

SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Patricia PRESSENDA

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

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,36	Dotations	2 066,90
Terrains	70,54	Fonds Globalisés	188,35
Constructions	1 167,92	Réserves	8 304,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 635,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	8 493,29	Report à nouveau	224,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	621,58
Autres immobilisations corporelles	5,46	Subventions transférables	275,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 372,36	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,03	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 382,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 680,96
Créances	19,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 772,95
Disponibilités	1 083,80	Fournisseurs ⁽²⁾	28,23
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 103,25	Total dettes à court terme	28,23
Comptes de régularisations	-3,86	TOTAL DETTES	4 801,18
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	16 482,14	TOTAL PASSIF	16 482,14

(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)

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	10 363,20		10 363,20	10 363,20
	Conces, brev, licences, marques, procéd	420,00	420,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	70 561,11	16,63	70 544,48	70 544,48
	Constructions en toute propriété	1 457 007,60	289 089,88	1 167 917,72	1 223 169,90
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	10 726 093,46	5 090 945,87	5 635 147,59	5 863 437,93
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	15 789,72	10 333,49	5 456,23	6 347,34
	Immobilisations corporelles en cours	8 493 293,51		8 493 293,51	6 412 270,72
	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	20 773 528,60	5 390 805,87	15 382 722,73	13 586 133,57	

BILAN (en Euros)

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	20 773 528,60	5 390 805,87	15 382 722,73	13 586 133,57
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	27,44		27,44	27,44
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		20 773 556,04	5 390 805,87	15 382 750,17	13 586 161,01

BILAN (en Euros)

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	6 738,05		6 738,05	9 034,09
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	12 710,01		12 710,01	82 491,07
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 083 800,66		1 083 800,66	833 068,80
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 103 248,72		1 103 248,72	924 593,96

BILAN (en Euros)

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-3 863,41		-3 863,41	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-3 863,41		-3 863,41	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	21 872 941,35	5 390 805,87	16 482 135,48	14 510 754,97

BILAN (en Euros)

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	2 066 901,03	2 066 901,03
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	8 304 106,33	7 686 380,33
	Report à nouveau	224 810,52	176 702,38
	Résultat de l'exercice	621 579,97	665 834,14
	Subventions d'investissement	275 211,36	290 564,75
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	188 345,84	188 345,84
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	11 680 955,05	11 074 728,47	

BILAN (en Euros)

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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)

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 772 954,74	3 346 805,12
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 225,69	11 737,59
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		0,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		11 180,50
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 801 180,43	3 369 723,61	

BILAN (en Euros)

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		66 302,89
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		66 302,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 482 135,48	14 510 754,97

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 061,13	1 061,30
Autres produits	78,20	77,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 139,32	1 138,70
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	70,29	81,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	286,47	299,02
Autres charges	114,07	37,50
Charges courantes non financières	470,83	418,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	668,49	720,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	62,37	64,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-62,37	-64,43
RESULTAT COURANT	606,12	655,95
Produits exceptionnels	15,46	9,88
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15,46	9,88
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	621,58	665,83

COMPTE DE RESULTAT 2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	1 061 125,07	1 061 299,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	78 197,06	77 402,00
TOTAL I	1 139 322,13	1 138 701,12
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	70 288,53	81 796,23
Impôts et taxes sur rémunérations	37,38	36,48
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 410,40	10 619,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	286 473,53	299 024,02
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	102 621,70	26 839,84
TOTAL II	470 831,54	418 315,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	668 490,59	720 385,55
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	62 372,03	64 434,53
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	62 372,03	64 434,53
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-62 372,03	-64 434,53
A + B - RESULTAT COURANT	606 118,56	655 951,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	108,02	16,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	15 353,39	9 867,12
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 461,41	9 883,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 461,41	9 883,12

COMPTE DE RESULTAT 2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 154 783,54	1 148 584,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	533 203,57	482 750,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	621 579,97	665 834,14

