

SIEMPA-ASST BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 29/02/2024

Nomenclature M49 abrégée
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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61102 - SIEMPA-ASST

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	29,20	Dotations	28,18
Terrains	9,39	Fonds Globalisés	56,75
Constructions	23,03	Réserves	985,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 609,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	994,83	Report à nouveau	772,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	53,70
Autres immobilisations corporelles	14,51	Subventions transférables	3 560,03
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 651,43	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	2 191,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 680,63	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 647,71
Créances	897,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	929,22
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	897,67	Total dettes à court terme	1,06
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	930,28
		Comptes de régularisations	0,32
TOTAL ACTIF	8 578,30	TOTAL PASSIF	8 578,30

(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)

61102 - SIEMPA-ASST

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	89 261,10	60 061,04	29 200,06	45 577,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	16 153,50	7 109,51	9 043,99	9 367,06
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 343 230,49	847 234,67	2 495 995,82	2 540 509,31
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	97 024,51	82 515,88	14 508,63	10 126,14
	Immobilisations corporelles en cours	994 826,88		994 826,88	799 245,51
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	10 663,64	1 270,80	9 392,84	8 292,68
Constructions mises à disposition	18 337,43	4 352,94	13 984,49	14 351,24	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	6 064 641,61	1 950 961,90	4 113 679,71	4 155 532,56	
MONTANT A REPORTER	10 634 139,16	2 953 506,74	7 680 632,42	7 583 002,18	

BILAN (en Euros)

61102 - SIEMPA-ASST

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 634 139,16	2 953 506,74	7 680 632,42	7 583 002,18
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Constructions 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		10 634 139,16	2 953 506,74	7 680 632,42	7 583 002,18

BILAN (en Euros)

61102 - SIEMPA-ASST

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	85 477,19	666,17	84 811,02	99 439,70
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	29 141,00		29 141,00	31 981,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				73 854,52
	Créances sur les BA ou le BP	783 719,38		783 719,38	579 168,57
	Opérations pour le compte de tiers				40 077,09
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				482,88
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		898 337,57	666,17	897 671,40	825 003,76

BILAN (en Euros)

61102 - SIEMPA-ASST

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)	11 532 476,73	2 954 172,91	8 578 303,82	8 408 005,94

61102 - SIEMPA-ASST

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	28 181,04	28 181,04
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 191 238,61	2 136 934,14
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	985 354,66	897 609,74
	Report à nouveau	772 451,55	716 771,43
	Résultat de l'exercice	53 701,94	143 425,04
	Subventions d'investissement	3 560 025,75	3 376 005,56
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	56 754,49	56 754,49
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 647 708,04	7 355 681,44	

BILAN (en Euros)

61102 - SIEMPA-ASST

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

61102 - SIEMPA-ASST

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	710 574,22	792 273,44
	Emprunts et dettes financières	218 648,14	218 648,14
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	321,46	52,19
	Dettes fiscales et sociales	0,05	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		40 077,09
	Autres dettes	736,58	943,55
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	930 280,45	1 051 994,41	

BILAN (en Euros)

61102 - SIEMPA-ASST

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	315,33	330,09
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	315,33	330,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 578 303,82	8 408 005,94

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61102 - SIEMPA-ASST

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	389,83	436,94
Autres produits	1,28	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	391,12	436,94
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	209,12	176,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	211,49	200,95
Autres charges	0,88	
Charges courantes non financières	421,49	377,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-30,38	59,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	23,10	27,67
RESULTAT COURANT FINANCIER	-23,10	-27,67
RESULTAT COURANT	-53,47	32,16
Produits exceptionnels	110,16	114,52
Charges exceptionnelles	2,99	3,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	107,18	111,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	53,70	143,43

COMPTE DE RESULTAT 2023

61102 - SIEMPA-ASST

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	221 264,22	312 545,75
Divers	168 568,23	124 392,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	1 284,29	
Transferts de charges		
Autres produits	0,10	1,85
TOTAL I	391 116,84	436 940,50
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	209 122,57	176 152,27
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

