

## SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L) 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 12/02/2024

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 40</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 60</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	61

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>-1,03</b>	Dotations	9 117,63
Terrains	39,45	Fonds Globalisés	8 615,21
Constructions	796,24	Réserves	9 462,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	31 401,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	9 233,42	Report à nouveau	359,95
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-100,61
Autres immobilisations corporelles	5,56	Subventions transférables	7 176,70
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>41 476,21</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>41 475,18</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>34 631,39</b>
Créances	1 743,89	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>10 906,34</b>
Disponibilités	2 954,96	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	258,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	377,94
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 698,85</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>636,30</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>11 542,65</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>46 174,04</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>46 174,04</b>

(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)**

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 234,44	7 263,00	-1 028,56	-1 028,56
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	39 451,85		39 451,85	39 451,85
	Constructions en toute propriété	2 916 404,49	2 120 162,64	796 241,85	1 028 656,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	54 251 753,10	22 850 214,93	31 401 538,17	32 387 071,94
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	83 338,40	77 783,10	5 555,30	9 188,00
	Immobilisations corporelles en cours	9 233 424,27		9 233 424,27	8 577 899,22
	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	66 530 606,55	25 055 423,67	41 475 182,88	42 041 238,61	

**BILAN (en Euros)**

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	66 530 606,55	25 055 423,67	41 475 182,88	42 041 238,61
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>66 530 606,55</b>	<b>25 055 423,67</b>	<b>41 475 182,88</b>	<b>42 041 238,61</b>

**BILAN (en Euros)**

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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	7 799,87		7 799,87	7 799,87
	Clients et comptes rattachés	963 273,59	716,00	962 557,59	1 331 143,99
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				63 965,36
	Créances sur l'Etat et collec publiques	13 283,22		13 283,22	96 252,35
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	743 622,95		743 622,95	574 373,02
	Autres créances	16 631,27		16 631,27	1 774,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 954 959,31		2 954 959,31	363 466,88
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>4 699 570,21</b>	<b>716,00</b>	<b>4 698 854,21</b>	<b>2 438 775,47</b>

**BILAN (en Euros)**

26200 - SIVU ASST PARMAN-ISLE-AD(L

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				66,67
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>66,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	71 230 176,76	25 056 139,67	46 174 037,09	44 480 080,75

**BILAN (en Euros)**

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	9 117 630,76	9 117 630,76
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	9 462 508,23	9 150 005,23
	Report à nouveau	359 949,68	467 584,10
	Résultat de l'exercice	-100 614,29	204 868,58
	Subventions d'investissement	7 176 703,59	7 626 531,33
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	8 615 213,60	8 384 703,93
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>34 631 391,57</b>	<b>34 951 323,93</b>	

## BILAN (en Euros)

26200 - SIVU ASST PARMAN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

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

**BILAN (en Euros)**

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 906 342,30	8 563 587,96
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		200 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	258 363,79	331 738,08
	Dettes fiscales et sociales	54,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		37 334,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		11 746,25
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	377 885,43	381 474,81
	Autres dettes		2 875,48
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>11 542 645,52</b>	<b>9 528 756,82</b>	

**BILAN (en Euros)**

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>46 174 037,09</b>	<b>44 480 080,75</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	29,39	85,00
Produits des services	2 149,34	2 538,26
Autres produits	46,43	38,27
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 225,16	2 661,53
Traitements, salaires, charges sociales	128,45	168,32
Achats et charges externes	1 088,10	1 175,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	998,43	1 000,63
Autres charges	152,81	60,16
Charges courantes non financières	2 367,79	2 404,86
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-142,63</b>	<b>256,66</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	146,85	169,74
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-146,85</b>	<b>-169,74</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-289,48</b>	<b>86,92</b>
Produits exceptionnels	256,17	270,92
Charges exceptionnelles	67,31	152,97
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>188,87</b>	<b>117,95</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-100,61</b>	<b>204,87</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 132 343,10	2 449 378,17
Divers	17 000,00	88 880,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	29 387,01	85 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	16 053,80	19 267,66
Transferts de charges		
Autres produits	30 378,26	19 000,51
<b>TOTAL I</b>	<b>2 225 162,17</b>	<b>2 661 526,84</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 088 100,40	1 175 761,15
Impôts et taxes sur rémunérations	1 434,62	1 839,96
Autres impôts, taxes et versem assimilés	37 758,88	35 480,29
Salaires et traitements	89 720,30	121 892,50

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	38 727,69	46 427,25
Dotations amortissements sur immob	998 432,60	999 910,12
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		716,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	113 614,59	22 837,41
<b>TOTAL II</b>	<b>2 367 789,08</b>	<b>2 404 864,68</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-142 626,91</b>	<b>256 662,16</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	146 852,47	169 740,35
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>146 852,47</b>	<b>169 740,35</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-146 852,47</b>	<b>-169 740,35</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-289 479,38</b>	<b>86 921,81</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	128,07	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	256 042,79	270 918,96
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>256 170,86</b>	<b>270 918,96</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	67 305,77	152 972,19
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>67 305,77</b>	<b>152 972,19</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>188 865,09</b>	<b>117 946,77</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 481 333,03	2 932 445,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 581 947,32	2 727 577,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	-100 614,29	204 868,58

## Opérations Compte de Tiers

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
4581-112			243 509,22		243 509,22	
4582-112				243 509,22		243 509,22
4581-608	2 095,41		78 130,13		80 225,54	
4582-608		63 930,53		16 295,01		80 225,54

## Opérations Compte de Tiers

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
4581-123	192 421,78				192 421,78	
4582-123				60 341,15		60 341,15
4581-164			41 116,80		41 116,80	
4581-607	379 855,83				379 855,83	
4582-607		317 544,28				317 544,28
4581-609			130 228,54		130 228,54	

## Résultats budgétaires de l'exercice

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 982 223,60	3 026 892,96	11 009 116,56
Titres de recette émis (b)	5 438 632,68	3 716 304,52	9 154 937,20
Réductions de titres (c)	1 540,61	1 230 198,96	1 231 739,57
Recettes nettes (d = b - c)	5 437 092,07	2 486 105,56	7 923 197,63
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 982 223,60	3 026 892,96	11 009 116,56
Mandats émis (f)	2 618 724,95	2 949 562,84	5 568 287,79
Annulations de mandats (g)	16 053,80	362 842,99	378 896,79
Depenses nettes (h = f - g)	2 602 671,15	2 586 719,85	5 189 391,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 834 420,92		2 733 806,63
(h - d) Déficit		100 614,29	