Opérations Compte de Tiers

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 855 568,06	1 317 273,92	7 172 841,98
Titres de recette émis (b)	3 306 035,10	1 172 104,20	4 478 139,30
Réductions de titres (c)		17 320,66	17 320,66
Recettes nettes (d = b - c)	3 306 035,10	1 154 783,54	4 460 818,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 855 568,06	1 317 273,92	7 172 841,98
Mandats émis (f)	3 073 591,71	549 629,52	3 623 221,23
Annulations de mandats (g)		16 425,95	16 425,95
Depenses nettes (h = f - g)	3 073 591,71	533 203,57	3 606 795,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	232 443,39	621 579,97	854 023,36
(h - d) Déficit			

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

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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	-13 817,63		232 443,39		218 625,76
Fonctionnement	842 536,52	617 726,00	621 579,97		846 390,49
TOTAL I	828 718,89	617 726,00	854 023,36		1 065 016,25
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	828 718,89	617 726,00	854 023,36		1 065 016,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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	285 000,00	40 000,00	325 000,00	324 488,41		324 488,41	511,59
21	Immobilisations corporelles	101 813,90		101 813,90	2 039,90		2 039,90	99 774,00
23	Immobilisations en cours	1 250,00		1 250,00				1 250,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	388 063,90	40 000,00	428 063,90	326 528,31		326 528,31	101 535,59
Opération n° 1012	Opération d'équipement n° 1012	806 226,14	105 000,00	911 226,14	877 336,25		877 336,25	33 889,89
Opération n° 1013	Opération d'équipement n° 1013	319 088,42	170 000,00	489 088,42	481 191,86		481 191,86	7 896,56
Opération n° 1014	Opération d'équipement n° 1014	1 922 187,35		1 922 187,35	1 019 899,29		1 019 899,29	902 288,06
Opération n° 1015	Opération d'équipement n° 1015	566 853,66	-481 250,00	85 603,66	10 584,00		10 584,00	75 019,66
Opération n° 1016	Opération d'équipement n° 1016	611 353,66	-532 250,00	79 103,66	17 355,00		17 355,00	61 748,66
Opération n° 1017	Opération d'équipement n° 1017	124 545,50	1 348 787,04	1 473 332,54				1 473 332,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 350 254,73	610 287,04	4 960 541,77	2 406 366,40		2 406 366,40	2 554 175,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 738 318,63	650 287,04	5 388 605,67	2 732 894,71		2 732 894,71	2 655 710,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 000,00		17 000,00	15 353,39		15 353,39	1 646,61
041	Opérations patrimoniales	119 754,32	316 390,44	436 144,76	325 343,61		325 343,61	110 801,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	136 754,32	316 390,44	453 144,76	340 697,00		340 697,00	112 447,76
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	13 817,63		13 817,63				13 817,63
TOTAL GENERAL		4 888 890,58	966 677,48	5 855 568,06	3 073 591,71		3 073 591,71	2 781 976,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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 reserves	617 726,00		617 726,00	617 726,00		617 726,00	
13	Subventions d'investissement		405 526,10	405 526,10				405 526,10
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00		3 000 000,00	1 751 148,35		1 751 148,35	1 248 851,65
27	Autres immobilisations financières	119 754,32	316 390,44	436 144,76	325 343,61		325 343,61	110 801,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 737 480,32	721 916,54	4 459 396,86	2 694 217,96		2 694 217,96	1 765 178,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 737 480,32	721 916,54	4 459 396,86	2 694 217,96		2 694 217,96	1 765 178,90
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	731 655,94	-71 629,50	660 026,44				660 026,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00	286 473,53		286 473,53	13 526,47
041	Opérations patrimoniales	119 754,32	316 390,44	436 144,76	325 343,61		325 343,61	110 801,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 151 410,26	244 760,94	1 396 171,20	611 817,14		611 817,14	784 354,06
TOTAL GENERAL		4 888 890,58	966 677,48	5 855 568,06	3 306 035,10		3 306 035,10	2 549 532,96