61102 - SIEMPA-ASST

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	209 540,52	200 952,22
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	1 950,46	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	881,00	
TOTAL II	421 494,55	377 104,49
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-30 377,71	59 836,01
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	23 096,88	27 671,82
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

61102 - SIEMPA-ASST

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	23 096,88	27 671,82
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-23 096,88	-27 671,82
A + B - RESULTAT COURANT	-53 474,59	32 164,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		14 315,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	110 162,86	100 201,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	110 162,86	114 516,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	987,96	28,86
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 998,37	3 227,01
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 986,33	3 255,87
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	107 176,53	111 260,85

COMPTE DE RESULTAT 2023

61102 - SIEMPA-ASST

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	501 279,70	551 457,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	447 577,76	408 032,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	53 701,94	143 425,04

Opérations Compte de Tiers

61102 - SIEMPA-ASST

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
4581-01	40 077,09				40 077,09	
4582-01		40 077,09				40 077,09
4581-						
4582-						

61102 - SIEMPA-ASST

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

61102 - SIEMPA-ASST

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 530 134,54	1 273 951,55	2 804 086,09
Titres de recette émis (b)	577 618,40	582 613,52	1 160 231,92
Réductions de titres (c)	5 131,36	8 947,82	14 079,18
Recettes nettes (d = b - c)	572 487,04	573 665,70	1 146 152,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 530 134,54	1 273 951,55	2 804 086,09
Mandats émis (f)	425 527,79	536 624,41	962 152,20
Annulations de mandats (g)	1 090,43	16 660,65	17 751,08
Depenses nettes (h = f - g)	424 437,36	519 963,76	944 401,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	148 049,68	53 701,94	201 751,62
(h - d) Déficit			

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

61102 - SIEMPA-ASST

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SIEMPA-ASST					
Investissement	-87 744,92		148 049,68		60 304,76
Fonctionnement	860 196,47	87 744,92	53 701,94		826 153,49
Sous-Total	772 451,55	87 744,92	201 751,62		886 458,25
TOTAL III	772 451,55	87 744,92	201 751,62		886 458,25
TOTAL I + II + III	772 451,55	87 744,92	201 751,62		886 458,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61102 - SIEMPA-ASST

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	80 389,62	0,04	80 389,66	80 389,66		80 389,66	
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00		1 500,00				1 500,00
21	Immobilisations corporelles	22 500,00		22 500,00	16 464,77		16 464,77	6 035,23
23	Immobilisations en cours	1 120 000,00		1 120 000,00	217 492,07		217 492,07	902 507,93
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	13 000,00	-0,04	12 999,96				12 999,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 237 389,62		1 237 389,62	314 346,50		314 346,50	923 043,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 237 389,62		1 237 389,62	314 346,50		314 346,50	923 043,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00		115 000,00	111 181,29	1 090,43	110 090,86	4 909,14
041	Opérations patrimoniales	90 000,00		90 000,00				90 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	205 000,00		205 000,00	111 181,29	1 090,43	110 090,86	94 909,14
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	87 744,92		87 744,92				87 744,92
TOTAL GENERAL		1 530 134,54		1 530 134,54	425 527,79	1 090,43	424 437,36	1 105 697,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61102 - SIEMPA-ASST

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
10	Dotations fonds divers et réserves	87 744,92		87 744,92	87 744,92		87 744,92	
13	Subventions d'investissement	982 000,00	-500,00	981 500,00	275 201,60		275 201,60	706 298,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 069 744,92	-500,00	1 069 244,92	362 946,52		362 946,52	706 298,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 069 744,92	-500,00	1 069 244,92	362 946,52		362 946,52	706 298,40
021	Virement de la section d'exploitation	160 389,62		160 389,62				160 389,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 000,00	500,00	210 500,00	214 671,88	5 131,36	209 540,52	959,48
041	Opérations patrimoniales	90 000,00		90 000,00				90 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	460 389,62	500,00	460 889,62	214 671,88	5 131,36	209 540,52	251 349,10
TOTAL GENERAL		1 530 134,54		1 530 134,54	577 618,40	5 131,36	572 487,04	957 647,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61102 - SIEMPA-ASST

