

## SIEMPA BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
Mme la directrice départementale des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Véronique MAZEYRAT-PASQUIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 17/02/2022

026009 SGC CREST

Nomenclature M49 abrégée  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 40</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 61</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">62</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61100 - SIEMPA

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>56,93</b>	Dotations	191,93
Terrains	94,23	Fonds Globalisés	248,85
Constructions	279,51	Réserves	1 788,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 975,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	69,24	Report à nouveau	36,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	116,90
Autres immobilisations corporelles	23,30	Subventions transférables	1 847,13
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 441,39</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	234,72
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 498,32</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 464,66</b>
Créances	281,26	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 606,38</b>
Disponibilités	1 041,86	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	64,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	410,79
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 323,12</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>475,62</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3,48</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 082,00</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>278,26</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 824,92</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 824,92</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

61100 - SIEMPA

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	78 387,35	21 461,49	56 925,86	67 235,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 814,41	790,60	4 023,81	2 059,81
	Constructions en toute propriété	381 231,97	122 713,10	258 518,87	266 143,87
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 961 975,13	1 865 027,78	4 096 947,35	4 101 023,05
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	217 460,55	194 159,85	23 300,70	23 040,74
	Immobilisations corpo en toute propriété	69 240,33		69 240,33	148 181,15
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	94 628,61	4 426,62	90 201,99	95 122,85
Construc reçues au titre mise à dispo	31 942,12	10 952,39	20 989,73	22 348,97	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	2 363 350,96	1 485 180,93	878 170,03	932 072,31	
MONTANT A REPORTER	9 203 031,43	3 704 712,76	5 498 318,67	5 657 228,15	

**BILAN (en Euros)**

61100 - SIEMPA

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 203 031,43	3 704 712,76	5 498 318,67	5 657 228,15
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				1 614,00
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>9 203 031,43</b>	<b>3 704 712,76</b>	<b>5 498 318,67</b>	<b>5 658 842,15</b>

**BILAN (en Euros)**

61100 - SIEMPA

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	210 836,00	7 010,87	203 825,13	404 077,05
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	19 083,00		19 083,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	57 606,29		57 606,29	
	Autres créances	745,42		745,42	1 463,72
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 041 862,64		1 041 862,64	459 632,27	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 330 133,35</b>	<b>7 010,87</b>	<b>1 323 122,48</b>	<b>865 173,04</b>	

**BILAN (en Euros)**

61100 - SIEMPA

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	3 475,15		3 475,15	1 984,72
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>3 475,15</b>		<b>3 475,15</b>	<b>1 984,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>10 536 639,93</b>	<b>3 711 723,63</b>	<b>6 824 916,30</b>	<b>6 525 999,91</b>

**BILAN (en Euros)**

61100 - SIEMPA

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	191 927,47	191 927,47
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	234 715,25	234 715,25
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 788 626,60	1 626 873,08
	Report à nouveau	36 496,53	147 419,93
	Résultat de l'exercice	116 904,29	50 830,12
	Subventions d'investissement	1 847 134,45	1 807 615,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	248 853,01	248 853,01
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>4 464 657,60</b>	<b>4 308 233,86</b>	



## BILAN (en Euros)

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

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





**BILAN (en Euros)**

61100 - SIEMPA

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 580 579,20	1 388 603,37
	Emprunts et dettes financières	25 804,89	26 448,33
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 897,43	1 128,37
	Dettes fiscales et sociales		14 683,23
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	54 933,91	8 877,89
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	411,65	294,65
	Dettes envers les BA ou le BP	385 216,60	743 943,69
	Opérations pour le compte de tiers	22 813,74	
	Autres dettes	2 343,41	33 719,53
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 082 000,83</b>	<b>2 217 699,06</b>	

**BILAN (en Euros)**

61100 - SIEMPA

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	278 257,87	66,99
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>278 257,87</b>	<b>66,99</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>6 824 916,30</b>	<b>6 525 999,91</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 175,57	1 146,32
Autres produits	129,57	97,58
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 305,14	1 243,90
Traitements, salaires, charges sociales	274,79	259,28
Achats et charges externes	353,39	330,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	242,90	238,47
Autres charges	41,17	45,72
Charges courantes non financières	912,25	873,56
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>392,89</b>	<b>370,35</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	54,92	95,51
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-54,92</b>	<b>-95,51</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>337,97</b>	<b>274,84</b>
Produits exceptionnels	56,83	207,67
Charges exceptionnelles	277,89	431,68
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-221,07</b>	<b>-224,01</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>116,90</b>	<b>50,83</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

61100 - SIEMPA

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	778 724,44	672 543,64
Prestations de services	335 451,27	413 556,60
Divers produits d'exploitation	61 398,83	60 223,89
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	4 292,34	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	125 275,67	97 578,64
<b>TOTAL I</b>	<b>1 305 142,55</b>	<b>1 243 902,77</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	27 245,00	39 063,40
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	326 140,85	291 019,87
Impôts et taxes sur rémunérations	3 719,00	3 436,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	9 869,00	11 600,00

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

61100 - SIEMPA

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	197 656,16	185 359,01
Charges sociales	77 134,03	73 924,53
Dotations amortissements des immob	242 904,90	227 168,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		11 303,21
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	27 582,41	30 681,48
<b>TOTAL II</b>	<b>912 251,35</b>	<b>873 556,05</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>392 891,20</b>	<b>370 346,72</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	54 918,76	95 508,28

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

61100 - SIEMPA

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>54 918,76</b>	<b>95 508,28</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-54 918,76</b>	<b>-95 508,28</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>337 972,44</b>	<b>274 838,44</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 309,84	2 585,68
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	55 516,29	205 084,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>56 826,13</b>	<b>207 670,06</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 474,94	3 534,47
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	275 419,34	428 143,91
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>277 894,28</b>	<b>431 678,38</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

61100 - SIEMPA

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-221 068,15	-224 008,32
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 361 968,68	1 451 572,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 245 064,39	1 400 742,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	116 904,29	50 830,12