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

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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	569 568,12		2 834 420,92		3 403 989,04
Fonctionnement	672 452,68	312 503,00	-100 614,29		259 335,39
<b>TOTAL I</b>	<b>1 242 020,80</b>	<b>312 503,00</b>	<b>2 733 806,63</b>		<b>3 663 324,43</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 242 020,80</b>	<b>312 503,00</b>	<b>2 733 806,63</b>		<b>3 663 324,43</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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
10	Dotations fonds divers et reserves	37 279,60		37 279,60	37 279,60		37 279,60	
13	Subventions d'investissement	5 973,47		5 973,47	5 973,47		5 973,47	
16	Emprunts et dettes assimilées	795 000,00	2 250,00	797 250,00	795 830,45		795 830,45	1 419,55
21	Immobilisations corporelles		2 000,00	2 000,00	1 591,20		1 591,20	408,80
23	Immobilisations en cours	13 428,23		13 428,23	2 315,64		2 315,64	11 112,59
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>851 681,30</b>	<b>4 250,00</b>	<b>855 931,30</b>	<b>842 990,36</b>		<b>842 990,36</b>	<b>12 940,94</b>
Opération n° 150	Opération d'équipement n° 150	100 000,00		100 000,00				100 000,00
Opération n° 162	Opération d'équipement n° 162	27 447,94	-27 447,94					
Opération n° 163	Opération d'équipement n° 163	414 089,38		414 089,38	165 956,53		165 956,53	248 132,85
Opération n° 164	Opération d'équipement n° 164	178 119,47	1 436 650,27	1 614 769,74	77 899,20		77 899,20	1 536 870,54
Opération n° 165	Opération d'équipement n° 165	17 976,00		17 976,00	17 976,00		17 976,00	
Opération n° 166	Opération d'équipement n° 166	85 925,24	-11 000,00	74 925,24	74 919,00		74 919,00	6,24
Opération n° 1681	Opération d'équipement n° 1681	79 341,96	144 046,74	223 388,70				223 388,70
Opération n° 528	Opération d'équipement n° 528	20 429,06	-8 000,00	12 429,06	12 169,68		12 169,68	259,38
Opération n° 529	Opération d'équipement n° 529	308 971,02	50 000,00	358 971,02	304 289,00		304 289,00	54 682,02
Opération n° 89	Opération d'équipement n° 89	10 000,00		10 000,00				10 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 242 300,07</b>	<b>1 584 249,07</b>	<b>2 826 549,14</b>	<b>653 209,41</b>		<b>653 209,41</b>	<b>2 173 339,73</b>
4581164	Opération pour compte tiers n° 4581164	95 950,36	1 500 000,00	1 595 950,36	41 116,80		41 116,80	1 554 833,56
4581608	Opération pour compte tiers n° 4581608	89 904,59	-11 774,46	78 130,13	78 130,13		78 130,13	
4581609	Opération pour compte tiers n° 4581609	140 000,00		140 000,00	130 228,54		130 228,54	9 771,46

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	325 854,95	1 488 225,54	1 814 080,49	249 475,47		249 475,47	1 564 605,02
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	2 419 836,32	3 076 724,61	5 496 560,93	1 745 675,24		1 745 675,24	3 750 885,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	339 769,83	2 716,04	342 485,87	282 176,91	16 053,80	266 123,11	76 362,76
041	Opérations patrimoniales	590 872,80	1 552 304,00	2 143 176,80	590 872,80		590 872,80	1 552 304,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	930 642,63	1 555 020,04	2 485 662,67	873 049,71	16 053,80	856 995,91	1 628 666,76
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 350 478,95	4 631 744,65	7 982 223,60	2 618 724,95	16 053,80	2 602 671,15	5 379 552,45