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	125 369,00	-15 475,00	109 894,00	89 491,19	9 772,26	79 718,93	30 175,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	40,00	2 100,00	2 140,00	2 017,38		2 017,38	122,62
65	Autres charges de gestion courante	102 719,30	74 204,50	176 923,80	102 621,70		102 621,70	74 302,10
66	Charges financières	57 489,68	10 800,00	68 289,68	69 025,72	6 653,69	62 372,03	5 917,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	285 617,98	71 629,50	357 247,48	263 155,99	16 425,95	246 730,04	110 517,44
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	731 655,94	-71 629,50	660 026,44				660 026,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00	286 473,53		286 473,53	13 526,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 031 655,94	-71 629,50	960 026,44	286 473,53		286 473,53	673 552,91
TOTAL GENERAL		1 317 273,92		1 317 273,92	549 629,52	16 425,95	533 203,57	784 070,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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	1 000 000,00		1 000 000,00	1 061 125,07		1 061 125,07	-61 125,07
75	Autres produits de gestion courante	75 463,40		75 463,40	95 517,72	17 320,66	78 197,06	-2 733,66
77	Produits exceptionnels				108,02		108,02	-108,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 075 463,40		1 075 463,40	1 156 750,81	17 320,66	1 139 430,15	-63 966,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 000,00		17 000,00	15 353,39		15 353,39	1 646,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 000,00		17 000,00	15 353,39		15 353,39	1 646,61
002	Résultat d'exploitation reporté	224 810,52		224 810,52				224 810,52
TOTAL GENERAL		1 317 273,92		1 317 273,92	1 172 104,20	17 320,66	1 154 783,54	162 490,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	324 488,41		324 488,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	324 488,41		324 488,41
21355	Batiments administratifs	2 039,90		2 039,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 039,90		2 039,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	326 528,31		326 528,31
Opération n° 23151012	Installations matériels et outillage techniques	877 336,25		877 336,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1012	Opération d'équipement n° 1012	877 336,25		877 336,25
Opération n° 23151013	Installations matériels et outillage techniques	481 191,86		481 191,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1013	Opération d'équipement n° 1013	481 191,86		481 191,86
Opération n° 23151014	Installations matériels et outillage techniques	1 019 899,29		1 019 899,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1014	Opération d'équipement n° 1014	1 019 899,29		1 019 899,29
Opération n° 23151015	Installations matériels et outillage techniques	10 584,00		10 584,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1015	Opération d'équipement n° 1015	10 584,00		10 584,00
Opération n° 23151016	Installations matériels et outillage techniques	17 355,00		17 355,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1016	Opération d'équipement n° 1016	17 355,00		17 355,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 406 366,40		2 406 366,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 732 894,71		2 732 894,71
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	2 178,08		2 178,08
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	13 175,31		13 175,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 353,39		15 353,39
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	325 343,61		325 343,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	325 343,61		325 343,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 697,00		340 697,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 073 591,71		3 073 591,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	617 726,00		617 726,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	617 726,00		617 726,00
1641	Emprunts en euros	1 751 148,35		1 751 148,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 751 148,35		1 751 148,35