# Opérations Compte de Tiers

61100 - SIEMPA

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

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





## Opérations Compte de Tiers

61100 - SIEMPA

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-02			52 583,79		52 583,79	
4581-03			5 022,50		5 022,50	
4582-03						

## Résultats budgétaires de l'exercice

61100 - SIEMPA

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 294 778,27	1 659 799,74	2 954 578,01
Titres de recette émis (b)	799 417,27	1 544 457,57	2 343 874,84
Réductions de titres (c)	5 022,50	95 968,11	100 990,61
Recettes nettes (d = b - c)	794 394,77	1 448 489,46	2 242 884,23
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 294 778,27	1 659 799,74	2 954 578,01
Mandats émis (f)	299 050,53	1 368 580,31	1 667 630,84
Annulations de mandats (g)	1 300,00	36 995,14	38 295,14
Depenses nettes (h = f - g)	297 750,53	1 331 585,17	1 629 335,70
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	496 644,24	116 904,29	613 548,53
(h - d) Déficit			

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

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-161 753,52		496 644,24		334 890,72
Fonctionnement	198 250,05	161 753,52	116 904,29		153 400,82
<b>TOTAL I</b>	<b>36 496,53</b>	<b>161 753,52</b>	<b>613 548,53</b>		<b>488 291,54</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 61102-SIEMPA-ASST					
Investissement	60 656,54		-119 700,48		-59 043,94
Fonctionnement	677 013,32		98 802,05		775 815,37
<b>Sous-Total</b>	<b>737 669,86</b>		<b>-20 898,43</b>		<b>716 771,43</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>737 669,86</b>		<b>-20 898,43</b>		<b>716 771,43</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>774 166,39</b>	<b>161 753,52</b>	<b>592 650,10</b>		<b>1 205 062,97</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	61 589,18	26 025,06	87 614,24	87 545,92		87 545,92	68,32
20	Immobilisations incorporelles	29 000,00		29 000,00	15 206,25	1 300,00	13 906,25	15 093,75
21	Immobilisations corporelles	333 479,05	-7 136,00	326 343,05	70 046,56		70 046,56	256 296,49
23	Immobilisations en cours	75 000,00		75 000,00	2 626,18		2 626,18	72 373,82
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	25 000,00	-17 525,06	7 474,94				7 474,94
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>524 068,23</b>	<b>1 364,00</b>	<b>525 432,23</b>	<b>175 424,91</b>	<b>1 300,00</b>	<b>174 124,91</b>	<b>351 307,32</b>
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	280 000,00	100 000,00	380 000,00	52 583,79		52 583,79	327 416,21
458103	Opération pour compte tiers n° 458103		5 100,00	5 100,00	5 022,50		5 022,50	77,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>280 000,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>385 100,00</b>	<b>57 606,29</b>		<b>57 606,29</b>	<b>327 493,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>804 068,23</b>	<b>106 464,00</b>	<b>910 532,23</b>	<b>233 031,20</b>	<b>1 300,00</b>	<b>231 731,20</b>	<b>678 801,03</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 000,00		210 000,00	53 526,81		53 526,81	156 473,19
041	Opérations patrimoniales		12 492,52	12 492,52	12 492,52		12 492,52	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>210 000,00</b>	<b>12 492,52</b>	<b>222 492,52</b>	<b>66 019,33</b>		<b>66 019,33</b>	<b>156 473,19</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	161 753,52		161 753,52				161 753,52
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 175 821,75</b>	<b>118 956,52</b>	<b>1 294 778,27</b>	<b>299 050,53</b>	<b>1 300,00</b>	<b>297 750,53</b>	<b>997 027,74</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	161 753,52		161 753,52	161 753,52		161 753,52	
13	Subventions d'investissement	203 150,00	-2 400,00	200 750,00	93 046,26		93 046,26	107 703,74
16	Emprunts et dettes assimilées	279 917,56		279 917,56	280 000,00		280 000,00	-82,44
23	Immobilisations en cours		1 364,00	1 364,00	4 197,57		4 197,57	-2 833,57
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>644 821,08</b>	<b>-1 036,00</b>	<b>643 785,08</b>	<b>538 997,35</b>		<b>538 997,35</b>	<b>104 787,73</b>
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	280 000,00		280 000,00				280 000,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202		100 000,00	100 000,00				100 000,00
458203	Opération pour compte tiers n° 458203		5 100,00	5 100,00	5 022,50	5 022,50		5 100,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>280 000,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>385 100,00</b>	<b>5 022,50</b>	<b>5 022,50</b>		<b>385 100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>924 821,08</b>	<b>104 064,00</b>	<b>1 028 885,08</b>	<b>544 019,85</b>	<b>5 022,50</b>	<b>538 997,35</b>	<b>489 887,73</b>
021	Virement de la section d'exploitation	10 000,00		10 000,00				10 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 000,67	2 400,00	243 400,67	242 904,90		242 904,90	495,77
041	Opérations patrimoniales		12 492,52	12 492,52	12 492,52		12 492,52	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>251 000,67</b>	<b>14 892,52</b>	<b>265 893,19</b>	<b>255 397,42</b>		<b>255 397,42</b>	<b>10 495,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 175 821,75</b>	<b>118 956,52</b>	<b>1 294 778,27</b>	<b>799 417,27</b>	<b>5 022,50</b>	<b>794 394,77</b>	<b>500 383,50</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	412 100,00		412 100,00	369 459,22	6 204,37	363 254,85	48 845,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	282 600,00	20 000,00	302 600,00	282 199,97		282 199,97	20 400,03
014	Atténuations de produits	108 000,00		108 000,00	82 830,00		82 830,00	25 170,00
65	Autres charges de gestion courante	23 000,00	5 688,38	28 688,38	27 582,41		27 582,41	1 105,97
66	Charges financières	66 099,02	623,00	66 722,02	82 865,64	27 946,88	54 918,76	11 803,26
67	Charges exceptionnelles	486 311,67	-400,00	485 911,67	280 738,17	2 843,89	277 894,28	208 017,39
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	5 688,38	-5 688,38					
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	25 000,00	-22 623,00	2 377,00				2 377,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 408 799,07</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>1 406 399,07</b>	<b>1 125 675,41</b>	<b>36 995,14</b>	<b>1 088 680,27</b>	<b>317 718,80</b>
65	Autres charges de gestion courante							
023	Virement à la section d'investissement (	10 000,00		10 000,00				10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 000,67	2 400,00	243 400,67	242 904,90		242 904,90	495,77
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>251 000,67</b>	<b>2 400,00</b>	<b>253 400,67</b>	<b>242 904,90</b>		<b>242 904,90</b>	<b>10 495,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 659 799,74</b>		<b>1 659 799,74</b>	<b>1 368 580,31</b>	<b>36 995,14</b>	<b>1 331 585,17</b>	<b>328 214,57</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				3 690,78		3 690,78	-3 690,78
70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 307 000,00		1 307 000,00	1 354 372,65	95 968,11	1 258 404,54	48 595,46
75	Autres produits de gestion courante	95 000,00		95 000,00	125 275,67		125 275,67	-30 275,67
77	Produits exceptionnels				3 299,32		3 299,32	-3 299,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations	11 303,21		11 303,21	4 292,34		4 292,34	7 010,87
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 413 303,21</b>		<b>1 413 303,21</b>	<b>1 490 930,76</b>	<b>95 968,11</b>	<b>1 394 962,65</b>	<b>18 340,56</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 000,00		210 000,00	53 526,81		53 526,81	156 473,19
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>210 000,00</b>		<b>210 000,00</b>	<b>53 526,81</b>		<b>53 526,81</b>	<b>156 473,19</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	36 496,53		36 496,53				36 496,53
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 659 799,74</b>		<b>1 659 799,74</b>	<b>1 544 457,57</b>	<b>95 968,11</b>	<b>1 448 489,46</b>	<b>211 310,28</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	86 902,48		86 902,48
1687	Autres dettes	643,44		643,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>87 545,92</b>		<b>87 545,92</b>
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	15 206,25	1 300,00	13 906,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>15 206,25</b>	<b>1 300,00</b>	<b>13 906,25</b>
211	Terrains	1 964,00		1 964,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	41 201,46		41 201,46
2158	Autres	23 562,77		23 562,77
218	Autres immobilisations corporelles	3 318,33		3 318,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>70 046,56</b>		<b>70 046,56</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	2 626,18		2 626,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 626,18</b>		<b>2 626,18</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>175 424,91</b>	<b>1 300,00</b>	<b>174 124,91</b>
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	57 606,29		57 606,29
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>57 606,29</b>		<b>57 606,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>233 031,20</b>	<b>1 300,00</b>	<b>231 731,20</b>
1391	Subventions d'équipement	53 526,81		53 526,81
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>53 526,81</b>		<b>53 526,81</b>
21756	Matériel spécifique d'exploitation	4 800,00		4 800,00
218	Autres immobilisations corporelles	7 692,52		7 692,52
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>12 492,52</b>		<b>12 492,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>66 019,33</b>		<b>66 019,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>299 050,53</b>	<b>1 300,00</b>	<b>297 750,53</b>





# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	161 753,52		161 753,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>161 753,52</b>		<b>161 753,52</b>
131	Subventions d'équipement	93 046,26		93 046,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>93 046,26</b>		<b>93 046,26</b>
1641	Emprunts en euros	280 000,00		280 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>280 000,00</b>		<b>280 000,00</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	2 833,57		2 833,57
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 364,00		1 364,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>4 197,57</b>		<b>4 197,57</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>538 997,35</b>		<b>538 997,35</b>
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	5 022,50	5 022,50	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>5 022,50</b>	<b>5 022,50</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>544 019,85</b>	<b>5 022,50</b>	<b>538 997,35</b>
2803	Amortissements frais d'études de recher	11 723,27		11 723,27
2813	Constructions	7 625,00		7 625,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 349,57		3 349,57
28158	Amortissements autres	147 057,36		147 057,36
28172	Amortissements agencements et aménagement	2 087,29		2 087,29
28173	Constructions	1 359,24		1 359,24
281756	Matériel spécifique d'exploitation	634,62		634,62
281758	Amortissements autres	58 317,66		58 317,66
2818	Amortissements autres immobilisations co	10 750,89		10 750,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>242 904,90</b>		<b>242 904,90</b>
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	12 492,52		12 492,52



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 492,52		12 492,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	255 397,42		255 397,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	799 417,27	5 022,50	794 394,77

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6022	Fournitures consommables	157,65	157,65	
605	Achats d'eau	95 748,63		95 748,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	9 657,77		9 657,77
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	7 832,51		7 832,51
6064	Fournitures administratives	601,83		601,83
6066	Carburants	4 076,32		4 076,32
6068	Autres matières et fournitures	22 907,70	142,67	22 765,03
6071	Achats de marchandises - compteurs	27 245,00		27 245,00
611	Sous-traitance générale	1 330,00		1 330,00
613	Locations, droits de passage et servitud	9 432,00		9 432,00
61521	Bâtiments publics	610,60		610,60
61523	Reseaux	80 782,51	4 374,00	76 408,51
61528	Autres	59 174,40	1 530,05	57 644,35
6155	Sur biens mobiliers	5 185,95		5 185,95
6156	Maintenance	10 160,00		10 160,00
616	Primes d'assurance	4 299,34		4 299,34
618	Divers	4 758,83		4 758,83
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	1 098,00		1 098,00
623	Publicité publications relations publicu	455,00		455,00
625	Déplacements missions et réceptions	6 328,15		6 328,15
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	6 759,67		6 759,67
627	Services bancaires et assimilés	988,36		988,36
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	9 869,00		9 869,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>369 459,22</b>	<b>6 204,37</b>	<b>363 254,85</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
633	Impôts taxes et versements assimilés sur	3 719,00		3 719,00
6410	Rémunérations du personnel	198 732,94		198 732,94
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy	76 910,03		76 910,03
647	Autres charges sociales	224,00		224,00
648	Autres charges de personnel	2 614,00		2 614,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>282 199,97</b>		<b>282 199,97</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	82 830,00		82 830,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>82 830,00</b>		<b>82 830,00</b>
653	Indemnités et frais de mission et de for	11 062,88		11 062,88
6541	Créances admises en non-valeur	2 987,48		2 987,48
6542	Créances éteintes	9 142,23		9 142,23
658	Charges diverses de gestion courante	4 389,82		4 389,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>27 582,41</b>		<b>27 582,41</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	54 094,98		54 094,98
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 825,19	27 946,88	-1 121,69
6618	Intérêts des autres dettes	1 945,47		1 945,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>82 865,64</b>	<b>27 946,88</b>	<b>54 918,76</b>
671	Charges exceptionnelles sur opérations d	2 000,00		2 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	474,94		474,94
678	Autres charges exceptionnelles	278 263,23	2 843,89	275 419,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>280 738,17</b>	<b>2 843,89</b>	<b>277 894,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 125 675,41</b>	<b>36 995,14</b>	<b>1 088 680,27</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	242 904,90		242 904,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>242 904,90</b>		<b>242 904,90</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	242 904,90		242 904,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 368 580,31	36 995,14	1 331 585,17

