Acte à classer

2024-03-19-D210

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	**> AR reçu <**	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2024-03-21T17-01-56.00 (MI251788853)

Identifiant unique de l'acte :

073-257302257-20240319-2024-03-19-D210-DE (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Examen et approbation du Compte administratif et du Compte de gestion 2023

Date de décision : 19/03/2024

CERTIFIÉ - Certifié Conforme

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte :
7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Compte administratif
7.1.1.1. Délibération approuvant le compte administratif

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : Délib 210 SMIL 19 mars 2024 CA 2023 signé.PDF **Multicanal :** Non

Classer

Annuler

Préparé	Date **21/03/24** à **16:53**	Par **PERRIER Laurent**
Transmis	Date **21/03/24** à **17:01**	Par **PERRIER Laurent**
Accusé de réception	Date **21/03/24** à **17:07**	

SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 19 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le dix-neuf du mois de mars, convoqué par lettre du 6 mars 2024 adressée à chacun de ses membres, le Comité Syndical s'est réuni, avec leur accord et à titre exceptionnel, dans les locaux de la Mairie de Valmeinier, sous la présidence de Monsieur Christian GRANGE, Président du Syndicat Mixte.

Le Comité Syndical est composé de six membres en exercice.

A l'ouverture de la séance, à 14 heures 00 :

sont présents : Monsieur Alexandre ALBRIEUX, Monsieur Pascal BAUDIN, Madame Nathalie FURBEYRE, Monsieur Christian GRANGE, Monsieur Olivier THEVENET, Madame Sophie VERNEY.

est absent : /.

Les membres présents se trouvant en nombre suffisant, le Comité Syndical délibère.

Le Comité Syndical a choisi pour secrétaire Madame Sophie VERNEY.

Le nombre de votants est de cinq (5), le Président s'étant retiré de la salle au moment du vote.

La décision est prise à l'unanimité.

Objet : Examen et approbation du Compte administratif et du Compte de gestion 2023.

Le Président expose aux membres du Comité Syndical les principales caractéristiques du compte administratif pour 2023 du Syndicat mixte des Islettes, à savoir :

- des **recettes de fonctionnement** réalisées à hauteur de 2 179 576,74 € (dont 1 116 170,36 € de résultat de fonctionnement antérieur reporté), comprenant :
  - une contribution départementale de 700 035,00 € et une contribution communale de 349 965,00 € ;
  - des redevances d'occupation du domaine public pour 11 595,62 ;
  - un dégrèvement de taxes foncières pour 210 €, une recette de FCTVA au titre du fonctionnement (calculée sur le compte administratif 2022) pour 1 168,16 € et une indemnisation par l'assurance d'un sinistre bris de miroir d'un ascenseur pour 432,60 € ;

- des **dépenses de fonctionnement** réalisées à hauteur de 509 593,72 €, composées, pour l'essentiel :
  - des charges à caractère général correspondant principalement aux charges locatives et de gestion pour le fonctionnement de la Maison de Valmeinier : 51 817,64 € ;
  - du règlement des frais financiers relatifs aux emprunts contractés, pour 179 440,08 € ;
  - de la dotation aux amortissements de l'actif immobilisé pour 278 336 € ;

- de **dépenses d'investissement**, d'un montant de 1 855 269,90 €, retraçant :
  - le déficit antérieur reporté, de 784 503,22 € ;
  - le règlement de l'amortissement du capital des emprunts contractés, pour 1 070 766,68 € ;

- de **recettes d'investissement**, de 1 062 839,22 €, constituées essentiellement de :
  - l'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement de 2021, à hauteur de 784 503,22 € ;
  - de l'amortissement des immobilisations (contrepartie de la dotation aux amortissements) pour 278 336 € ;

- le **résultat de fonctionnement cumulé** de l'exercice, à reporter sur l'exercice 2024, s'élève à 1 669 983,02 € ;

- le **résultat d'investissement cumulé** de l'exercice, à reporter sur 2024, s'élève pour sa part à – 792 430,68 €.