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	229 300,00		229 300,00	209 502,57	380,00	209 122,57	20 177,43
014	Atténuations de produits	72 000,00	500,00	72 500,00	72 386,00		72 386,00	114,00
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00		9 000,00	881,00		881,00	8 119,00
66	Charges financières	23 119,68		23 119,68	34 246,17	11 149,29	23 096,88	22,80
67	Charges exceptionnelles	551 291,79		551 291,79	2 986,33		2 986,33	548 305,46
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 950,46		1 950,46	1 950,46		1 950,46	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	16 900,00	-1 000,00	15 900,00				15 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	903 561,93	-500,00	903 061,93	321 952,53	11 529,29	310 423,24	592 638,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	160 389,62		160 389,62				160 389,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 000,00	500,00	210 500,00	214 671,88	5 131,36	209 540,52	959,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	370 389,62	500,00	370 889,62	214 671,88	5 131,36	209 540,52	161 349,10
TOTAL GENERAL		1 273 951,55		1 273 951,55	536 624,41	16 660,65	519 963,76	753 987,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61102 - SIEMPA-ASST

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	386 500,00		386 500,00	470 075,84	7 857,39	462 218,45	-75 718,45
75	Autres produits de gestion courante				0,10		0,10	-0,10
77	Produits exceptionnels				72,00		72,00	-72,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				1 284,29		1 284,29	-1 284,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	386 500,00		386 500,00	471 432,23	7 857,39	463 574,84	-77 074,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00		115 000,00	111 181,29	1 090,43	110 090,86	4 909,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	115 000,00		115 000,00	111 181,29	1 090,43	110 090,86	4 909,14
002	Résultat d'exploitation reporté	772 451,55		772 451,55				772 451,55
TOTAL GENERAL		1 273 951,55		1 273 951,55	582 613,52	8 947,82	573 665,70	700 285,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61102 - SIEMPA-ASST

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	80 389,66		80 389,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	80 389,66		80 389,66
2158	Autres	6 954,64		6 954,64
218	Autres immobilisations corporelles	9 510,13		9 510,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	16 464,77		16 464,77
2315	Installations matériels et outillage techniques	217 492,07		217 492,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	217 492,07		217 492,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	314 346,50		314 346,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	314 346,50		314 346,50
1391	Subventions d'équipement	111 181,29	1 090,43	110 090,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	111 181,29	1 090,43	110 090,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	111 181,29	1 090,43	110 090,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	425 527,79	1 090,43	424 437,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61102 - SIEMPA-ASST

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	87 744,92		87 744,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	87 744,92		87 744,92
131	Subventions d'équipement	275 201,60		275 201,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	275 201,60		275 201,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	362 946,52		362 946,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	362 946,52		362 946,52
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	16 377,62		16 377,62
2813	Constructions	323,07		323,07
28156	Matériel spécifique d'exploitation	194,00		194,00
28158	Autres	73 184,83		73 184,83
28172	Amortissements agencements et aménagements de terrains	105,90		105,90
28173	Constructions	366,75		366,75
28175	Installations matériels et outillage techniques	118 992,07	5 131,36	113 860,71
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 127,64		5 127,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	214 671,88	5 131,36	209 540,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	214 671,88	5 131,36	209 540,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	577 618,40	5 131,36	572 487,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61102 - SIEMPA-ASST