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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	580 292,27		580 292,27	580 292,27		580 292,27	
13	Subventions d'investissement	93 475,00		93 475,00	86 272,85		86 272,85	7 202,15
16	Emprunts et dettes assimilées		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,02		3 000 000,02	-0,02
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>673 767,27</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 673 767,27</b>	<b>3 666 565,14</b>		<b>3 666 565,14</b>	<b>7 202,13</b>
4582112	Opération pour compte tiers n° 4582112	37 929,60		37 929,60	37 279,60		37 279,60	650,00
4582123	Opération pour compte tiers n° 4582123	98 000,00		98 000,00	60 341,15		60 341,15	37 658,85
4582608	Opération pour compte tiers n° 4582608	28 069,47	-11 774,46	16 295,01	16 295,01		16 295,01	
4582609	Opération pour compte tiers n° 4582609	140 000,00		140 000,00				140 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>303 999,07</b>	<b>-11 774,46</b>	<b>292 224,61</b>	<b>113 915,76</b>		<b>113 915,76</b>	<b>178 308,85</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>977 766,34</b>	<b>2 988 225,54</b>	<b>3 965 991,88</b>	<b>3 780 480,90</b>		<b>3 780 480,90</b>	<b>185 510,98</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	141 061,08	87 829,75	228 890,83				228 890,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 071 210,61	3 385,36	1 074 595,97	1 067 278,98	1 540,61	1 065 738,37	8 857,60
041	Opérations patrimoniales	590 872,80	1 552 304,00	2 143 176,80	590 872,80		590 872,80	1 552 304,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 803 144,49</b>	<b>1 643 519,11</b>	<b>3 446 663,60</b>	<b>1 658 151,78</b>	<b>1 540,61</b>	<b>1 656 611,17</b>	<b>1 790 052,43</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	569 568,12		569 568,12				569 568,12
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 350 478,95</b>	<b>4 631 744,65</b>	<b>7 982 223,60</b>	<b>5 438 632,68</b>	<b>1 540,61</b>	<b>5 437 092,07</b>	<b>2 545 131,53</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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	1 367 234,69	-98 500,00	1 268 734,69	1 436 573,44	322 548,11	1 114 025,33	154 709,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	173 266,00	112,00	173 378,00	146 489,09		146 489,09	26 888,91
65	Autres charges de gestion courante	114 336,00	925,00	115 261,00	113 614,59		113 614,59	1 646,41
66	Charges financières	151 237,77	350,00	151 587,77	185 606,74	38 754,27	146 852,47	4 735,30
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	13 444,70		13 444,70				13 444,70
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 820 519,16</b>	<b>-97 113,00</b>	<b>1 723 406,16</b>	<b>1 882 283,86</b>	<b>361 302,38</b>	<b>1 520 981,48</b>	<b>202 424,68</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	141 061,08	87 829,75	228 890,83				228 890,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 071 210,61	3 385,36	1 074 595,97	1 067 278,98	1 540,61	1 065 738,37	8 857,60
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 212 271,69</b>	<b>91 215,11</b>	<b>1 303 486,80</b>	<b>1 067 278,98</b>	<b>1 540,61</b>	<b>1 065 738,37</b>	<b>237 748,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 032 790,85</b>	<b>-5 897,89</b>	<b>3 026 892,96</b>	<b>2 949 562,84</b>	<b>362 842,99</b>	<b>2 586 719,85</b>	<b>440 173,11</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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
013	Atténuations de charges				4 772,53		4 772,53	-4 772,53
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 298 400,00	-10 400,00	2 288 000,00	3 299 522,90	1 150 179,80	2 149 343,10	138 656,90
74	Subventions d'exploitation				93 352,37	63 965,36	29 387,01	-29 387,01
75	Autres produits de gestion courante	28 697,87	1 678,00	30 375,87	30 378,26		30 378,26	-2,39
77	Produits exceptionnels	5 973,47	108,07	6 081,54	6 101,55		6 101,55	-20,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 333 071,34</b>	<b>-8 613,93</b>	<b>2 324 457,41</b>	<b>3 434 127,61</b>	<b>1 214 145,16</b>	<b>2 219 982,45</b>	<b>104 474,96</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	339 769,83	2 716,04	342 485,87	282 176,91	16 053,80	266 123,11	76 362,76
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>339 769,83</b>	<b>2 716,04</b>	<b>342 485,87</b>	<b>282 176,91</b>	<b>16 053,80</b>	<b>266 123,11</b>	<b>76 362,76</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	359 949,68		359 949,68				359 949,68
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 032 790,85</b>	<b>-5 897,89</b>	<b>3 026 892,96</b>	<b>3 716 304,52</b>	<b>1 230 198,96</b>	<b>2 486 105,56</b>	<b>540 787,40</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	37 279,60		37 279,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>37 279,60</b>		<b>37 279,60</b>
1314	Communes	5 973,47		5 973,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 973,47</b>		<b>5 973,47</b>
1641	Emprunts en euros	795 830,45		795 830,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>795 830,45</b>		<b>795 830,45</b>
2138	Autres constructions	1 591,20		1 591,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 591,20</b>		<b>1 591,20</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 315,64		2 315,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 315,64</b>		<b>2 315,64</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>842 990,36</b>		<b>842 990,36</b>
Opération n° 2315163	Installations matériels et outillage techniques	165 956,53		165 956,53
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 163</b>	<b>Opération d'équipement n° 163</b>	<b>165 956,53</b>		<b>165 956,53</b>
Opération n° 2315164	Installations matériels et outillage techniques	77 899,20		77 899,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 164</b>	<b>Opération d'équipement n° 164</b>	<b>77 899,20</b>		<b>77 899,20</b>
Opération n° 2315165	Installations matériels et outillage techniques	17 976,00		17 976,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 165</b>	<b>Opération d'équipement n° 165</b>	<b>17 976,00</b>		<b>17 976,00</b>
Opération n° 2315166	Installations matériels et outillage techniques	74 919,00		74 919,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 166</b>	<b>Opération d'équipement n° 166</b>	<b>74 919,00</b>		<b>74 919,00</b>
Opération n° 2315528	Installations matériels et outillage techniques	12 169,68		12 169,68
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 528</b>	<b>Opération d'équipement n° 528</b>	<b>12 169,68</b>		<b>12 169,68</b>
Opération n° 2315529	Installations matériels et outillage techniques	304 289,00		304 289,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 529</b>	<b>Opération d'équipement n° 529</b>	<b>304 289,00</b>		<b>304 289,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>653 209,41</b>		<b>653 209,41</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	249 475,47		249 475,47
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>249 475,47</b>		<b>249 475,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 745 675,24</b>		<b>1 745 675,24</b>
139111	Agence de l'eau	135 844,86		135 844,86
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	85 156,60		85 156,60
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	17 367,32		17 367,32
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	8 984,49		8 984,49
28131	Bâtiments	28 329,20	14 164,60	14 164,60
28153	Installations à caractère spécifique	3 778,40	1 889,20	1 889,20
4581	Opérations pour le compte de tiers - dépenses (à subdiviser par opération)	2 716,04		2 716,04
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>282 176,91</b>	<b>16 053,80</b>	<b>266 123,11</b>
13111	Agence de l'eau	143 850,00		143 850,00
1314	Communes	206 229,62		206 229,62
4581	Opérations pour le compte de tiers - dépenses (à subdiviser par opération)	240 793,18		240 793,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>590 872,80</b>		<b>590 872,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>873 049,71</b>	<b>16 053,80</b>	<b>856 995,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 618 724,95</b>	<b>16 053,80</b>	<b>2 602 671,15</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	267 789,27		267 789,27
1068	Autres réserves	312 503,00		312 503,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>580 292,27</b>		<b>580 292,27</b>
13111	Agence de l'eau	86 272,85		86 272,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>86 272,85</b>		<b>86 272,85</b>
1641	Emprunts en euros	3 000 000,02		3 000 000,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000 000,02</b>		<b>3 000 000,02</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 666 565,14</b>		<b>3 666 565,14</b>
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	113 915,76		113 915,76
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>113 915,76</b>		<b>113 915,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 780 480,90</b>		<b>3 780 480,90</b>
139111	Agence de l'eau	24 865,16		24 865,16
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	42 440,61		42 440,61
28131	Bâtiments	35 714,80		35 714,80
28153	Installations à caractère spécifique	960 451,17	1 366,07	959 085,10
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 027,20		1 027,20
28184	Mobilier	1 873,67	70,07	1 803,60
28188	Amortissements autres	906,37	104,47	801,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 067 278,98</b>	<b>1 540,61</b>	<b>1 065 738,37</b>
1641	Emprunts en euros	143 850,00		143 850,00
21311	Batiments d'exploitation	212 455,31		212 455,31
21532	Réseaux d'assainissement	28 337,87		28 337,87
4582	Opérations pour le compte de tiers - recettes (à subdiviser par opération)	206 229,62		206 229,62
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>590 872,80</b>		<b>590 872,80</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 658 151,78	1 540,61	1 656 611,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 438 632,68	1 540,61	5 437 092,07
	D'INVESTISSEMENT			