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 690,78		3 690,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>3 690,78</b>		<b>3 690,78</b>
7011	Eau	819 476,77	58 183,05	761 293,72
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	106 888,76	10 798,70	96 090,06
70128	Autres taxes et redevances	19 221,44	1 790,72	17 430,72
704	Travaux	48 117,77		48 117,77
70611	Redevances d'assainissement collectif	212 853,20	18 342,96	194 510,24
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	43 336,08	6 527,52	36 808,56
7062	Redevances d'assainissement non collecti	27 010,96	61,19	26 949,77
7064	Locations de compteurs	56 483,67	263,97	56 219,70
7068	Prestations de services autres prestatio	20 963,00		20 963,00
708	Produits des activités annexes	21,00		21,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>1 354 372,65</b>	<b>95 968,11</b>	<b>1 258 404,54</b>
7588	Autres	125 275,67		125 275,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>125 275,67</b>		<b>125 275,67</b>
771	Produits exceptionnels sur opérations de	34,47		34,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 275,37		1 275,37
778	Autres produits exceptionnels	1 989,48		1 989,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 299,32</b>		<b>3 299,32</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	4 292,34		4 292,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations</b>	<b>4 292,34</b>		<b>4 292,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 490 930,76</b>	<b>95 968,11</b>	<b>1 394 962,65</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	53 526,81		53 526,81
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>53 526,81</b>		<b>53 526,81</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 526,81		53 526,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 544 457,57	95 968,11	1 448 489,46

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		191 927,47						191 927,47		191 927,47
10228	Autres fonds d'investissement		248 853,01						248 853,01		248 853,01
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>248 853,01</b>						<b>248 853,01</b>		<b>248 853,01</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		234 715,25						234 715,25		234 715,25
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>675 495,73</b>						<b>675 495,73</b>		<b>675 495,73</b>
1064	Rés règlementées		416,67						416,67		416,67
1068	Autres réserves		1 626 456,41				161 753,52		1 788 209,93		1 788 209,93
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 626 873,08</b>				<b>161 753,52</b>		<b>1 788 626,60</b>		<b>1 788 626,60</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 302 368,81</b>				<b>161 753,52</b>		<b>2 464 122,33</b>		<b>2 464 122,33</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		147 419,93	161 753,52	50 830,12			161 753,52	198 250,05		36 496,53
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>147 419,93</b>	<b>161 753,52</b>	<b>50 830,12</b>			<b>161 753,52</b>	<b>198 250,05</b>		<b>36 496,53</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		50 830,12	50 830,12				50 830,12	50 830,12		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>50 830,12</b>	<b>50 830,12</b>				<b>50 830,12</b>	<b>50 830,12</b>		<b>0,00</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Subv équipt		4 120 311,45	1 510 114,49			93 046,26	1 510 114,49	4 213 357,71		2 703 243,22
1391	Subv équipt	2 312 696,45			1 510 114,49	53 526,81		2 366 223,26	1 510 114,49	856 108,77	
139	Sous Total compte 139	2 312 696,45			1 510 114,49	53 526,81		2 366 223,26	1 510 114,49	856 108,77	
13	Sous Total compte 13	2 312 696,45	4 120 311,45	1 510 114,49	1 510 114,49	53 526,81	93 046,26	3 876 337,75	5 723 472,20		1 847 134,45
1641	Emprunts en euros		1 360 656,49			86 902,48	280 000,00	86 902,48	1 640 656,49		1 553 754,01
164	Sous Total compte 164		1 360 656,49			86 902,48	280 000,00	86 902,48	1 640 656,49		1 553 754,01
165	Dép et caution reçus		14 635,51						14 635,51		14 635,51
1687	Autres dettes		11 812,82			643,44		643,44	11 812,82		11 169,38
16884	Int sur empts étab crédit		27 946,88	27 946,88	26 825,19			27 946,88	54 772,07		26 825,19
1688	Sous Total compte 1688		27 946,88	27 946,88	26 825,19			27 946,88	54 772,07		26 825,19
168	Sous Total compte 168		39 759,70	27 946,88	26 825,19	643,44		28 590,32	66 584,89		37 994,57
16	Sous Total compte 16		1 415 051,70	27 946,88	26 825,19	87 545,92	280 000,00	115 492,80	1 721 876,89		1 606 384,09
	Total classe 1	2 312 696,45	8 035 982,01	1 750 645,01	1 587 769,80	141 072,73	534 799,78	4 204 414,19	10 158 551,59	856 108,77	6 810 246,17



