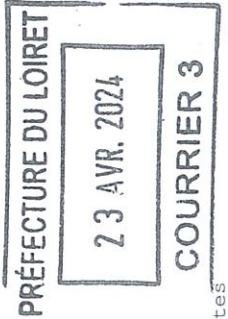


SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENOT
BUDGET PRINCIPAL



PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno Croibier

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 09/04/2024

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENEOY

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	107,72	Dotations	117,10
Terrains	1,15	Fonds Globalisés	38,69
Constructions	13,81	Réserves	215,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	195,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	379,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et		Résultat de l'exercice	57,16
immobilisations affectées			
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	78,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	209,97	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3,19
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	317,69	TOTAL FONDS PROPRES	890,48
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	283,30	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	12,08
Disponibilités	302,23	Autres dettes à court terme	12,08
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	12,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	585,54	TOTAL DETTES	0,67
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	903,22
TOTAL ACTIF	903,22		

(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)

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENROY		Exercice 2023			Exercice 2022
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	175 987,42	68 267,80	107 719,62	92 514,68
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	1 148,87		1 148,87	1 148,87
	Immobilisations incorporelles en cours	93 843,24	80 035,70	13 807,54	15 699,33
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	922 472,18	727 459,32	195 012,86	197 716,64
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art	10 180,55	10 180,55		
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
MONTANT A REPORTER		1 203 632,26	885 943,37	317 688,89	307 079,52

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENOT

		Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF	REPORT	1 203 632,26	885 943,37	317 688,89	307 079,52
	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		1 203 632,26	885 943,37	317 688,89	307 079,52

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENAY

		Exercice 2023		Exercice 2022	
ACTIF		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	279 136,28	14 895,69	264 240,59	280 740,83
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	19 063,38		19 063,38	7 906,81
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement	302 231,16		302 231,16	245 074,67
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		600 430,82	14 895,69	585 535,13	533 722,31

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENROY

		Exercice 2023		Exercice 2022	
ACTIF		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)		1 804 063,08	900 839,06	903 224,02	840 801,83

BILAN (en Euros)

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENAY		Exercice 2023	
PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	117 096,19	117 096,19
	Affectation par collec de rattachement	3 191,72	3 191,72
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	215 976,63	215 976,63
	Résultat de l'exercice	379 559,33	322 319,30
	Subventions d'investissement	57 164,48	57 240,03
	Provisions réglementées	78 803,36	56 032,00
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	38 686,38	38 686,38
FONDS PROPRES TOTAL I		890 478,09	810 542,25

BILAN (en Euros)

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENAY

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)

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENOX		Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF					
DETTES	Emprunts obligataires				
	Emprunts auprès des étab de crédits				
	Emprunts et dettes financières				
	Crédits et lignes de trésorerie				
	Avances				
	Fournisseurs et comptes rattachés		10 871,24		4 760,29
	Dettes fiscales et sociales				
	Autres				
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Dettes envers l'Etat et les collec publ				24 100,00
Dettes envers les BA ou le BP					
Opérations pour le compte de tiers					
Autres dettes			1 204,25		236,74
Produits constatés d'avance					
DETTES TOTAL III			12 075,49		29 097,03

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENOT

		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser	670,44	1 162,55
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	670,44	1 162,55
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		903 224,02	840 801,83

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENROY		Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES			
Impôts et taxes perçus			
Dotations et subventions reçues		144,55	201,59
Produits des services		3,80	0,35
Autres produits			
Transfert de charges		148,35	201,94
Produits courants non financiers			0,24
Traitements, salaires, charges sociales		31,84	68,20
Achats et charges externes			
Participations et interventions		34,55	41,67
Dotations aux amortissements et provisions		19,32	30,75
Autres charges		85,70	140,87
Charges courantes non financières		62,65	61,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER			
Produits courants financiers			
Charges courantes financières			
RESULTAT COURANT FINANCIER		62,65	61,08
RESULTAT COURANT			
Produits exceptionnels		5,48	3,84
Charges exceptionnelles		-5,48	-3,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
RESULTAT DE L'EXERCICE		57,16	57,24

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENOT

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		3 150,00	4 500,00
Prestations de services		141 402,51	197 092,30
Divers			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits		3 797,45	350,00
TOTAL I		148 349,96	201 942,30
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achat de mat prem et autres approvis			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		31 841,26	68 198,41
Impôts et taxes sur rémunérations			
Autres impôts, taxes et versement assimilés		13 544,83	21 286,00
Salaires et traitements			

COMPTE DE RESULTAT 2023

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	243,36
Charges sociales			28 802,07
Dotations amortissements sur immob	32 520,13		
Dotations aux dépréciations des immob			
Dot aux dépréc sur actif circulant	2 025,00		12 870,69
Dot aux prov pour risques et charges			
Autres charges	5 771,28		9 464,65
TOTAL II	85 702,50		140 865,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	62 647,46		61 077,12
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Gains de change			
Produits net sur cessions de VMP			
TOTAL III			
CHARGES FINANCIERES			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Pertes de change			

COMPTE DE RESULTAT 2023

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENOT

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV			
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT		62 647,46	61 077,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			
Valeur comptable des immo cédées		5 482,98	3 837,09
Autres opérations en capital			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI		5 482,98	3 837,09
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-5 482,98	-3 837,09

COMPTE DE RESULTAT 2023

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENAY		Exercice 2023		Exercice 2022	
POSTES					
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		148 349,96		201 942,30	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		91 185,48		144 702,27	
RESULTAT DE L'EXERCICE		57 164,48		57 240,03	

Opérations Compte de Tiers

12800 - SIAEP SURY-AUX-BOIS CHATENAY

Exercice 2023

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

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