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	325 343,61		325 343,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	325 343,61		325 343,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 694 217,96		2 694 217,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 694 217,96		2 694 217,96
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	11 545,72		11 545,72
28138	Amortissements autres constructions	45 746,36		45 746,36
28151	Installations complexes spécialisées	1 196,00		1 196,00
28153	Installations à caractère spécifique	184 556,94		184 556,94
28154	Matériel industriel	42 537,40		42 537,40
28184	Mobilier	456,24		456,24
28188	Amortissements autres	434,87		434,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	286 473,53		286 473,53
2315	Installations matériels et outillage techniques	325 343,61		325 343,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	325 343,61		325 343,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	611 817,14		611 817,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 306 035,10		3 306 035,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	4 609,50	1 680,00	2 929,50
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	299,99		299,99
61521	Bâtiments publics	623,10		623,10
61528	Autres	1 051,94		1 051,94
61558	Autres biens mobiliers	6 912,00		6 912,00
6156	Maintenance	298,00		298,00
6161	Multirisques	109,78		109,78
6162	Assurance obligatoire dommage construction	2 914,26		2 914,26
6168	Autres	501,74		501,74
618	Divers	456,00		456,00
6228	Divers	43 405,80	6 366,00	37 039,80
6257	Réceptions	126,34		126,34
6262	Frais de télécommunications	1 589,31	64,74	1 524,57
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00		3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 285,20	1 661,52	9 623,68
6288	Autres	897,83		897,83
63512	Taxes foncières	7 376,00		7 376,00
63513	Autres impôts locaux	2 319,00		2 319,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	142,18		142,18
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	1 573,22		1 573,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	89 491,19	9 772,26	79 718,93
6218	Autre personnel extérieur	1 980,00		1 980,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	37,38		37,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 017,38		2 017,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 240,09		1 240,09
6531	Indemnités	22 421,46		22 421,46
6533	Cotisations de retraite	940,28		940,28
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	3 814,68		3 814,68
6541	Créances admises en non-valeur	74 204,50		74 204,50
658	Charges diverses de gestion courante	0,69		0,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	102 621,70		102 621,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 734,00		61 734,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 143,37	6 653,69	-510,32
6688	Autres	1 148,35		1 148,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	69 025,72	6 653,69	62 372,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	263 155,99	16 425,95	246 730,04
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	286 473,53		286 473,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	286 473,53		286 473,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	286 473,53		286 473,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	549 629,52	16 425,95	533 203,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 061 125,07		1 061 125,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 061 125,07		1 061 125,07
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	43 749,97	8 286,57	35 463,40
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	25 358,84		25 358,84
7588	Autres	26 408,91	9 034,09	17 374,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	95 517,72	17 320,66	78 197,06
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	108,02		108,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	108,02		108,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 156 750,81	17 320,66	1 139 430,15
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 353,39		15 353,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 353,39		15 353,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 353,39		15 353,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 172 104,20	17 320,66	1 154 783,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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		2 066 901,03					2 066 901,03			2 066 901,03