- les **reports de crédits de dépenses** sur 2024 sont de 1 036,90 € au titre des dépenses retracées à l'article 6228 Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires.

M. le Président rappelle ensuite que les résultats constatés dans le compte administratif pour 2023 sont conformes à ceux retranscrits dans le compte de gestion de Mme le Payeur départemental, comptable assignataire.

Puis le Président se retire de la salle de réunion avant le débat et le vote qui se déroulent sous la présidence de Monsieur Alexandre ALBRIEUX, Vice-Président chargé des finances.

M. le Vice-Président, après avoir appelé d'éventuelles observations de la part des membres du Comité Syndical sur le projet de compte administratif 2023 ainsi exposé, invite alors ceux-ci à se prononcer.

LE COMITE SYNDICAL,
après en avoir délibéré

- Vu l'exposé du Président, celui-ci ayant quitté la salle de réunion au moment du vote,

- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles du Livre III de sa deuxième partie, du Livre III de sa troisième partie, des Livres II et VII de sa cinquième partie,

- Vu les statuts du Syndicat Mixte approuvés par délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général et du Conseil Municipal de Valmeinier du 8 novembre 1996, et notamment leurs articles 7 et 9,

- Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1997 portant création du Syndicat Mixte des Islettes,

- Vu la délibération du Comité Syndical du 13 juillet 2022 relative à la mise en place de l'instruction budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023,

- Vu la délibération du Comité Syndical du 5 avril 2023 approuvant le budget primitif pour 2023 du Syndicat Mixte des Islettes,

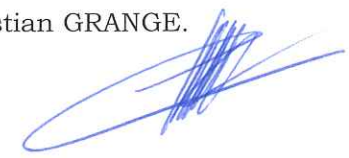
décide

d'approuver le compte administratif (tel qu'il figure en annexe à la présente délibération) et le compte de gestion du Syndicat Mixte des Islettes pour l'exercice 2023.

Fait et délibéré à Valmeinier,
Le 19 mars 2024.

Le Président,

Christian GRANGE.



II – PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	509 593,72	G	1 063 406,38
	Section d'investissement	B	1 070 766,68	H	1 062 839,22
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 116 170,36 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	784 503,22 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
			=		=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	2 364 863,62	= G + H + I + J	3 242 415,96
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	1 036,90	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	1 036,90	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	510 630,62	= G + I + K	2 179 576,74
	Section d'investissement	= B + D + F	1 855 269,90	= H + J + L	1 062 839,22
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	2 365 900,52	= G + H + I + J + K + L	3 242 415,96

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

ANNEXE 1

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 070 766,68	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**1 070 766,68**	**0,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **1 070 766,68**	II **0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*0,00*	*278 336,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
Total des réalisations d'ordre en investissement		***III* 0,00**	***IV* 278 336,00**

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**1 070 766,68**	II + IV	**278 336,00**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**784 503,22**	VI	**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**784 503,22**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**1 855 269,90**	II + IV + VI + VII	**1 062 839,22**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		**-792 430,68**		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		51 817,64	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		11 805,62
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Fiscalité locale		0,00
			74 Dotations et participations (1)		1 051 168,16
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)		432,60
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges (1)		0,00
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		51 817,64	Total recettes de gestion des services		1 063 406,38
66 Charges financières		179 440,08	76 Produits financiers		0,00
67 Charges spécifiques (1)		0,00	77 Produits spécifiques (1)		0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**231 257,72**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**1 063 406,38**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*278 336,00*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*0,00*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***278 336,00***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***0,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**509 593,72**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**1 063 406,38**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	1 116 170,36

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**509 593,72**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**2 179 576,74**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	**1 669 983,02**

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) *DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		1 070 766,68	*0,00*	1 070 766,68
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations			*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**1 070 766,68**	***0,00***	**1 070 766,68**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**784 503,22**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	51 817,64		51 817,64
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	*0,00*	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	179 440,08	*0,00*	179 440,08
67	Charges spécifiques (9)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	*278 336,00*	278 336,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**231 257,72**	***278 336,00***	**509 593,72**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE — II
BALANCE GENERALE – RECETTES — C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	*0,00*	0,00
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*278 336,00*	278 336,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***278 336,00***	**278 336,00**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**784 503,22**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 805,62		11 805,62
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	1 051 168,16		1 051 168,16
75	Autres produits de gestion courante(8)	432,60	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**1 063 406,38**	***0,00***	**1 063 406,38**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**1 116 170,36**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