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	9 428,65		9 428,65
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 340,15		1 340,15
6068	Autres matières et fournitures	481,98		481,98
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	326,63		326,63
61523	Reseaux	3 369,09		3 369,09
61528	Autres	5 702,19		5 702,19
6155	Sur biens mobiliers	3 520,46		3 520,46
6156	Maintenance	17 060,54	380,00	16 680,54
616	Primes d'assurance	1 651,94		1 651,94
618	Divers	22 099,32		22 099,32
626	Frais postaux et frais de télécommunications	662,50		662,50
62871	à la collectivité de rattachement	143 859,12		143 859,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	209 502,57	380,00	209 122,57
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	72 386,00		72 386,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	72 386,00		72 386,00
6541	Créances admises en non-valeur	306,54		306,54
6542	Créances éteintes	574,46		574,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	881,00		881,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 406,44		24 406,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 839,73	11 149,29	-1 309,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	34 246,17	11 149,29	23 096,88
673	Titres annulés exercices antérieurs	987,96		987,96
678	Autres charges exceptionnelles	1 998,37		1 998,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 986,33		2 986,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61102 - SIEMPA-ASST

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 950,46		1 950,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 950,46		1 950,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	321 952,53	11 529,29	310 423,24
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	214 671,88	5 131,36	209 540,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	214 671,88	5 131,36	209 540,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	214 671,88	5 131,36	209 540,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	536 624,41	16 660,65	519 963,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61102 - SIEMPA-ASST

