy (1013854094-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 01/02/2024

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 **SIVU D ASST FIER ET NOM** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROSPIRON Pascal (1013992468-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A RUMILLY, le 04/02/2024

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 **29/02/2024** par l'organe délibérant.

BARRIN CLAIRE (cbarrin1-xt), Présidente

A THONES, le 02/04/2024