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Frais études recherche et dév	76 973,62				15 206,25	13 792,52	92 179,87	13 792,52	78 387,35	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>76 973,62</b>				<b>15 206,25</b>	<b>13 792,52</b>	<b>92 179,87</b>	<b>13 792,52</b>	<b>78 387,35</b>	
211	Terrains	2 059,81				1 964,00		4 023,81		4 023,81	
212	Agencat amégat terr	790,60						790,60		790,60	
213	Constructions	381 231,97						381 231,97		381 231,97	
2156	Mat spécif exploit	94 357,92				41 201,46		135 559,38		135 559,38	
2158	Autres	5 721 285,98		81 567,00		23 562,77		5 826 415,75		5 826 415,75	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>5 815 643,90</b>		<b>81 567,00</b>		<b>64 764,23</b>		<b>5 961 975,13</b>		<b>5 961 975,13</b>	
2171	Terrains	21 125,19						21 125,19		21 125,19	
2172	Agencat amégat terr	76 336,99			2 833,57			76 336,99	2 833,57	73 503,42	
2173	Constructions	31 942,12						31 942,12		31 942,12	
21756	Mat spécif exploit	161 961,99		250,00		4 800,00		167 011,99		167 011,99	
21758	Autres	2 196 338,97						2 196 338,97		2 196 338,97	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175	2 358 300,96		250,00		4 800,00		2 363 350,96		2 363 350,96	
217	Sous Total compte 217	2 487 705,26		250,00	2 833,57	4 800,00		2 492 755,26	2 833,57	2 489 921,69	
218	Autres immobilisations corporelles	206 449,70				11 010,85		217 460,55		217 460,55	
21	Sous Total compte 21	8 893 881,24		81 817,00	2 833,57	82 539,08		9 058 237,32	2 833,57	9 055 403,75	
2315	Instal mat outil techn	148 181,15			78 733,43	2 626,18	2 833,57	150 807,33	81 567,00	69 240,33	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 614,00			250,00		1 364,00	1 614,00	1 614,00		0,00
231	Sous Total compte 231	149 795,15			78 983,43	2 626,18	4 197,57	152 421,33	83 181,00	69 240,33	
23	Sous Total compte 23	149 795,15			78 983,43	2 626,18	4 197,57	152 421,33	83 181,00	69 240,33	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		9 738,22				11 723,27		21 461,49		21 461,49
280	Sous Total compte 280		9 738,22				11 723,27		21 461,49		21 461,49
2812	Amort agencet amégat terr		790,60						790,60		790,60
2813	Constructions		115 088,10				7 625,00		122 713,10		122 713,10
28156	Mat spécif exploit						3 349,57		3 349,57		3 349,57

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Amort autres		1 714 620,85				147 057,36		1 861 678,21		1 861 678,21
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 714 620,85</b>				<b>150 406,93</b>		<b>1 865 027,78</b>		<b>1 865 027,78</b>
28172	Amort agencet amégat terr		2 339,33				2 087,29		4 426,62		4 426,62
28173	Constructions		9 593,15				1 359,24		10 952,39		10 952,39
281756	Mat spécif exploit		4 429,01				634,62		5 063,63		5 063,63
281758	Amort autres		1 421 799,64				58 317,66		1 480 117,30		1 480 117,30
<b>28175</b>	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>1 426 228,65</b>				<b>58 952,28</b>		<b>1 485 180,93</b>		<b>1 485 180,93</b>
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>1 438 161,13</b>				<b>62 398,81</b>		<b>1 500 559,94</b>		<b>1 500 559,94</b>
2818	Amort autres immobilisations corporelles		183 408,96				10 750,89		194 159,85		194 159,85
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>3 452 069,64</b>				<b>231 181,63</b>		<b>3 683 251,27</b>		<b>3 683 251,27</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>3 461 807,86</b>				<b>242 904,90</b>		<b>3 704 712,76</b>		<b>3 704 712,76</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>9 120 650,01</b>	<b>3 461 807,86</b>	<b>81 817,00</b>	<b>81 817,00</b>	<b>100 371,51</b>	<b>260 894,99</b>	<b>9 302 838,52</b>	<b>3 804 519,85</b>	<b>9 203 031,43</b>	<b>3 704 712,76</b>
4011	Fournisseurs		1 128,37	394 237,39	403 006,45			394 237,39	404 134,82		9 897,43

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		1 128,37	394 237,39	403 006,45			394 237,39	404 134,82		9 897,43
4041	Fournis immob		2 833,57	131 454,89	177 023,10			131 454,89	179 856,67		48 401,78
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		6 044,32	2 059,65	2 547,46			2 059,65	8 591,78		6 532,13
4047	Sous Total compte 4047		6 044,32	2 059,65	2 547,46			2 059,65	8 591,78		6 532,13
404	Sous Total compte 404		8 877,89	133 514,54	179 570,56			133 514,54	188 448,45		54 933,91
40	Sous Total compte 40		10 006,26	527 751,93	582 577,01			527 751,93	592 583,27		64 831,34
411	Clients	302 096,88		1 341 979,26	1 503 814,49			1 644 076,14	1 503 814,49	140 261,65	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	39 122,37		70 058,45	103 661,24			109 180,82	103 661,24	5 519,58	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	18 508,67		31 750,76	47 550,96			50 259,43	47 550,96	2 708,47	
412	Sous Total compte 412	57 631,04		101 809,21	151 212,20			159 440,25	151 212,20	8 228,05	
4161	Créances douteuses	55 652,34		105 147,84	98 453,88			160 800,18	98 453,88	62 346,30	
416	Sous Total compte 416	55 652,34		105 147,84	98 453,88			160 800,18	98 453,88	62 346,30	
41	Sous Total compte 41	415 380,26		1 548 936,31	1 753 480,57			1 964 316,57	1 753 480,57	210 836,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues		665,74	155 663,82	154 998,08			155 663,82	155 663,82		0,00
425	Personnel - acomptes			91,58	91,58			91,58	91,58		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>665,74</b>	<b>155 755,40</b>	<b>155 089,66</b>			<b>155 755,40</b>	<b>155 755,40</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale		733,50	79 817,46	79 083,96			79 817,46	79 817,46		0,00
437	Autres organismes sociaux			43 017,66	43 017,66			43 017,66	43 017,66		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>733,50</b>	<b>122 835,12</b>	<b>122 101,62</b>			<b>122 835,12</b>	<b>122 835,12</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		294,65	3 363,08	3 480,08			3 363,08	3 774,73		411,65
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>294,65</b>	<b>3 363,08</b>	<b>3 480,08</b>			<b>3 363,08</b>	<b>3 774,73</b>		<b>411,65</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			643,44	643,44			643,44	643,44		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			5 022,50	5 022,50			5 022,50	5 022,50		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>5 665,94</b>	<b>5 665,94</b>			<b>5 665,94</b>	<b>5 665,94</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		13 154,00	32 198,00	19 044,00			32 198,00	32 198,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>13 154,00</b>	<b>32 198,00</b>	<b>19 044,00</b>			<b>32 198,00</b>	<b>32 198,00</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			28 704,25	28 704,25			28 704,25	28 704,25		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			54 645,93	54 645,93			54 645,93	54 645,93		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			29 320,00	10 237,00			29 320,00	10 237,00	19 083,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>112 670,18</b>	<b>93 587,18</b>			<b>112 670,18</b>	<b>93 587,18</b>	<b>19 083,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée			88 084,77	88 084,77			88 084,77	88 084,77		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>88 084,77</b>	<b>88 084,77</b>			<b>88 084,77</b>	<b>88 084,77</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>		13 154,00	<b>232 952,95</b>	<b>200 715,95</b>			<b>232 952,95</b>	<b>213 869,95</b>	<b>19 083,00</b>	
446	Agences de l'eau			92 699,00	92 699,00			92 699,00	92 699,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		129,99	3 848,99	3 719,00			3 848,99	3 848,99		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>13 578,64</b>	<b>338 529,96</b>	<b>306 279,97</b>			<b>338 529,96</b>	<b>319 858,61</b>	<b>18 671,35</b>	
451	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		743 943,69	1 055 367,37	696 640,28			1 055 367,37	1 440 583,97		385 216,60
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			206 190,62	193 714,93			206 190,62	193 714,93	12 475,69	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			152 423,40	184 504,65			152 423,40	184 504,65		32 081,25