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	902,88	169,70	733,18
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 766,29		2 766,29
6064	Fournitures administratives	311,15		311,15
6066	Carburants	1 104,51		1 104,51
611	Sous-traitance générale	25 114,62		25 114,62
6135	Locations mobilières	5 547,56	410,72	5 136,84
61523	Reseaux	199 045,08	13 257,60	185 787,48
61528	Autres	969 133,35	280 482,80	688 650,55
61551	Matériel roulant	20,00	20,00	
61558	Autres biens mobiliers	373,80		373,80
6156	Maintenance	2 698,88	126,69	2 572,19
6161	Multirisques	2 131,99		2 131,99
6162	Assurance obligatoire dommage construction	3 339,53		3 339,53
6168	Autres	34 814,20		34 814,20
618	Divers	367,20		367,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 408,00		6 408,00
6228	Divers	135 761,48	28 002,00	107 759,48
6231	Annonces et insertions	3 073,50		3 073,50
6257	Réceptions	205,39		205,39
6261	Frais d'affranchissement	204,79		204,79
6262	Frais de télécommunications	1 960,21	78,60	1 881,61
627	Services bancaires et assimilés	3 050,15		3 050,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	480,00		480,00
63512	Taxes foncières	4 792,00		4 792,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	32 966,88		32 966,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 436 573,44</b>	<b>322 548,11</b>	<b>1 114 025,33</b>
6218	Autre personnel extérieur	11 833,95		11 833,95
6332	Cotisations versées au FNAL	67,70		67,70
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 163,91		1 163,91
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	203,01		203,01
6411	Salaires, appointements, commissions de base	67 012,91		67 012,91
6413	Primes et gratifications	25 485,82		25 485,82
6414	Indemnités et avantages divers	1 994,10		1 994,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 035,36		11 035,36
6452	Cotisations aux mutuelles	96,00		96,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	20 352,80		20 352,80
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 236,73		6 236,73
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	636,00		636,00
6475	Médecine du travail pharmacie	370,80		370,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>146 489,09</b>		<b>146 489,09</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 365,61		2 365,61
6518	Autres	327,00		327,00
6531	Indemnités	18 970,34		18 970,34
6533	Cotisations de retraite	795,73		795,73
6542	Créances éteintes	91 155,00		91 155,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,91		0,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>113 614,59</b>		<b>113 614,59</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 291,91		150 291,91

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	33 489,04	38 754,27	-5 265,23
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	1 825,77		1 825,77
6688	Autres	0,02		0,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>185 606,74</b>	<b>38 754,27</b>	<b>146 852,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 882 283,86</b>	<b>361 302,38</b>	<b>1 520 981,48</b>
678	Autres charges exceptionnelles	67 305,77		67 305,77
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	999 973,21	1 540,61	998 432,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 067 278,98</b>	<b>1 540,61</b>	<b>1 065 738,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 067 278,98</b>	<b>1 540,61</b>	<b>1 065 738,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 949 562,84</b>	<b>362 842,99</b>	<b>2 586 719,85</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	4 772,53		4 772,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 772,53</b>		<b>4 772,53</b>
704	Travaux	19 400,00	2 400,00	17 000,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	3 197 849,68	1 146 659,80	2 051 189,88
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	13 283,22		13 283,22
7068	Autres prestations de service	68 990,00	1 120,00	67 870,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>3 299 522,90</b>	<b>1 150 179,80</b>	<b>2 149 343,10</b>
741	Primes d'épuration	93 352,37	63 965,36	29 387,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>93 352,37</b>	<b>63 965,36</b>	<b>29 387,01</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	1 150,00		1 150,00
7581	FCTVA	28 547,67		28 547,67
7588	Autres	680,59		680,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>30 378,26</b>		<b>30 378,26</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	20,00		20,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	108,07		108,07
778	Autres produits exceptionnels	5 973,48		5 973,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>6 101,55</b>		<b>6 101,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 434 127,61</b>	<b>1 214 145,16</b>	<b>2 219 982,45</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	247 353,27		247 353,27
778	Autres produits exceptionnels	18 769,84	16 053,80	2 716,04
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	16 053,80		16 053,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>282 176,91</b>	<b>16 053,80</b>	<b>266 123,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>282 176,91</b>	<b>16 053,80</b>	<b>266 123,11</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 716 304,52</b>	<b>1 230 198,96</b>	<b>2 486 105,56</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAN-ISLE-AD(L

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		9 117 630,76					9 117 630,76			9 117 630,76
10222	FCTVA		8 384 703,93			37 279,60	267 789,27	37 279,60	8 652 493,20		8 615 213,60
1022	Sous Total compte 1022		8 384 703,93			37 279,60	267 789,27	37 279,60	8 652 493,20		8 615 213,60
102	Sous Total compte 102		17 502 334,69			37 279,60	267 789,27	37 279,60	17 770 123,96		17 732 844,36
1068	Autres réserves		9 150 005,23				312 503,00		9 462 508,23		9 462 508,23
106	Sous Total compte 106		9 150 005,23				312 503,00		9 462 508,23		9 462 508,23
10	Sous Total compte 10		26 652 339,92			37 279,60	580 292,27	37 279,60	27 232 632,19		27 195 352,59
110	Report à nouveau solde créditeur		467 584,10	312 503,00	204 868,58			312 503,00	672 452,68		359 949,68
11	Sous Total compte 11		467 584,10	312 503,00	204 868,58			312 503,00	672 452,68		359 949,68
12	Résultat exercice bénéf ou perte		204 868,58	204 868,58				204 868,58	204 868,58		0,00
12	Sous Total compte 12		204 868,58	204 868,58				204 868,58	204 868,58		0,00
13111	Agence de l'eau		7 313 092,86			143 850,00	86 272,85	143 850,00	7 399 365,71		7 255 515,71
1311	Sous Total compte 1311		7 313 092,86			143 850,00	86 272,85	143 850,00	7 399 365,71		7 255 515,71