ANNEXE 2

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
P.DEP SAVOIE
N° CODIQUE 073090
Date Edition : 24/01/2024
Compte : PROVISOIRE

IDENTIFIANT BUDGET 73900
N° de SIRET 25730225700015

ASYMIX DES ISLETTES SMIL
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M GUY PONCET
Mme Corinne MORENO-LOPEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 04/10/2023
DU 05/10/2023 AU 24/01/2024

Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 27
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 35
4EME PARTIE : Page des signatures 36

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	2 232,79
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-7 805,70
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	8 695,40
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 116,17
Terrains	441,10	Résultat de l'exercice	553,81
Constructions	7 236,75	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**4 792,47**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	3 762,92
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**3 762,92**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**7 677,84**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	
Trésorerie	877,55	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**877,55**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**3 762,92**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**8 555,40**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**8 555,40**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		441 096,43		441 096,43	441 096,43
Constructions		8 350 091,62	1 113 344,00	7 236 747,62	7 515 083,62
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**8 791 188,05**	**1 113 344,00**	**7 677 844,05**	**7 956 180,05**

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)					
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		877 552,34		877 552,34	1 116 228,69
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**877 552,34**		**877 552,34**	**1 116 228,69**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**9 668 740,39**	**1 113 344,00**	**8 555 396,39**	**9 072 408,74**

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		28 700,00	28 700,00
Fonds globalisés		2 064 091,43	2 064 091,43
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		140 000,00	140 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-7 805 698,69	-7 805 698,69
RÉSERVES		8 695 398,77	7 910 895,55
REPORT A NOUVEAU		1 116 170,36	1 379 141,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		553 812,66	521 531,83
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**4 792 474,53**	**4 238 661,87**

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		3 762 921,86	4 833 688,54
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**3 762 921,86**	**4 833 688,54**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			58,33
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			**58,33**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**3 762 921,86**	**4 833 746,87**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**8 555 396,39**	**9 072 408,74**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	1,17	
Participations	1 050,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	11,81	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,43	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**1 063,41**	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	33,16	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	18,65	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	278,34	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**330,15**	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**733,25**	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**179,44**	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-179,44**	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**553,81**	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		1 168,16		
Participations		1 050 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		11 805,62		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		432,60		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**1 063 406,38**		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		33 164,64		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		18 653,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		278 336,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**330 153,64**		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**733 252,74**		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		179 440,08		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**179 440,08**		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-179 440,08**		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**553 812,66**		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 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

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 754 446,36	2 226 934,14	4 981 380,50
Titres de recette émis (b)	1 062 839,22	1 063 406,38	2 126 245,60
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 062 839,22	1 063 406,38	2 126 245,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 754 446,36	2 226 934,14	4 981 380,50
Mandats émis (f)	1 070 766,68	509 593,72	1 580 360,40
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 070 766,68	509 593,72	1 580 360,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		553 812,66	545 885,20
(h - d) Déficit	7 927,46		