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			18 477,79	21 685,97			18 477,79	21 685,97		3 208,18
<b>4558</b>	<b>Sous Total compte 4558</b>			<b>18 477,79</b>	<b>21 685,97</b>			<b>18 477,79</b>	<b>21 685,97</b>		<b>3 208,18</b>
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			170 901,19	170 901,19			170 901,19	170 901,19		0,00
<b>4559</b>	<b>Sous Total compte 4559</b>			<b>170 901,19</b>	<b>170 901,19</b>			<b>170 901,19</b>	<b>170 901,19</b>		<b>0,00</b>
<b>455</b>	<b>Sous Total compte 455</b>			<b>547 993,00</b>	<b>570 806,74</b>			<b>547 993,00</b>	<b>570 806,74</b>		<b>22 813,74</b>
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses					52 583,79		52 583,79		52 583,79	
458103	Opér pour cpte de tiers - dépenses					5 022,50		5 022,50		5 022,50	
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>					<b>57 606,29</b>		<b>57 606,29</b>		<b>57 606,29</b>	
458203	Opérations pour cpte de tiers - recettes					5 022,50	5 022,50	5 022,50	5 022,50		0,00
<b>4582</b>	<b>Sous Total compte 4582</b>					<b>5 022,50</b>	<b>5 022,50</b>	<b>5 022,50</b>	<b>5 022,50</b>		<b>0,00</b>
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>					<b>62 628,79</b>	<b>5 022,50</b>	<b>62 628,79</b>	<b>5 022,50</b>	<b>57 606,29</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>743 943,69</b>	<b>1 603 360,37</b>	<b>1 267 447,02</b>	<b>62 628,79</b>	<b>5 022,50</b>	<b>1 665 989,16</b>	<b>2 016 413,21</b>		<b>350 424,05</b>
466	Excédnt de verSEMENT		4 154,57	11 972,62	9 915,16			11 972,62	14 069,73		2 097,11



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		29 564,96	350 095,66	320 777,00			350 095,66	350 341,96		246,30
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>29 564,96</b>	<b>350 095,66</b>	<b>320 777,00</b>			<b>350 095,66</b>	<b>350 341,96</b>		<b>246,30</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	1 463,72		154 928,45	155 646,75			156 392,17	155 646,75	745,42	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 119,41	1 119,41			1 119,41	1 119,41		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 463,72</b>		<b>156 047,86</b>	<b>156 766,16</b>			<b>157 511,58</b>	<b>156 766,16</b>	<b>745,42</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>1 463,72</b>	<b>29 564,96</b>	<b>506 143,52</b>	<b>477 543,16</b>			<b>507 607,24</b>	<b>507 108,12</b>	<b>499,12</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>1 463,72</b>	<b>33 719,53</b>	<b>518 116,14</b>	<b>487 458,32</b>			<b>519 579,86</b>	<b>521 177,85</b>		<b>1 597,99</b>
4712	Virements réimputés				128,98				128,98		128,98
4713	Recettes perçues avant émission titres			730 918,04	996 618,04			730 918,04	996 618,04		265 700,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			97 715,06	104 180,13			97 715,06	104 180,13		6 465,07
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			9 570,57	15 437,99			9 570,57	15 437,99		5 867,42
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>107 285,63</b>	<b>119 618,12</b>			<b>107 285,63</b>	<b>119 618,12</b>		<b>12 332,49</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			798,55	849,22			798,55	849,22		50,67