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
1313	Dépt		4 534 680,11						4 534 680,11		4 534 680,11
1314	Cnes		1 573 950,21			212 203,09		212 203,09	1 573 950,21		1 361 747,12
1318	Autres		693 181,23						693 181,23		693 181,23
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>14 114 904,41</b>			<b>356 053,09</b>	<b>86 272,85</b>	<b>356 053,09</b>	<b>14 201 177,26</b>		<b>13 845 124,17</b>
139111	Agence de l'eau	3 315 225,00				135 844,86	24 865,16	3 451 069,86	24 865,16	3 426 204,70	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>3 315 225,00</b>				<b>135 844,86</b>	<b>24 865,16</b>	<b>3 451 069,86</b>	<b>24 865,16</b>	<b>3 426 204,70</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 663 011,93				85 156,60		2 748 168,53		2 748 168,53	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	338 724,42				17 367,32	42 440,61	356 091,74	42 440,61	313 651,13	
13918	Subv équipt transf autres	171 411,73				8 984,49		180 396,22		180 396,22	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>6 488 373,08</b>				<b>247 353,27</b>	<b>67 305,77</b>	<b>6 735 726,35</b>	<b>67 305,77</b>	<b>6 668 420,58</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>6 488 373,08</b>				<b>247 353,27</b>	<b>67 305,77</b>	<b>6 735 726,35</b>	<b>67 305,77</b>	<b>6 668 420,58</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>6 488 373,08</b>	<b>14 114 904,41</b>			<b>603 406,36</b>	<b>153 578,62</b>	<b>7 091 779,44</b>	<b>14 268 483,03</b>		<b>7 176 703,59</b>
1641	Emprunts en euros		8 524 833,69			795 830,45	3 143 850,02	795 830,45	11 668 683,71		10 872 853,26

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
164	Sous Total compte 164		8 524 833,69			795 830,45	3 143 850,02	795 830,45	11 668 683,71		10 872 853,26
16884	Int sur empts étab crédit		38 754,27	38 754,27	33 489,04			38 754,27	72 243,31		33 489,04
1688	Sous Total compte 1688		38 754,27	38 754,27	33 489,04			38 754,27	72 243,31		33 489,04
168	Sous Total compte 168		38 754,27	38 754,27	33 489,04			38 754,27	72 243,31		33 489,04
16	Sous Total compte 16		8 563 587,96	38 754,27	33 489,04	795 830,45	3 143 850,02	834 584,72	11 740 927,02		10 906 342,30
	<b>Total classe 1</b>	<b>6 488 373,08</b>	<b>50 003 284,97</b>	<b>556 125,85</b>	<b>238 357,62</b>	<b>1 436 516,41</b>	<b>3 877 720,91</b>	<b>8 481 015,34</b>	<b>54 119 363,50</b>	<b>6 668 420,58</b>	<b>52 306 768,74</b>
2051	Concessions et droits assimilés	6 234,44						6 234,44		6 234,44	
205	Sous Total compte 205	6 234,44						6 234,44		6 234,44	
20	Sous Total compte 20	6 234,44						6 234,44		6 234,44	
2115	Terrains bâtis	39 451,85						39 451,85		39 451,85	
211	Sous Total compte 211	39 451,85						39 451,85		39 451,85	
21311	Batiments exploitation	3 127 268,60					212 455,31	3 127 268,60	212 455,31	2 914 813,29	
2131	Sous Total compte 2131	3 127 268,60					212 455,31	3 127 268,60	212 455,31	2 914 813,29	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
2138	Autres constructions					1 591,20		1 591,20		1 591,20	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	3 127 268,60				1 591,20	212 455,31	3 128 859,80	212 455,31	2 916 404,49	
21532	Réseaux assainissement	54 280 090,97					28 337,87	54 280 090,97	28 337,87	54 251 753,10	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	54 280 090,97					28 337,87	54 280 090,97	28 337,87	54 251 753,10	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	54 280 090,97					28 337,87	54 280 090,97	28 337,87	54 251 753,10	
2183	Mat bureau mat informatique	57 341,08						57 341,08		57 341,08	
2184	Mobilier	12 967,45						12 967,45		12 967,45	
2188	Autres	13 029,87						13 029,87		13 029,87	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	83 338,40						83 338,40		83 338,40	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	57 530 149,82				1 591,20	240 793,18	57 531 741,02	240 793,18	57 290 947,84	
2315	Instal mat outil techn	8 577 899,22				655 525,05		9 233 424,27		9 233 424,27	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	8 577 899,22				655 525,05		9 233 424,27		9 233 424,27	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	8 577 899,22				655 525,05		9 233 424,27		9 233 424,27	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
2805	Concessions droits similaires brevets		7 263,00						7 263,00		7 263,00
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>7 263,00</b>						<b>7 263,00</b>		<b>7 263,00</b>
28131	Bâtiments		2 098 612,44			28 329,20	49 879,40	28 329,20	2 148 491,84		2 120 162,64
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>2 098 612,44</b>			<b>28 329,20</b>	<b>49 879,40</b>	<b>28 329,20</b>	<b>2 148 491,84</b>		<b>2 120 162,64</b>
28153	Installations à caractère spécifique		21 893 019,03			5 144,47	962 340,37	5 144,47	22 855 359,40		22 850 214,93
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>21 893 019,03</b>			<b>5 144,47</b>	<b>962 340,37</b>	<b>5 144,47</b>	<b>22 855 359,40</b>		<b>22 850 214,93</b>
28183	Mat bureau mat informatique		55 191,32				1 027,20		56 218,52		56 218,52
28184	Mobilier		6 534,95			70,07	1 873,67	70,07	8 408,62		8 338,55
28188	Amort autres		12 424,13			104,47	906,37	104,47	13 330,50		13 226,03
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>74 150,40</b>			<b>174,54</b>	<b>3 807,24</b>	<b>174,54</b>	<b>77 957,64</b>		<b>77 783,10</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>24 065 781,87</b>			<b>33 648,21</b>	<b>1 016 027,01</b>	<b>33 648,21</b>	<b>25 081 808,88</b>		<b>25 048 160,67</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>24 073 044,87</b>			<b>33 648,21</b>	<b>1 016 027,01</b>	<b>33 648,21</b>	<b>25 089 071,88</b>		<b>25 055 423,67</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>66 114 283,48</b>	<b>24 073 044,87</b>			<b>690 764,46</b>	<b>1 256 820,19</b>	<b>66 805 047,94</b>	<b>25 329 865,06</b>	<b>66 530 606,55</b>	<b>25 055 423,67</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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		9 189,97	1 159 578,17	1 150 388,20			1 159 578,17	1 159 578,17		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>9 189,97</b>	<b>1 159 578,17</b>	<b>1 150 388,20</b>			<b>1 159 578,17</b>	<b>1 159 578,17</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob		37 334,24	943 925,96	906 591,72			943 925,96	943 925,96		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>37 334,24</b>	<b>943 925,96</b>	<b>906 591,72</b>			<b>943 925,96</b>	<b>943 925,96</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		322 548,11	322 548,11	258 363,79			322 548,11	580 911,90		258 363,79
4091	Fournis avances vers sur cdes	7 799,87						7 799,87		7 799,87	
<b>409</b>	<b>Sous Total compte 409</b>	<b>7 799,87</b>						<b>7 799,87</b>		<b>7 799,87</b>	
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>7 799,87</b>	<b>369 072,32</b>	<b>2 426 052,24</b>	<b>2 315 343,71</b>			<b>2 433 852,11</b>	<b>2 684 416,03</b>		<b>250 563,92</b>
411	Clients	177 950,75		88 118,67	248 050,96			266 069,42	248 050,96	18 018,46	
4161	Créances douteuses	6 129,44		11 814,00	3 074,44			17 943,44	3 074,44	14 869,00	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>6 129,44</b>		<b>11 814,00</b>	<b>3 074,44</b>			<b>17 943,44</b>	<b>3 074,44</b>	<b>14 869,00</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	1 147 779,80		930 386,13	1 147 779,80			2 078 165,93	1 147 779,80	930 386,13	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 331 859,99</b>		<b>1 030 318,80</b>	<b>1 398 905,20</b>			<b>2 362 178,79</b>	<b>1 398 905,20</b>	<b>963 273,59</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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
421	Personnel - rémunérations dues			86 674,75	86 674,75			86 674,75	86 674,75		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>86 674,75</b>	<b>86 674,75</b>			<b>86 674,75</b>	<b>86 674,75</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			23 211,00	23 211,00			23 211,00	23 211,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			37 094,11	37 094,11			37 094,11	37 094,11		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				54,00				54,00		54,00
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>				<b>54,00</b>				<b>54,00</b>		<b>54,00</b>
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>60 305,11</b>	<b>60 359,11</b>			<b>60 305,11</b>	<b>60 359,11</b>		<b>54,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 831,92	6 831,92			6 831,92	6 831,92		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>6 831,92</b>	<b>6 831,92</b>			<b>6 831,92</b>	<b>6 831,92</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		11 746,25	54 999,32	43 253,07			54 999,32	54 999,32		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	96 252,35		13 283,22	96 252,35			109 535,57	96 252,35	13 283,22	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>96 252,35</b>	<b>11 746,25</b>	<b>68 282,54</b>	<b>139 505,42</b>			<b>164 534,89</b>	<b>151 251,67</b>	<b>13 283,22</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			33 152,42	33 152,42			33 152,42	33 152,42		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
4487	Etat - produits à recevoir	63 965,36			63 965,36			63 965,36	63 965,36		0,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>63 965,36</b>			<b>63 965,36</b>			<b>63 965,36</b>	<b>63 965,36</b>		<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>160 217,71</b>	<b>11 746,25</b>	<b>108 266,88</b>	<b>243 455,12</b>			<b>268 484,59</b>	<b>255 201,37</b>	<b>13 283,22</b>	
4581112	Opér pour cpte de tiers - dépenses				243 509,22	243 509,22		243 509,22	243 509,22		0,00
4581123	Opér pour cpte de tiers - dépenses	192 421,78						192 421,78		192 421,78	
4581164	Opér pour cpte de tiers - dépenses					41 116,80		41 116,80		41 116,80	
4581607	Opér pour cpte de tiers - dépenses	379 855,83						379 855,83		379 855,83	
4581608	Opér pour cpte de tiers - dépenses	2 095,41			80 225,54	78 130,13		80 225,54	80 225,54		0,00
4581609	Opér pour cpte de tiers - dépenses					130 228,54		130 228,54		130 228,54	
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>	<b>574 373,02</b>			<b>323 734,76</b>	<b>492 984,69</b>		<b>1 067 357,71</b>	<b>323 734,76</b>	<b>743 622,95</b>	
4582112	Opérations pour cpte de tiers - recettes			243 509,22			243 509,22	243 509,22	243 509,22		0,00
4582123	Opérations pour cpte de tiers - recettes						60 341,15		60 341,15		60 341,15
4582607	Opérations pour cpte de tiers - recettes		317 544,28						317 544,28		317 544,28