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	172 568,23	4 000,00	168 568,23
70611	Redevances d'assainissement collectif	259 339,61	3 839,89	255 499,72
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	97,92		97,92
7062	Redevances d'assainissement non collectif	35 070,08	17,50	35 052,58
7068	Autres prestations de service	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	470 075,84	7 857,39	462 218,45
7588	Autres	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,10		0,10
778	Autres produits exceptionnels	72,00		72,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	72,00		72,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	1 284,29		1 284,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 284,29		1 284,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	471 432,23	7 857,39	463 574,84
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	111 181,29	1 090,43	110 090,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	111 181,29	1 090,43	110 090,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	111 181,29	1 090,43	110 090,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	582 613,52	8 947,82	573 665,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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		28 181,04						28 181,04		28 181,04
10228	Autres fonds d'investissement		56 754,49						56 754,49		56 754,49
1022	Sous Total compte 1022		56 754,49						56 754,49		56 754,49
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 136 934,14	106 668,61	160 973,08			106 668,61	2 297 907,22		2 191 238,61
102	Sous Total compte 102		2 221 869,67	106 668,61	160 973,08			106 668,61	2 382 842,75		2 276 174,14
1068	Autres réserves		897 609,74				87 744,92		985 354,66		985 354,66
106	Sous Total compte 106		897 609,74				87 744,92		985 354,66		985 354,66
10	Sous Total compte 10		3 119 479,41	106 668,61	160 973,08		87 744,92	106 668,61	3 368 197,41		3 261 528,80
110	Report à nouveau solde créditeur		716 771,43	87 744,92	143 425,04			87 744,92	860 196,47		772 451,55
11	Sous Total compte 11		716 771,43	87 744,92	143 425,04			87 744,92	860 196,47		772 451,55
12	Résultat exercice bénéf ou perte		143 425,04	143 425,04				143 425,04	143 425,04		0,00
12	Sous Total compte 12		143 425,04	143 425,04				143 425,04	143 425,04		0,00
131	Subv équipt		4 869 291,26		19 894,00		275 201,60		5 164 386,86		5 164 386,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
1391	Subv équipt	1 493 285,70		984,55		111 181,29	1 090,43	1 605 451,54	1 090,43	1 604 361,11	
139	Sous Total compte 139	1 493 285,70		984,55		111 181,29	1 090,43	1 605 451,54	1 090,43	1 604 361,11	
13	Sous Total compte 13	1 493 285,70	4 869 291,26	984,55	19 894,00	111 181,29	276 292,03	1 605 451,54	5 165 477,29		3 560 025,75
1641	Emprunts en euros		781 124,15			80 389,66		80 389,66	781 124,15		700 734,49
164	Sous Total compte 164		781 124,15			80 389,66		80 389,66	781 124,15		700 734,49
1687	Autres dettes		218 648,14						218 648,14		218 648,14
16884	Int sur empts étab crédit		11 149,29	11 149,29	9 839,73			11 149,29	20 989,02		9 839,73
1688	Sous Total compte 1688		11 149,29	11 149,29	9 839,73			11 149,29	20 989,02		9 839,73
168	Sous Total compte 168		229 797,43	11 149,29	9 839,73			11 149,29	239 637,16		228 487,87
16	Sous Total compte 16		1 010 921,58	11 149,29	9 839,73	80 389,66		91 538,95	1 020 761,31		929 222,36
	Total classe 1	1 493 285,70	9 859 888,72	349 972,41	334 131,85	191 570,95	364 036,95	2 034 829,06	10 558 057,52	1 604 361,11	10 127 589,57
203	Frais études recherche et dév	89 261,10						89 261,10		89 261,10	
20	Sous Total compte 20	89 261,10						89 261,10		89 261,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
213	Constructions	16 153,50						16 153,50		16 153,50	
2156	Mat spécif exploit	1 940,00						1 940,00		1 940,00	
2158	Autres	3 312 425,15		21 910,70		6 954,64		3 341 290,49		3 341 290,49	
215	Sous Total compte 215	3 314 365,15		21 910,70		6 954,64		3 343 230,49		3 343 230,49	
2171	Terrains	4 162,72		1 206,06				5 368,78		5 368,78	
2172	Agencet amégat terr	5 294,86						5 294,86		5 294,86	
2173	Constructions	18 337,43						18 337,43		18 337,43	
21756	Mat spécif exploit	61 139,23						61 139,23		61 139,23	
21758	Autres	5 844 719,91		158 782,47				6 003 502,38		6 003 502,38	
2175	Sous Total compte 2175	5 905 859,14		158 782,47				6 064 641,61		6 064 641,61	
217	Sous Total compte 217	5 933 654,15		159 988,53				6 093 642,68		6 093 642,68	
218	Autres immobilisations corporelles	87 514,38				9 510,13		97 024,51		97 024,51	