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>108 084,18</b>	<b>120 467,34</b>			<b>108 084,18</b>	<b>120 467,34</b>		<b>12 383,16</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			2 534,65	2 534,65			2 534,65	2 534,65		0,00
47172	Recettes relevé BdF - Héra		45,73						45,73		45,73
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>45,73</b>	<b>2 534,65</b>	<b>2 534,65</b>			<b>2 534,65</b>	<b>2 580,38</b>		<b>45,73</b>
4718	Autres recettes à régulariser		21,26	79 986,95	79 965,69			79 986,95	79 986,95		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>66,99</b>	<b>921 523,82</b>	<b>1 199 714,70</b>			<b>921 523,82</b>	<b>1 199 781,69</b>		<b>278 257,87</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	1 984,72		163 120,35	161 695,12			165 105,07	161 695,12	3 409,95	
4722	DACR commission carte bancaire			964,54	965,34			964,54	965,34		0,80
4728	DACR - autres dépenses à régul			14 384,46	14 384,46			14 384,46	14 384,46		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>1 984,72</b>		<b>178 469,35</b>	<b>177 044,92</b>			<b>180 454,07</b>	<b>177 044,92</b>	<b>3 409,15</b>	
4751	Redevables sur rôle			1 327 655,38	1 327 655,38			1 327 655,38	1 327 655,38		0,00
4757	Produits sur rôle			1 249 833,98	1 249 833,98			1 249 833,98	1 249 833,98		0,00
4758	TVA sur rôle			77 821,40	77 821,40			77 821,40	77 821,40		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
475	Sous Total compte 475			2 655 310,76	2 655 310,76			2 655 310,76	2 655 310,76		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			66,00				66,00		66,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			32,00	32,00			32,00	32,00		0,00
478	Sous Total compte 478			98,00	32,00			98,00	32,00	66,00	
47	Sous Total compte 47	1 984,72	66,99	3 755 401,93	4 032 102,38			3 757 386,65	4 032 169,37		274 782,72
491	Dépréciat comptes de clients		11 303,21	4 292,34				4 292,34	11 303,21		7 010,87
49	Sous Total compte 49		11 303,21	4 292,34				4 292,34	11 303,21		7 010,87
	<b>Total classe 4</b>	<b>418 828,70</b>	<b>814 017,56</b>	<b>8 574 979,50</b>	<b>8 706 536,55</b>	<b>62 628,79</b>	<b>5 022,50</b>	<b>9 056 436,99</b>	<b>9 525 576,61</b>	<b>304 222,35</b>	<b>773 361,97</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			252 737,76	252 737,76			252 737,76	252 737,76		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 837,48	2 837,48			2 837,48	2 837,48		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 837,48	2 837,48			2 837,48	2 837,48		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 334,57		76 229,30	77 173,36			77 563,87	77 173,36	390,51	
511	Sous Total compte 511	1 334,57		331 804,54	332 748,60			333 139,11	332 748,60	390,51	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	458 297,70		2 631 635,72	2 048 461,29			3 089 933,42	2 048 461,29	1 041 472,13	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>459 632,27</b>		<b>2 963 440,26</b>	<b>2 381 209,89</b>			<b>3 423 072,53</b>	<b>2 381 209,89</b>	<b>1 041 862,64</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			308 924,23	308 924,23			308 924,23	308 924,23		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			110 113,67	110 113,67			110 113,67	110 113,67		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			510 224,32	510 224,32			510 224,32	510 224,32		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 987,48	2 987,48			2 987,48	2 987,48		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>2 987,48</b>	<b>2 987,48</b>			<b>2 987,48</b>	<b>2 987,48</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			140 467,67	140 467,67			140 467,67	140 467,67		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 072 717,37</b>	<b>1 072 717,37</b>			<b>1 072 717,37</b>	<b>1 072 717,37</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>459 632,27</b>		<b>4 036 157,63</b>	<b>3 453 927,26</b>			<b>4 495 789,90</b>	<b>3 453 927,26</b>	<b>1 041 862,64</b>	
6022	Fournitures consommables					157,65	157,65	157,65	157,65		0,00
<b>602</b>	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>157,65</b>	<b>157,65</b>	<b>157,65</b>	<b>157,65</b>		<b>0,00</b>
605	Achts d'eau					95 748,63		95 748,63		95 748,63	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					9 657,77		9 657,77		9 657,77	
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					7 832,51		7 832,51		7 832,51	
6064	Fournitures administratives					601,83		601,83		601,83	
6066	Carburants					4 076,32		4 076,32		4 076,32	
6068	Autres matières et fournitures					22 907,70	142,67	22 907,70	142,67	22 765,03	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>45 076,13</b>	<b>142,67</b>	<b>45 076,13</b>	<b>142,67</b>	<b>44 933,46</b>	
6071	Achats march - compteurs					27 245,00		27 245,00		27 245,00	
<b>607</b>	<b>Sous Total compte 607</b>					<b>27 245,00</b>		<b>27 245,00</b>		<b>27 245,00</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>168 227,41</b>	<b>300,32</b>	<b>168 227,41</b>	<b>300,32</b>	<b>167 927,09</b>	
611	Sous-traitance générale					1 330,00		1 330,00		1 330,00	
613	Locat, droit passage, servitudes diverses					9 432,00		9 432,00		9 432,00	
61521	Bâtiments publics					610,60		610,60		610,60	
61523	Reseaux					80 782,51	4 374,00	80 782,51	4 374,00	76 408,51	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					59 174,40	1 530,05	59 174,40	1 530,05	57 644,35	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>140 567,51</b>	<b>5 904,05</b>	<b>140 567,51</b>	<b>5 904,05</b>	<b>134 663,46</b>	
6155	Sur biens mobiliers					5 185,95		5 185,95		5 185,95	
6156	Maintenance					10 160,00		10 160,00		10 160,00	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>155 913,46</b>	<b>5 904,05</b>	<b>155 913,46</b>	<b>5 904,05</b>	<b>150 009,41</b>	
616	Primes d'assurances					4 299,34		4 299,34		4 299,34	
618	Divers					4 758,83		4 758,83		4 758,83	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>175 733,63</b>	<b>5 904,05</b>	<b>175 733,63</b>	<b>5 904,05</b>	<b>169 829,58</b>	
622	Rémunérations intermédiaires honoraires					1 098,00		1 098,00		1 098,00	
623	Publicité publications relations publ					455,00		455,00		455,00	
625	Déplacements missions et réceptions					6 328,15		6 328,15		6 328,15	
626	Frais postaux et frais de télécom					6 759,67		6 759,67		6 759,67	
627	Services bancaires et assimilés					988,36		988,36		988,36	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	<b>Sous Total compte 62</b>					15 629,18		15 629,18		15 629,18	
633	Impôts tax verst sur rému aut org					3 719,00		3 719,00		3 719,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					9 869,00		9 869,00		9 869,00	
637	<b>Sous Total compte 637</b>					9 869,00		9 869,00		9 869,00	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					13 588,00		13 588,00		13 588,00	
6410	Rémunérations du personnel					198 732,94		198 732,94		198 732,94	
64198	Autres remboursements						3 690,78		3 690,78		3 690,78
6419	<b>Sous Total compte 6419</b>						3 690,78		3 690,78		3 690,78
641	<b>Sous Total compte 641</b>					198 732,94	3 690,78	198 732,94	3 690,78	195 042,16	
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance					76 910,03		76 910,03		76 910,03	
645	<b>Sous Total compte 645</b>					76 910,03		76 910,03		76 910,03	
647	Autres charges sociales					224,00		224,00		224,00	
648	Autres charges de personnel					2 614,00		2 614,00		2 614,00	