10222	FCTVA		180 833,13					180 833,13			180 833,13
10228	Autres fonds d'investissement		7 512,71					7 512,71			7 512,71
1022	Sous Total compte 1022		188 345,84					188 345,84			188 345,84
102	Sous Total compte 102		2 255 246,87					2 255 246,87			2 255 246,87
1068	Autres réserves		7 686 380,33			617 726,00		8 304 106,33			8 304 106,33
106	Sous Total compte 106		7 686 380,33			617 726,00		8 304 106,33			8 304 106,33
10	Sous Total compte 10		9 941 627,20			617 726,00		10 559 353,20			10 559 353,20
110	Report à nouveau solde créditeur		176 702,38	617 726,00	665 834,14			617 726,00	842 536,52		224 810,52
11	Sous Total compte 11		176 702,38	617 726,00	665 834,14			617 726,00	842 536,52		224 810,52
12	Résultat exercice bénéf ou perte		665 834,14	665 834,14				665 834,14	665 834,14		0,00
12	Sous Total compte 12		665 834,14	665 834,14				665 834,14	665 834,14		0,00
1312	Région		32 671,43					32 671,43			32 671,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
1318	Autres		321 981,24						321 981,24		321 981,24
131	Sous Total compte 131		354 652,67						354 652,67		354 652,67
13912	Subv équipt transf - Région	2 134,26				2 178,08		4 312,34		4 312,34	
13918	Subv équipt transf autres	61 953,66				13 175,31		75 128,97		75 128,97	
1391	Sous Total compte 1391	64 087,92				15 353,39		79 441,31		79 441,31	
139	Sous Total compte 139	64 087,92				15 353,39		79 441,31		79 441,31	
13	Sous Total compte 13	64 087,92	354 652,67			15 353,39		79 441,31	354 652,67		275 211,36
1641	Emprunts en euros		3 340 151,43			324 488,41	1 751 148,35	324 488,41	5 091 299,78		4 766 811,37
164	Sous Total compte 164		3 340 151,43			324 488,41	1 751 148,35	324 488,41	5 091 299,78		4 766 811,37
16884	Int sur empts étab crédit		6 653,69	6 653,69	6 143,37			6 653,69	12 797,06		6 143,37
1688	Sous Total compte 1688		6 653,69	6 653,69	6 143,37			6 653,69	12 797,06		6 143,37
168	Sous Total compte 168		6 653,69	6 653,69	6 143,37			6 653,69	12 797,06		6 143,37
16	Sous Total compte 16		3 346 805,12	6 653,69	6 143,37	324 488,41	1 751 148,35	331 142,10	5 104 096,84		4 772 954,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	64 087,92	14 485 621,51	1 290 213,83	671 977,51	339 841,80	2 368 874,35	1 694 143,55	17 526 473,37	79 441,31	15 911 771,13
2031	Frais d'études	10 363,20						10 363,20		10 363,20	
203	Sous Total compte 203	10 363,20						10 363,20		10 363,20	
2051	Concessions et droits assimilés	420,00						420,00		420,00	
205	Sous Total compte 205	420,00						420,00		420,00	
20	Sous Total compte 20	10 783,20						10 783,20		10 783,20	
2111	Terrains nus	23 155,24						23 155,24		23 155,24	
2115	Terrains bâtis	46 208,07						46 208,07		46 208,07	
2118	Autres terrains	540,00						540,00		540,00	
211	Sous Total compte 211	69 903,31						69 903,31		69 903,31	
2121	Terrains nus	657,80						657,80		657,80	
212	Sous Total compte 212	657,80						657,80		657,80	
21351	Batiments exploitation	14 563,11						14 563,11		14 563,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
21355	Batiments administratifs	166 008,17				2 039,90		168 048,07		168 048,07	
2135	Sous Total compte 2135	180 571,28				2 039,90		182 611,18		182 611,18	
2138	Autres constructions	1 274 396,42						1 274 396,42		1 274 396,42	
213	Sous Total compte 213	1 454 967,70				2 039,90		1 457 007,60		1 457 007,60	
2151	Instal complexes spécial	11 960,00						11 960,00		11 960,00	
21531	Réseaux adduction eau	9 472 342,40						9 472 342,40		9 472 342,40	
2153	Sous Total compte 2153	9 472 342,40						9 472 342,40		9 472 342,40	
2154	Mat indust	1 241 791,06						1 241 791,06		1 241 791,06	
215	Sous Total compte 215	10 726 093,46						10 726 093,46		10 726 093,46	
2183	Mat bureau mat informatique	1 232,28						1 232,28		1 232,28	
2184	Mobilier	8 034,44						8 034,44		8 034,44	
2188	Autres	6 523,00						6 523,00		6 523,00	
218	Sous Total compte 218	15 789,72						15 789,72		15 789,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
21	Sous Total compte 21	12 267 411,99				2 039,90		12 269 451,89		12 269 451,89	