21	Sous Total compte 21	9 351 687,18		181 899,23		16 464,77		9 550 051,18		9 550 051,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
2315	Instal mat outil techn	799 245,51			21 910,70	217 492,07		1 016 737,58	21 910,70	994 826,88	
231	Sous Total compte 231	799 245,51			21 910,70	217 492,07		1 016 737,58	21 910,70	994 826,88	
23	Sous Total compte 23	799 245,51			21 910,70	217 492,07		1 016 737,58	21 910,70	994 826,88	
2803	Amort frais études rech dev frais insert		43 683,42				16 377,62		60 061,04		60 061,04
280	Sous Total compte 280		43 683,42				16 377,62		60 061,04		60 061,04
2813	Constructions		6 786,44				323,07		7 109,51		7 109,51
28156	Mat spécif exploit		388,00				194,00		582,00		582,00
28158	Autres		773 467,84				73 184,83		846 652,67		846 652,67
2815	Sous Total compte 2815		773 855,84				73 378,83		847 234,67		847 234,67
28172	Amort agenc t amégat terr		1 164,90				105,90		1 270,80		1 270,80
28173	Constructions		3 986,19				366,75		4 352,94		4 352,94
28175	Instal mat outil techn		1 750 326,58		86 774,61	5 131,36	118 992,07	5 131,36	1 956 093,26		1 950 961,90
2817	Sous Total compte 2817		1 755 477,67		86 774,61	5 131,36	119 464,72	5 131,36	1 961 717,00		1 956 585,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
2818	Amort autres immobilisations corporelles		77 388,24				5 127,64		82 515,88		82 515,88
281	Sous Total compte 281		2 613 508,19		86 774,61	5 131,36	198 294,26	5 131,36	2 898 577,06		2 893 445,70
28	Sous Total compte 28		2 657 191,61		86 774,61	5 131,36	214 671,88	5 131,36	2 958 638,10		2 953 506,74
	Total classe 2	10 240 193,79	2 657 191,61	181 899,23	108 685,31	239 088,20	214 671,88	10 661 181,22	2 980 548,80	10 634 139,16	2 953 506,74
4011	Fournisseurs		52,19	219 330,26	219 599,53			219 330,26	219 651,72		321,46
401	Sous Total compte 401		52,19	219 330,26	219 599,53			219 330,26	219 651,72		321,46
4041	Fournis immob			279 354,08	279 354,08			279 354,08	279 354,08		0,00
404	Sous Total compte 404			279 354,08	279 354,08			279 354,08	279 354,08		0,00
40	Sous Total compte 40		52,19	498 684,34	498 953,61			498 684,34	499 005,80		321,46
411	Clients	82 713,37		504 650,68	526 078,11			587 364,05	526 078,11	61 285,94	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			97,92				97,92		97,92	
412	Sous Total compte 412			97,92				97,92		97,92	
4161	Créances douteuses	16 726,33		29 316,55	21 949,55			46 042,88	21 949,55	24 093,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
416	Sous Total compte 416	16 726,33		29 316,55	21 949,55			46 042,88	21 949,55	24 093,33	
41	Sous Total compte 41	99 439,70		534 065,15	548 027,66			633 504,85	548 027,66	85 477,19	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	73 854,52			73 854,52			73 854,52	73 854,52		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			73 854,52	73 854,52			73 854,52	73 854,52		0,00
441	Sous Total compte 441	73 854,52		73 854,52	147 709,04			147 709,04	147 709,04		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			7 610,00	7 610,00			7 610,00	7 610,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			7 610,00	7 610,00			7 610,00	7 610,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			45 397,65	45 397,65			45 397,65	45 397,65		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 342,59	10 342,59			10 342,59	10 342,59		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			45 321,00	45 321,00			45 321,00	45 321,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			101 061,24	101 061,24			101 061,24	101 061,24		0,00
44571	Etat - TVA collectée			34 602,04	34 602,09			34 602,04	34 602,09		0,05
4457	Sous Total compte 4457			34 602,04	34 602,09			34 602,04	34 602,09		0,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	31 981,00		29 141,00	31 981,00			61 122,00	31 981,00	29 141,00	
4458	Sous Total compte 4458	31 981,00		29 141,00	31 981,00			61 122,00	31 981,00	29 141,00	
445	Sous Total compte 445	31 981,00		172 414,28	175 254,33			204 395,28	175 254,33	29 140,95	
446	Agences de l'eau			72 386,00	72 386,00			72 386,00	72 386,00		0,00
44	Sous Total compte 44	105 835,52		318 654,80	395 349,37			424 490,32	395 349,37	29 140,95	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	579 168,57		907 213,04	702 662,23			1 486 381,61	702 662,23	783 719,38	
451	Sous Total compte 451	579 168,57		907 213,04	702 662,23			1 486 381,61	702 662,23	783 719,38	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	40 077,09			40 077,09			40 077,09	40 077,09		0,00