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

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL 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	-784 503,22		-7 927,46		-792 430,68
Fonctionnement	1 900 673,58	784 503,22	553 812,66		1 669 983,02
TOTAL I	**1 116 170,36**	**784 503,22**	**545 885,20**		**877 552,34**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**1 116 170,36**	**784 503,22**	**545 885,20**		**877 552,34**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 090 000,00		1 090 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	879 943,14		879 943,14
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 969 943,14**		**1 969 943,14**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 969 943,14**		**1 969 943,14**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	784 503,22		784 503,22
TOTAL GENERAL		**2 754 446,36**		**2 754 446,36**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 090 000,00	1 070 766,68		1 070 766,68	19 233,32
21	879 943,14				879 943,14
SOUS-TOTAL	**1 969 943,14**	**1 070 766,68**		**1 070 766,68**	**899 176,46**
TOTAL	**1 969 943,14**	**1 070 766,68**		**1 070 766,68**	**899 176,46**
001	784 503,22				784 503,22
TOTAL GENERAL	**2 754 446,36**	**1 070 766,68**		**1 070 766,68**	**1 683 679,68**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	784 503,22		784 503,22
024	Produits de cessions (recettes)	33 209,00		33 209,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**817 712,22**		**817 712,22**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**817 712,22**		**817 712,22**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 658 398,14		1 658 398,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 336,00		278 336,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 936 734,14**		**1 936 734,14**
TOTAL GENERAL		**2 754 446,36**		**2 754 446,36**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	784 503,22	784 503,22		784 503,22	
024	33 209,00				33 209,00
SOUS-TOTAL	**817 712,22**	**784 503,22**		**784 503,22**	**33 209,00**
TOTAL	**817 712,22**	**784 503,22**		**784 503,22**	**33 209,00**
021	1 658 398,14				1 658 398,14
040	278 336,00	278 336,00		278 336,00	
TOTAL	**1 936 734,14**	**278 336,00**		**278 336,00**	**1 658 398,14**
TOTAL GENERAL	**2 754 446,36**	**1 062 839,22**		**1 062 839,22**	**1 691 607,14**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	104 000,00		104 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 200,00		1 200,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	185 000,00		185 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**290 200,00**		**290 200,00**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 658 398,14		1 658 398,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 336,00		278 336,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 936 734,14**		**1 936 734,14**
TOTAL GENERAL		**2 226 934,14**		**2 226 934,14**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	104 000,00	51 817,64		51 817,64	52 182,36
012	1 200,00				1 200,00
66	185 000,00	179 440,08		179 440,08	5 559,92
TOTAL	**290 200,00**	**231 257,72**		**231 257,72**	**58 942,28**
023	1 658 398,14				1 658 398,14
042	278 336,00	278 336,00		278 336,00	
TOTAL	**1 936 734,14**	**278 336,00**		**278 336,00**	**1 658 398,14**
TOTAL GENERAL	**2 226 934,14**	**509 593,72**		**509 593,72**	**1 717 340,42**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 595,62		36 595,62
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 051 168,16		1 051 168,16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 000,00		23 000,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 110 763,78**		**1 110 763,78**
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 116 170,36		1 116 170,36
TOTAL GENERAL		**2 226 934,14**		**2 226 934,14**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	36 595,62	11 805,62		11 805,62	24 790,00
74	1 051 168,16	1 051 168,16		1 051 168,16	
75	23 000,00	432,60		432,60	22 567,40
TOTAL	**1 110 763,78**	**1 063 406,38**		**1 063 406,38**	**47 357,40**
002	1 116 170,36				1 116 170,36
TOTAL GENERAL	**2 226 934,14**	**1 063 406,38**		**1 063 406,38**	**1 163 527,76**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 070 766,68		1 070 766,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**1 070 766,68**		**1 070 766,68**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 070 766,68**		**1 070 766,68**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 070 766,68**		**1 070 766,68**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 070 766,68**		**1 070 766,68**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	784 503,22		784 503,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**784 503,22**		**784 503,22**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**784 503,22**		**784 503,22**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**784 503,22**		**784 503,22**
281314	Bâtiments culturels et sportifs	174 558,00		174 558,00