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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
4582608	Opérations pour cpte de tiers - recettes		63 930,53	80 225,54			16 295,01	80 225,54	80 225,54		0,00
<b>4582</b>	<b>Sous Total compte 4582</b>		<b>381 474,81</b>	<b>323 734,76</b>			<b>320 145,38</b>	<b>323 734,76</b>	<b>701 620,19</b>		<b>377 885,43</b>
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>	<b>574 373,02</b>	<b>381 474,81</b>	<b>323 734,76</b>	<b>323 734,76</b>	<b>492 984,69</b>	<b>320 145,38</b>	<b>1 391 092,47</b>	<b>1 025 354,95</b>	<b>365 737,52</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>574 373,02</b>	<b>381 474,81</b>	<b>323 734,76</b>	<b>323 734,76</b>	<b>492 984,69</b>	<b>320 145,38</b>	<b>1 391 092,47</b>	<b>1 025 354,95</b>	<b>365 737,52</b>	
466	Excédit de verSEment			1 066,74	1 066,74			1 066,74	1 066,74		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		2 875,48	176 511,22	173 635,74			176 511,22	176 511,22		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>2 875,48</b>	<b>176 511,22</b>	<b>173 635,74</b>			<b>176 511,22</b>	<b>176 511,22</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	1 437,74		59 784,25	44 926,98			61 221,99	44 926,98	16 295,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	336,26						336,26		336,26	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 774,00</b>		<b>59 784,25</b>	<b>44 926,98</b>			<b>61 558,25</b>	<b>44 926,98</b>	<b>16 631,27</b>	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>1 774,00</b>	<b>2 875,48</b>	<b>239 295,47</b>	<b>221 562,72</b>			<b>241 069,47</b>	<b>224 438,20</b>	<b>16 631,27</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>1 774,00</b>	<b>2 875,48</b>	<b>240 362,21</b>	<b>222 629,46</b>			<b>242 136,21</b>	<b>225 504,94</b>	<b>16 631,27</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
4712	Viremts réimputés			582,17	582,17			582,17	582,17		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			8 948 708,49	8 948 708,49			8 948 708,49	8 948 708,49		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 166,74	1 166,74			1 166,74	1 166,74		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>1 166,74</b>	<b>1 166,74</b>			<b>1 166,74</b>	<b>1 166,74</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>1 166,74</b>	<b>1 166,74</b>			<b>1 166,74</b>	<b>1 166,74</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			1 974,02	1 974,02			1 974,02	1 974,02		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>8 952 431,42</b>	<b>8 952 431,42</b>			<b>8 952 431,42</b>	<b>8 952 431,42</b>		<b>0,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	66,67		872 940,29	873 006,96			873 006,96	873 006,96		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			50,83	50,83			50,83	50,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			141 241,03	141 241,03			141 241,03	141 241,03		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>66,67</b>		<b>1 014 232,15</b>	<b>1 014 298,82</b>			<b>1 014 298,82</b>	<b>1 014 298,82</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>66,67</b>		<b>9 966 663,57</b>	<b>9 966 730,24</b>			<b>9 966 730,24</b>	<b>9 966 730,24</b>		<b>0,00</b>
491	Dépréciat comptes de clients		716,00						716,00		716,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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
49	Sous Total compte 49		716,00						716,00		716,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 076 091,26</b>	<b>765 884,86</b>	<b>14 242 378,32</b>	<b>14 617 832,35</b>	<b>492 984,69</b>	<b>320 145,38</b>	<b>16 811 454,27</b>	<b>15 703 862,59</b>	<b>1 744 610,90</b>	<b>637 019,22</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			19 020,00	19 020,00			19 020,00	19 020,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			560,00	560,00			560,00	560,00		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>19 580,00</b>	<b>19 580,00</b>			<b>19 580,00</b>	<b>19 580,00</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	363 466,88		6 194 922,34	3 603 429,91			6 558 389,22	3 603 429,91	2 954 959,31	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00		0,00
5193	<b>Sous Total compte 5193</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
519	<b>Sous Total compte 519</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>363 466,88</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 414 502,34</b>	<b>3 623 009,91</b>			<b>6 777 969,22</b>	<b>3 823 009,91</b>	<b>2 954 959,31</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 957 923,10	1 957 923,10			1 957 923,10	1 957 923,10		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			36 431,40	36 431,40			36 431,40	36 431,40		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 994 354,50</b>	<b>1 994 354,50</b>			<b>1 994 354,50</b>	<b>1 994 354,50</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
	<b>Total classe 5</b>	<b>363 466,88</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 408 856,84</b>	<b>5 617 364,41</b>			<b>8 772 323,72</b>	<b>5 817 364,41</b>	<b>2 954 959,31</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					902,88	169,70	902,88	169,70	733,18	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 766,29		2 766,29		2 766,29	
6064	Fournitures administratives					311,15		311,15		311,15	
6066	Carburants					1 104,51		1 104,51		1 104,51	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>5 084,83</b>	<b>169,70</b>	<b>5 084,83</b>	<b>169,70</b>	<b>4 915,13</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>5 084,83</b>	<b>169,70</b>	<b>5 084,83</b>	<b>169,70</b>	<b>4 915,13</b>	
611	Sous-traitance générale					25 114,62		25 114,62		25 114,62	
6135	Locations mobilières					5 547,56	410,72	5 547,56	410,72	5 136,84	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>5 547,56</b>	<b>410,72</b>	<b>5 547,56</b>	<b>410,72</b>	<b>5 136,84</b>	
61523	Reseaux					199 045,08	13 257,60	199 045,08	13 257,60	185 787,48	
61528	Autres					969 133,35	280 482,80	969 133,35	280 482,80	688 650,55	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 168 178,43</b>	<b>293 740,40</b>	<b>1 168 178,43</b>	<b>293 740,40</b>	<b>874 438,03</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
61551	Mat roulant					20,00	20,00	20,00	20,00		0,00
61558	Autres biens mobiliers					373,80		373,80		373,80	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>393,80</b>	<b>20,00</b>	<b>393,80</b>	<b>20,00</b>	<b>373,80</b>	