4581	Sous Total compte 4581	40 077,09			40 077,09			40 077,09	40 077,09		0,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		40 077,09	40 077,09				40 077,09	40 077,09		0,00
4582	Sous Total compte 4582		40 077,09	40 077,09				40 077,09	40 077,09		0,00
458	Sous Total compte 458	40 077,09	40 077,09	40 077,09	40 077,09			80 154,18	80 154,18		0,00
45	Sous Total compte 45	619 245,66	40 077,09	947 290,13	742 739,32			1 566 535,79	782 816,41	783 719,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
466	Excédent de verSEment		943,55	8 921,24	8 459,45			8 921,24	9 403,00		481,76
46711	Autres comptes créditeurs			39 455,96	39 710,78			39 455,96	39 710,78		254,82
4671	Sous Total compte 4671			39 455,96	39 710,78			39 455,96	39 710,78		254,82
46721	Débiteurs divers - amiable			151 435,00	151 435,00			151 435,00	151 435,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			151 435,00	151 435,00			151 435,00	151 435,00		0,00
467	Sous Total compte 467			190 890,96	191 145,78			190 890,96	191 145,78		254,82
46	Sous Total compte 46		943,55	199 812,20	199 605,23			199 812,20	200 548,78		736,58
4713	Recettes perçues avant émission titres			171 671,40	171 671,40			171 671,40	171 671,40		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		330,09	9 702,95	9 534,64			9 702,95	9 864,73		161,78
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			427,76	581,31			427,76	581,31		153,55
47141	Sous Total compte 47141		330,09	10 130,71	10 115,95			10 130,71	10 446,04		315,33
4714	Sous Total compte 4714		330,09	10 130,71	10 115,95			10 130,71	10 446,04		315,33
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			59,96	59,96			59,96	59,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
4717	Sous Total compte 4717			59,96	59,96			59,96	59,96		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 498,36	1 498,36			1 498,36	1 498,36		0,00
471	Sous Total compte 471		330,09	183 360,43	183 345,67			183 360,43	183 675,76		315,33
4721	Dép sans mandatement préalable			111 718,06	111 718,06			111 718,06	111 718,06		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 783,67	10 783,67			10 783,67	10 783,67		0,00
472	Sous Total compte 472			122 501,73	122 501,73			122 501,73	122 501,73		0,00
4751	Redevables sur rôle			341 681,06	341 681,06			341 681,06	341 681,06		0,00
4757	Produits sur rôle			307 771,88	307 771,88			307 771,88	307 771,88		0,00
4758	TVA sur rôle			33 909,18	33 909,18			33 909,18	33 909,18		0,00
475	Sous Total compte 475			683 362,12	683 362,12			683 362,12	683 362,12		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,59	1,59			1,59	1,59		0,00
478	Sous Total compte 478			1,59	1,59			1,59	1,59		0,00
47	Sous Total compte 47		330,09	989 225,87	989 211,11			989 225,87	989 541,20		315,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
491	Dépréciat comptes de clients			1 284,29	1 950,46			1 284,29	1 950,46		666,17
49	Sous Total compte 49			1 284,29	1 950,46			1 284,29	1 950,46		666,17
	Total classe 4	824 520,88	41 402,92	3 489 016,78	3 375 836,76			4 313 537,66	3 417 239,68	898 337,57	2 039,59
51178	Autres valeurs impayées			222,66	222,66			222,66	222,66		0,00
5117	Sous Total compte 5117			222,66	222,66			222,66	222,66		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	482,88		18 335,67	18 818,55			18 818,55	18 818,55		0,00
511	Sous Total compte 511	482,88		18 558,33	19 041,21			19 041,21	19 041,21		0,00
51	Sous Total compte 51	482,88		18 558,33	19 041,21			19 041,21	19 041,21		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			332 074,96	332 074,96			332 074,96	332 074,96		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			306,54	306,54			306,54	306,54		0,00
587	Sous Total compte 587			306,54	306,54			306,54	306,54		0,00
588	Autres virements internes			237 440,25	237 440,25			237 440,25	237 440,25		0,00
58	Sous Total compte 58			569 821,75	569 821,75			569 821,75	569 821,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
	Total classe 5	482,88		588 380,08	588 862,96			588 862,96	588 862,96		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					9 428,65		9 428,65		9 428,65	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 340,15		1 340,15		1 340,15	
6068	Autres matières et fournitures					481,98		481,98		481,98	
606	Sous Total compte 606					11 250,78		11 250,78		11 250,78	
60	Sous Total compte 60					11 250,78		11 250,78		11 250,78	
613	Locat, droit passage, servitudes diverses					326,63		326,63		326,63	
61523	Reseaux					3 369,09		3 369,09		3 369,09	
61528	Autres					5 702,19		5 702,19		5 702,19	
6152	Sous Total compte 6152					9 071,28		9 071,28		9 071,28	