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	<b>Sous Total compte 64</b>					278 480,97	3 690,78	278 480,97	3 690,78	274 790,19	
653	Indemnité frais mission formation élus					11 062,88		11 062,88		11 062,88	
6541	Créances admises ANV					2 987,48		2 987,48		2 987,48	
6542	Créances éteintes					9 142,23		9 142,23		9 142,23	
654	<b>Sous Total compte 654</b>					12 129,71		12 129,71		12 129,71	
658	Charges diverses gest courante					4 389,82		4 389,82		4 389,82	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					27 582,41		27 582,41		27 582,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					54 094,98		54 094,98		54 094,98	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 825,19	27 946,88	26 825,19	27 946,88		1 121,69
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					80 920,17	27 946,88	80 920,17	27 946,88	52 973,29	
6618	Intérêts des autres dettes					1 945,47		1 945,47		1 945,47	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					82 865,64	27 946,88	82 865,64	27 946,88	54 918,76	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					82 865,64	27 946,88	82 865,64	27 946,88	54 918,76	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Charges except op de gestion					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					474,94		474,94		474,94	
678	Autres charges exceptionnelles					278 263,23	2 843,89	278 263,23	2 843,89	275 419,34	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>280 738,17</b>	<b>2 843,89</b>	<b>280 738,17</b>	<b>2 843,89</b>	<b>277 894,28</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					242 904,90		242 904,90		242 904,90	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>242 904,90</b>		<b>242 904,90</b>		<b>242 904,90</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>242 904,90</b>		<b>242 904,90</b>		<b>242 904,90</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 285 750,31</b>	<b>40 685,92</b>	<b>1 285 750,31</b>	<b>40 685,92</b>	<b>1 249 876,86</b>	<b>4 812,47</b>
7011	Eau					58 183,05	819 476,77	58 183,05	819 476,77		761 293,72
701241	Recouvrt redev pollution domestique					10 798,70	106 888,76	10 798,70	106 888,76		96 090,06
701249	Reverst redev pollution domestique					82 830,00		82 830,00		82 830,00	
<b>70124</b>	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>93 628,70</b>	<b>106 888,76</b>	<b>93 628,70</b>	<b>106 888,76</b>		<b>13 260,06</b>
70128	Autres taxes et redevances					1 790,72	19 221,44	1 790,72	19 221,44		17 430,72

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7012	Sous Total compte 7012					95 419,42	126 110,20	95 419,42	126 110,20		30 690,78
701	Sous Total compte 701					153 602,47	945 586,97	153 602,47	945 586,97		791 984,50
704	Travaux						48 117,77		48 117,77		48 117,77
70611	Redevances assainisSEment collectif					18 342,96	212 853,20	18 342,96	212 853,20		194 510,24
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					6 527,52	43 336,08	6 527,52	43 336,08		36 808,56
70612	Sous Total compte 70612					6 527,52	43 336,08	6 527,52	43 336,08		36 808,56
7061	Sous Total compte 7061					24 870,48	256 189,28	24 870,48	256 189,28		231 318,80
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					61,19	27 010,96	61,19	27 010,96		26 949,77
7064	Locations de compteurs					263,97	56 483,67	263,97	56 483,67		56 219,70
7068	Prest serv autres prestat service						20 963,00		20 963,00		20 963,00
706	Sous Total compte 706					25 195,64	360 646,91	25 195,64	360 646,91		335 451,27
708	Produits activités annexes						21,00		21,00		21,00
70	Sous Total compte 70					178 798,11	1 354 372,65	178 798,11	1 354 372,65		1 175 574,54

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						125 275,67		125 275,67		125 275,67
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>125 275,67</b>		<b>125 275,67</b>		<b>125 275,67</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>125 275,67</b>		<b>125 275,67</b>		<b>125 275,67</b>
771	Prod except sur opé gestion						34,47		34,47		34,47
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 275,37		1 275,37		1 275,37
777	Quote part subv invest virée au résult						53 526,81		53 526,81		53 526,81
778	Autres produits exceptionnels						1 989,48		1 989,48		1 989,48
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>56 826,13</b>		<b>56 826,13</b>		<b>56 826,13</b>
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						4 292,34		4 292,34		4 292,34
<b>781</b>	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>4 292,34</b>		<b>4 292,34</b>		<b>4 292,34</b>
<b>78</b>	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>4 292,34</b>		<b>4 292,34</b>		<b>4 292,34</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>178 798,11</b>	<b>1 540 766,79</b>	<b>178 798,11</b>	<b>1 540 766,79</b>	
	<b>Total général</b>	<b>12 311 807,43</b>	<b>12 311 807,43</b>	<b>14 443 599,14</b>	<b>13 830 050,61</b>	<b>1 768 621,45</b>	<b>2 382 169,98</b>	<b>28 524 028,02</b>	<b>28 524 028,02</b>	<b>12 737 932,05</b>	<b>12 737 932,05</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

61100 - SIEMPA

Exercice 2021

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

61100 - SIEMPA

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

Observations :

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

A , le

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

A , le

A , le