6156	Maintenance					2 698,88	126,69	2 698,88	126,69	2 572,19	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>1 171 271,11</b>	<b>293 887,09</b>	<b>1 171 271,11</b>	<b>293 887,09</b>	<b>877 384,02</b>	
6161	Multirisques					2 131,99		2 131,99		2 131,99	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					3 339,53		3 339,53		3 339,53	
6168	Autres					34 814,20		34 814,20		34 814,20	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>40 285,72</b>		<b>40 285,72</b>		<b>40 285,72</b>	
618	Divers					367,20		367,20		367,20	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>1 242 586,21</b>	<b>294 297,81</b>	<b>1 242 586,21</b>	<b>294 297,81</b>	<b>948 288,40</b>	
6218	Autre personnel extérieur					11 833,95		11 833,95		11 833,95	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>11 833,95</b>		<b>11 833,95</b>		<b>11 833,95</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					6 408,00		6 408,00		6 408,00	
6228	Divers					135 761,48	28 002,00	135 761,48	28 002,00	107 759,48	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>142 169,48</b>	<b>28 002,00</b>	<b>142 169,48</b>	<b>28 002,00</b>	<b>114 167,48</b>	
6231	Annonces et insertions					3 073,50		3 073,50		3 073,50	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>3 073,50</b>		<b>3 073,50</b>		<b>3 073,50</b>	
6257	Réceptions					205,39		205,39		205,39	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>205,39</b>		<b>205,39</b>		<b>205,39</b>	
6261	Frais d'affranchissement					204,79		204,79		204,79	
6262	Frais de télécommunication					1 960,21	78,60	1 960,21	78,60	1 881,61	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>2 165,00</b>	<b>78,60</b>	<b>2 165,00</b>	<b>78,60</b>	<b>2 086,40</b>	
627	Services bancaires et assimilés					3 050,15		3 050,15		3 050,15	
6283	Frais de nettoyage des locaux					480,00		480,00		480,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>480,00</b>		<b>480,00</b>		<b>480,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
62	Sous Total compte 62					162 977,47	28 080,60	162 977,47	28 080,60	134 896,87	
6332	Cotisations versées au FNAL					67,70		67,70		67,70	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 163,91		1 163,91		1 163,91	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					203,01		203,01		203,01	
633	Sous Total compte 633					1 434,62		1 434,62		1 434,62	
63512	Taxes foncières					4 792,00		4 792,00		4 792,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 792,00		4 792,00		4 792,00	
6356	Redev pour occup domaine public					32 966,88		32 966,88		32 966,88	
635	Sous Total compte 635					37 758,88		37 758,88		37 758,88	
63	Sous Total compte 63					39 193,50		39 193,50		39 193,50	
6411	Salaires, appoin base					67 012,91		67 012,91		67 012,91	
6413	Primes et gratifications					25 485,82		25 485,82		25 485,82	
6414	Indemnités et avantages divers					1 994,10		1 994,10		1 994,10	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
64198	Autres remboursements						4 772,53		4 772,53		4 772,53
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>4 772,53</b>		<b>4 772,53</b>		<b>4 772,53</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>94 492,83</b>	<b>4 772,53</b>	<b>94 492,83</b>	<b>4 772,53</b>	<b>89 720,30</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 035,36		11 035,36		11 035,36	
6452	Cotisations aux mutuelles					96,00		96,00		96,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					20 352,80		20 352,80		20 352,80	
6458	Cotisation autres organismes sociaux					6 236,73		6 236,73		6 236,73	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>37 720,89</b>		<b>37 720,89</b>		<b>37 720,89</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					636,00		636,00		636,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					370,80		370,80		370,80	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>1 006,80</b>		<b>1 006,80</b>		<b>1 006,80</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>133 220,52</b>	<b>4 772,53</b>	<b>133 220,52</b>	<b>4 772,53</b>	<b>128 447,99</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					2 365,61		2 365,61		2 365,61	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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
6518	Autres					327,00		327,00		327,00	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>2 692,61</b>		<b>2 692,61</b>		<b>2 692,61</b>	
6531	Indemnités					18 970,34		18 970,34		18 970,34	
6533	Cotisations de retraite					795,73		795,73		795,73	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>19 766,07</b>		<b>19 766,07</b>		<b>19 766,07</b>	
6542	Créances éteintes					91 155,00		91 155,00		91 155,00	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>91 155,00</b>		<b>91 155,00</b>		<b>91 155,00</b>	
658	Charges diverses gest courante					0,91		0,91		0,91	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>113 614,59</b>		<b>113 614,59</b>		<b>113 614,59</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					150 291,91		150 291,91		150 291,91	
66112	Intérêts - rattachement des icne					33 489,04	38 754,27	33 489,04	38 754,27		5 265,23
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>183 780,95</b>	<b>38 754,27</b>	<b>183 780,95</b>	<b>38 754,27</b>	<b>145 026,68</b>	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					1 825,77		1 825,77		1 825,77	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
661	Sous Total compte 661					185 606,72	38 754,27	185 606,72	38 754,27	146 852,45	
6688	Autres					0,02		0,02		0,02	
668	Sous Total compte 668					0,02		0,02		0,02	
66	Sous Total compte 66					185 606,74	38 754,27	185 606,74	38 754,27	146 852,47	
678	Autres charges exceptionnelles					67 305,77		67 305,77		67 305,77	
67	Sous Total compte 67					67 305,77		67 305,77		67 305,77	
6811	DA - immob corpo et incorpo					999 973,21	1 540,61	999 973,21	1 540,61	998 432,60	
681	Sous Total compte 681					999 973,21	1 540,61	999 973,21	1 540,61	998 432,60	
68	Sous Total compte 68					999 973,21	1 540,61	999 973,21	1 540,61	998 432,60	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 949 562,84</b>	<b>367 615,52</b>	<b>2 949 562,84</b>	<b>367 615,52</b>	<b>2 591 985,08</b>	<b>10 037,76</b>
704	Travaux					2 400,00	19 400,00	2 400,00	19 400,00		17 000,00
70611	Redevances assainissement collectif					1 146 659,80	3 197 849,68	1 146 659,80	3 197 849,68		2 051 189,88
7061	Sous Total compte 7061					1 146 659,80	3 197 849,68	1 146 659,80	3 197 849,68		2 051 189,88