6155	Sur biens mobiliers					3 520,46		3 520,46		3 520,46	
6156	Maintenance					17 060,54	380,00	17 060,54	380,00	16 680,54	
615	Sous Total compte 615					29 652,28	380,00	29 652,28	380,00	29 272,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
616	Primes d'assurances					1 651,94		1 651,94		1 651,94	
618	Divers					22 099,32		22 099,32		22 099,32	
61	Sous Total compte 61					53 730,17	380,00	53 730,17	380,00	53 350,17	
626	Frais postaux et frais de télécom					662,50		662,50		662,50	
62871	à la collectivité de rattachement					143 859,12		143 859,12		143 859,12	
6287	Sous Total compte 6287					143 859,12		143 859,12		143 859,12	
628	Sous Total compte 628					143 859,12		143 859,12		143 859,12	
62	Sous Total compte 62					144 521,62		144 521,62		144 521,62	
6541	Créances admises ANV					306,54		306,54		306,54	
6542	Créances éteintes					574,46		574,46		574,46	
654	Sous Total compte 654					881,00		881,00		881,00	
65	Sous Total compte 65					881,00		881,00		881,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					24 406,44		24 406,44		24 406,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 839,73	11 149,29	9 839,73	11 149,29		1 309,56
6611	Sous Total compte 6611					34 246,17	11 149,29	34 246,17	11 149,29	23 096,88	
661	Sous Total compte 661					34 246,17	11 149,29	34 246,17	11 149,29	23 096,88	
66	Sous Total compte 66					34 246,17	11 149,29	34 246,17	11 149,29	23 096,88	
673	Titres annulés exercices antérieurs					987,96		987,96		987,96	
678	Autres charges exceptionnelles					1 998,37		1 998,37		1 998,37	
67	Sous Total compte 67					2 986,33		2 986,33		2 986,33	
6811	DA - immob corpo et incorpo					214 671,88	5 131,36	214 671,88	5 131,36	209 540,52	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					1 950,46		1 950,46		1 950,46	
681	Sous Total compte 681					216 622,34	5 131,36	216 622,34	5 131,36	211 490,98	
68	Sous Total compte 68					216 622,34	5 131,36	216 622,34	5 131,36	211 490,98	
	Total classe 6					464 238,41	16 660,65	464 238,41	16 660,65	448 887,32	1 309,56
704	Travaux					4 000,00	172 568,23	4 000,00	172 568,23		168 568,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
70611	Redevances assainisSEment collectif					3 839,89	259 339,61	3 839,89	259 339,61		255 499,72
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						97,92		97,92		97,92
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					72 386,00		72 386,00		72 386,00	
70612	Sous Total compte 70612					72 386,00	97,92	72 386,00	97,92	72 288,08	
7061	Sous Total compte 7061					76 225,89	259 437,53	76 225,89	259 437,53		183 211,64
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					17,50	35 070,08	17,50	35 070,08		35 052,58
7068	Autres prestations de service						3 000,00		3 000,00		3 000,00
706	Sous Total compte 706					76 243,39	297 507,61	76 243,39	297 507,61		221 264,22
70	Sous Total compte 70					80 243,39	470 075,84	80 243,39	470 075,84		389 832,45
7588	Autres						0,10		0,10		0,10
758	Sous Total compte 758						0,10		0,10		0,10
75	Sous Total compte 75						0,10		0,10		0,10
777	Quote part subv invest virée au résult					1 090,43	111 181,29	1 090,43	111 181,29		110 090,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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
778	Autres produits exceptionnels						72,00		72,00		72,00
77	Sous Total compte 77					1 090,43	111 253,29	1 090,43	111 253,29		110 162,86
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						1 284,29		1 284,29		1 284,29
781	Sous Total compte 781						1 284,29		1 284,29		1 284,29
78	Sous Total compte 78						1 284,29		1 284,29		1 284,29
	Total classe 7					81 333,82	582 613,52	81 333,82	582 613,52	72 386,00	573 665,70
	Total général	12 558 483,25	12 558 483,25	4 609 268,50	4 407 516,88	976 231,38	1 177 983,00	18 143 983,13	18 143 983,13	13 658 111,16	13 658 111,16

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61102 - SIEMPA-ASST

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

61102 - SIEMPA-ASST

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

Observations :

MARCHAND Didier (1013369193-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA DROME, le 01/03/2024

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 **SIEMPA-ASST** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZEYRAT-PASQUIER Veronique (1017911862-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A CREST, le 04/03/2024

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 ... par l'organe délibérant.

A , le