2315	Instal mat outil techn	6 412 270,72				2 406 366,40	325 343,61	8 818 637,12	325 343,61	8 493 293,51	
231	Sous Total compte 231	6 412 270,72				2 406 366,40	325 343,61	8 818 637,12	325 343,61	8 493 293,51	
23	Sous Total compte 23	6 412 270,72				2 406 366,40	325 343,61	8 818 637,12	325 343,61	8 493 293,51	
271	Titres immob : droit propriété	27,44						27,44		27,44	
2762	Créances transf droits déduction TVA					325 343,61	325 343,61	325 343,61	325 343,61		0,00
276	Sous Total compte 276					325 343,61	325 343,61	325 343,61	325 343,61		0,00
27	Sous Total compte 27	27,44				325 343,61	325 343,61	325 371,05	325 343,61	27,44	
2805	Concessions droits similaires brevets		420,00						420,00		420,00
280	Sous Total compte 280		420,00						420,00		420,00
28121	Amort terrains nus		16,63						16,63		16,63
2812	Sous Total compte 2812		16,63						16,63		16,63
28135	Igaac constructions		46 936,30				11 545,72	58 482,02			58 482,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
28138	Amort autres constructions		184 861,50				45 746,36		230 607,86		230 607,86
2813	Sous Total compte 2813		231 797,80				57 292,08		289 089,88		289 089,88
28151	Instal complexes spécial		3 588,01				1 196,00		4 784,01		4 784,01
28153	Installations à caractère spécifique		4 457 624,48				184 556,94		4 642 181,42		4 642 181,42
28154	Mat indust		401 443,04				42 537,40		443 980,44		443 980,44
2815	Sous Total compte 2815		4 862 655,53				228 290,34		5 090 945,87		5 090 945,87
28183	Mat bureau mat informatique		1 232,28						1 232,28		1 232,28
28184	Mobilier		5 753,24				456,24		6 209,48		6 209,48
28188	Amort autres		2 456,86				434,87		2 891,73		2 891,73
2818	Sous Total compte 2818		9 442,38				891,11		10 333,49		10 333,49
281	Sous Total compte 281		5 103 912,34				286 473,53		5 390 385,87		5 390 385,87
28	Sous Total compte 28		5 104 332,34				286 473,53		5 390 805,87		5 390 805,87
	Total classe 2	18 690 493,35	5 104 332,34			2 733 749,91	937 160,75	21 424 243,26	6 041 493,09	20 773 556,04	5 390 805,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
4011	Fournisseurs		1 965,33	54 141,60	54 036,27			54 141,60	56 001,60		1 860,00
401	Sous Total compte 401		1 965,33	54 141,60	54 036,27			54 141,60	56 001,60		1 860,00
4041	Fournis immob		0,40	2 408 406,70	2 408 406,30			2 408 406,70	2 408 406,70		0,00
404	Sous Total compte 404		0,40	2 408 406,70	2 408 406,30			2 408 406,70	2 408 406,70		0,00
408	Fournis factures non parvenues		9 772,26	9 772,26	26 365,69			9 772,26	36 137,95		26 365,69
40	Sous Total compte 40		11 737,99	2 472 320,56	2 488 808,26			2 472 320,56	2 500 546,25		28 225,69
411	Clients			46 046,01	39 307,96			46 046,01	39 307,96	6 738,05	
4161	Créances douteuses			3 765,92	3 765,92			3 765,92	3 765,92		0,00
416	Sous Total compte 416			3 765,92	3 765,92			3 765,92	3 765,92		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	9 034,09			9 034,09			9 034,09	9 034,09		0,00
41	Sous Total compte 41	9 034,09		49 811,93	52 107,97			58 846,02	52 107,97	6 738,05	
421	Personnel - rémunérations dues			18 638,25	18 638,25			18 638,25	18 638,25		0,00
42	Sous Total compte 42			18 638,25	18 638,25			18 638,25	18 638,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
431	Sécurité sociale			6 936,00	6 936,00			6 936,00	6 936,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 568,00	1 568,00			1 568,00	1 568,00		0,00
43	Sous Total compte 43			8 504,00	8 504,00			8 504,00	8 504,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			72,24	72,24			72,24	72,24		0,00
442	Sous Total compte 442			72,24	72,24			72,24	72,24		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		11 180,50	11 358,33	177,83			11 358,33	11 358,33		0,00
443	Sous Total compte 443		11 180,50	11 358,33	177,83			11 358,33	11 358,33		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 034,40	4 034,40			4 034,40	4 034,40		0,00
44	Sous Total compte 44		11 180,50	15 464,97	4 284,47			15 464,97	15 464,97		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			3 226,44	3 226,44			3 226,44	3 226,44		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 226,44	3 226,44			3 226,44	3 226,44		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	74 204,50		235 232,71	296 727,20			309 437,21	296 727,20	12 710,01	