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L)

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
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						13 283,22		13 283,22		13 283,22
7068	Autres prestations de service					1 120,00	68 990,00	1 120,00	68 990,00		67 870,00
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>1 147 779,80</b>	<b>3 280 122,90</b>	<b>1 147 779,80</b>	<b>3 280 122,90</b>		<b>2 132 343,10</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>1 150 179,80</b>	<b>3 299 522,90</b>	<b>1 150 179,80</b>	<b>3 299 522,90</b>		<b>2 149 343,10</b>
741	Primes d'épuration					63 965,36	93 352,37	63 965,36	93 352,37		29 387,01
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>63 965,36</b>	<b>93 352,37</b>	<b>63 965,36</b>	<b>93 352,37</b>		<b>29 387,01</b>
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						1 150,00		1 150,00		1 150,00
7581	FCTVA						28 547,67		28 547,67		28 547,67
7588	Autres						680,59		680,59		680,59
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>29 228,26</b>		<b>29 228,26</b>		<b>29 228,26</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>30 378,26</b>		<b>30 378,26</b>		<b>30 378,26</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						20,00		20,00		20,00
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>20,00</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						108,07		108,07		108,07
777	Quote part subv invest virée au résultat						247 353,27		247 353,27		247 353,27
778	Autres produits exceptionnels					16 053,80	24 743,32	16 053,80	24 743,32		8 689,52
77	<b>Sous Total compte 77</b>					16 053,80	272 224,66	16 053,80	272 224,66		256 170,86
7811	Reprises amort immob incorp et corp						16 053,80		16 053,80		16 053,80
781	<b>Sous Total compte 781</b>						16 053,80		16 053,80		16 053,80
78	<b>Sous Total compte 78</b>						16 053,80		16 053,80		16 053,80
	<b>Total classe 7</b>					1 230 198,96	3 711 531,99	1 230 198,96	3 711 531,99		2 481 333,03
	<b>Total général</b>	75 042 214,70	75 042 214,70	23 207 361,01	20 473 554,38	6 800 027,36	9 533 833,99	105 049 603,07	105 049 603,07	80 490 582,42	80 490 582,42

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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

26200 - SIVU ASST PARMAIN-ISLE-AD(L

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 16/02/2024

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 PARMAIN-ISLE-AD(L** 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 20/02/2024

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