4672	Sous Total compte 4672	74 204,50		235 232,71	296 727,20			309 437,21	296 727,20	12 710,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
467	Sous Total compte 467	74 204,50		238 459,15	299 953,64			312 663,65	299 953,64	12 710,01	
4687	Divers - produits à recevoir	8 286,57			8 286,57			8 286,57	8 286,57		0,00
468	Sous Total compte 468	8 286,57			8 286,57			8 286,57	8 286,57		0,00
46	Sous Total compte 46	82 491,07		238 459,15	308 240,21			320 950,22	308 240,21	12 710,01	
4713	Recettes perçues avant émission titres		66 302,89	5 946 375,96	5 880 073,07			5 946 375,96	5 946 375,96		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5,16	5,16			5,16	5,16		0,00
471	Sous Total compte 471		66 302,89	5 946 381,12	5 880 078,23			5 946 381,12	5 946 381,12		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			388 378,00	392 241,41			388 378,00	392 241,41		3 863,41
4722	DACR commission carte bancaire			5,16	5,16			5,16	5,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 037 440,42	1 037 440,42			1 037 440,42	1 037 440,42		0,00
472	Sous Total compte 472			1 425 823,58	1 429 686,99			1 425 823,58	1 429 686,99		3 863,41
47	Sous Total compte 47		66 302,89	7 372 204,70	7 309 765,22			7 372 204,70	7 376 068,11		3 863,41
	Total classe 4	91 525,16	89 221,38	10 175 403,56	10 190 348,38			10 266 928,72	10 279 569,76	19 448,06	32 089,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
515	Compte au trésor	833 068,80		4 180 788,81	3 930 056,95			5 013 857,61	3 930 056,95	1 083 800,66	
51	Sous Total compte 51	833 068,80		4 180 788,81	3 930 056,95			5 013 857,61	3 930 056,95	1 083 800,66	
580	Opérations d'ordre budgétaires			627 170,53	627 170,53			627 170,53	627 170,53		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			74 204,50	74 204,50			74 204,50	74 204,50		0,00
587	Sous Total compte 587			74 204,50	74 204,50			74 204,50	74 204,50		0,00
58	Sous Total compte 58			701 375,03	701 375,03			701 375,03	701 375,03		0,00
	Total classe 5	833 068,80		4 882 163,84	4 631 431,98			5 715 232,64	4 631 431,98	1 083 800,66	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					4 609,50	1 680,00	4 609,50	1 680,00	2 929,50	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					299,99		299,99		299,99	
606	Sous Total compte 606					4 909,49	1 680,00	4 909,49	1 680,00	3 229,49	
60	Sous Total compte 60					4 909,49	1 680,00	4 909,49	1 680,00	3 229,49	
61521	Bâtiments publics					623,10		623,10		623,10	
61528	Autres					1 051,94		1 051,94		1 051,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
6152	Sous Total compte 6152					1 675,04		1 675,04		1 675,04	
61558	Autres biens mobiliers					6 912,00		6 912,00		6 912,00	
6155	Sous Total compte 6155					6 912,00		6 912,00		6 912,00	
6156	Maintenance					298,00		298,00		298,00	
615	Sous Total compte 615					8 885,04		8 885,04		8 885,04	
6161	Multirisques					109,78		109,78		109,78	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					2 914,26		2 914,26		2 914,26	
6168	Autres					501,74		501,74		501,74	
616	Sous Total compte 616					3 525,78		3 525,78		3 525,78	
618	Divers					456,00		456,00		456,00	
61	Sous Total compte 61					12 866,82		12 866,82		12 866,82	
6218	Autre personnel extérieur					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
621	Sous Total compte 621					1 980,00		1 980,00		1 980,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
6228	Divers					43 405,80	6 366,00	43 405,80	6 366,00	37 039,80	
622	Sous Total compte 622					43 405,80	6 366,00	43 405,80	6 366,00	37 039,80	
6257	Réceptions					126,34		126,34		126,34	
625	Sous Total compte 625					126,34		126,34		126,34	
6262	Frais de télécommunicat.					1 589,31	64,74	1 589,31	64,74	1 524,57	
626	Sous Total compte 626					1 589,31	64,74	1 589,31	64,74	1 524,57	
627	Services bancaires et assimilés					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					11 285,20	1 661,52	11 285,20	1 661,52	9 623,68	
6288	Autres					897,83		897,83		897,83	
628	Sous Total compte 628					12 183,03	1 661,52	12 183,03	1 661,52	10 521,51	
62	Sous Total compte 62					62 284,48	8 092,26	62 284,48	8 092,26	54 192,22	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					37,38		37,38		37,38	
633	Sous Total compte 633					37,38		37,38		37,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
63512	Taxes foncières					7 376,00		7 376,00		7 376,00	
63513	Autres impôts locaux					2 319,00		2 319,00		2 319,00	
6351	Sous Total compte 6351					9 695,00		9 695,00		9 695,00	
6356	Redev pour occup domaine public					142,18		142,18		142,18	
635	Sous Total compte 635					9 837,18		9 837,18		9 837,18	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 573,22		1 573,22		1 573,22	
637	Sous Total compte 637					1 573,22		1 573,22		1 573,22	
63	Sous Total compte 63					11 447,78		11 447,78		11 447,78	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 240,09		1 240,09		1 240,09	
651	Sous Total compte 651					1 240,09		1 240,09		1 240,09	
6531	Indemnités					22 421,46		22 421,46		22 421,46	
6533	Cotisations de retraite					940,28		940,28		940,28	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					3 814,68		3 814,68		3 814,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
653	Sous Total compte 653					27 176,42		27 176,42		27 176,42	
6541	Créances admises en non-valeur					74 204,50		74 204,50		74 204,50	
654	Sous Total compte 654					74 204,50		74 204,50		74 204,50	
658	Charges diverses gest courante					0,69		0,69		0,69	
65	Sous Total compte 65					102 621,70		102 621,70		102 621,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					61 734,00		61 734,00		61 734,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 143,37	6 653,69	6 143,37	6 653,69		510,32
6611	Sous Total compte 6611					67 877,37	6 653,69	67 877,37	6 653,69	61 223,68	
661	Sous Total compte 661					67 877,37	6 653,69	67 877,37	6 653,69	61 223,68	
6688	Autres					1 148,35		1 148,35		1 148,35	
668	Sous Total compte 668					1 148,35		1 148,35		1 148,35	
66	Sous Total compte 66					69 025,72	6 653,69	69 025,72	6 653,69	62 372,03	
6811	DA - immob corpo et incorpo					286 473,53		286 473,53		286 473,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					286 473,53		286 473,53		286 473,53	
68	Sous Total compte 68					286 473,53		286 473,53		286 473,53	
	Total classe 6					549 629,52	16 425,95	549 629,52	16 425,95	533 713,89	510,32
70128	Autres taxes et redevances						1 061 125,07		1 061 125,07		1 061 125,07
7012	Sous Total compte 7012						1 061 125,07		1 061 125,07		1 061 125,07
701	Sous Total compte 701						1 061 125,07		1 061 125,07		1 061 125,07
70	Sous Total compte 70						1 061 125,07		1 061 125,07		1 061 125,07
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					8 286,57	43 749,97	8 286,57	43 749,97		35 463,40
757	Redev versées fermiers concessionnaire						25 358,84		25 358,84		25 358,84
7588	Autres					9 034,09	26 408,91	9 034,09	26 408,91		17 374,82
758	Sous Total compte 758					9 034,09	26 408,91	9 034,09	26 408,91		17 374,82
75	Sous Total compte 75					17 320,66	95 517,72	17 320,66	95 517,72		78 197,06
7718	Autres prod except sur opé gestion						108,02		108,02		108,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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
771	Sous Total compte 771						108,02		108,02		108,02
777	Quote part subv invest virée au résultat						15 353,39		15 353,39		15 353,39
77	Sous Total compte 77						15 461,41		15 461,41		15 461,41
	Total classe 7					17 320,66	1 172 104,20	17 320,66	1 172 104,20		1 154 783,54
	Total général	19 679 175,23	19 679 175,23	16 347 781,23	15 493 757,87	3 640 541,89	4 494 565,25	39 667 498,35	39 667 498,35	22 489 959,96	22 489 959,96

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

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

26000 - SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM

Exercice 2023

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

Observations :

BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 06/02/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SIVU ASST EAUX PLUV ISLE-ADAM** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PRESSEDA Patricia (1017852375-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A L'ISLE-ADAM, le 08/02/2024

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

A , le