281318	Autres bâtiments publics	103 778,00		103 778,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**278 336,00**		**278 336,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**278 336,00**		**278 336,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 062 839,22**		**1 062 839,22**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	11 293,16		11 293,16
614	Charges locatives et de copropriété	4 113,90		4 113,90
615221	Bâtiments publics	660,00		660,00
6156	Maintenance	8 773,33		8 773,33
6161	Multirisques	2 041,47		2 041,47
6228	Divers	4 617,50		4 617,50
6262	Frais de télécommunications	785,28		785,28
6281	Concours divers (cotisations...)	880,00		880,00
63512	Taxes foncières	18 653,00		18 653,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**51 817,64**		**51 817,64**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	179 440,08		179 440,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**CHARGES FINANCIÈRES**	**179 440,08**		**179 440,08**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**231 257,72**		**231 257,72**
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	278 336,00		278 336,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**278 336,00**		**278 336,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**278 336,00**		**278 336,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**509 593,72**		**509 593,72**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	11 595,62		11 595,62
70878	par des tiers	210,00		210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**11 805,62**		**11 805,62**
744	FCTVA	1 168,16		1 168,16
7473	Départements	700 035,00		700 035,00
74748	Autres communes	349 965,00		349 965,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**1 051 168,16**		**1 051 168,16**
75888	Autres	432,60		432,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**432,60**		**432,60**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 063 406,38**		**1 063 406,38**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 063 406,38**		**1 063 406,38**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		28 700,00						28 700,00		28 700,00
10222	F.C.T.V.A.		2 064 091,43						2 064 091,43		2 064 091,43
1022	**Sous Total compte 1022**		**2 064 091,43**						**2 064 091,43**		**2 064 091,43**
102	**Sous Total compte 102**		**2 092 791,43**						**2 092 791,43**		**2 092 791,43**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		7 910 895,55				784 503,22		8 695 398,77		8 695 398,77
106	**Sous Total compte 106**		**7 910 895,55**				**784 503,22**		**8 695 398,77**		**8 695 398,77**
10	**Sous Total compte 10**		**10 003 686,98**				**784 503,22**		**10 788 190,20**		**10 788 190,20**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 379 141,75	784 503,22	521 531,83			784 503,22	1 900 673,58		1 116 170,36
11	**Sous Total compte 11**		**1 379 141,75**	**784 503,22**	**521 531,83**			**784 503,22**	**1 900 673,58**		**1 116 170,36**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		521 531,83	521 531,83				521 531,83	521 531,83		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**521 531,83**	**521 531,83**				**521 531,83**	**521 531,83**		**0,00**
1321	État et établissements nationaux		140 000,00						140 000,00		140 000,00
132	**Sous Total compte 132**		**140 000,00**						**140 000,00**		**140 000,00**
13	**Sous Total compte 13**		**140 000,00**						**140 000,00**		**140 000,00**
1641	Emprunts en euros		4 833 688,54			1 070 766,68		1 070 766,68	4 833 688,54		3 762 921,86
164	**Sous Total compte 164**		**4 833 688,54**			**1 070 766,68**		**1 070 766,68**	**4 833 688,54**		**3 762 921,86**
16	**Sous Total compte 16**		**4 833 688,54**			**1 070 766,68**		**1 070 766,68**	**4 833 688,54**		**3 762 921,86**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		227 629,45						227 629,45		227 629,45
193	Autres neutralisations et régularisation	8 033 328,14						8 033 328,14		8 033 328,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	**Sous Total compte 19**	**8 033 328,14**	**227 629,45**					**8 033 328,14**	**227 629,45**	**7 805 698,69**	
	Total classe 1	**8 033 328,14**	**17 105 678,55**	**1 306 035,05**	**521 531,83**	**1 070 766,68**	**784 503,22**	**10 410 129,87**	**18 411 713,60**	**8 033 328,14**	**16 034 911,87**
2111	Terrains nus	381 096,43						381 096,43		381 096,43	
211	**Sous Total compte 211**	**381 096,43**						**381 096,43**		**381 096,43**	
2128	Autres agencements et aménagements	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
212	**Sous Total compte 212**	**60 000,00**						**60 000,00**		**60 000,00**	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	5 236 743,95						5 236 743,95		5 236 743,95	
21318	Autres bâtiments publics	3 113 347,67						3 113 347,67		3 113 347,67	
2131	**Sous Total compte 2131**	**8 350 091,62**						**8 350 091,62**		**8 350 091,62**	
213	**Sous Total compte 213**	**8 350 091,62**						**8 350 091,62**		**8 350 091,62**	
21	**Sous Total compte 21**	**8 791 188,05**						**8 791 188,05**		**8 791 188,05**	
281314	Bâtiments culturels et sportifs		523 674,00				174 558,00		698 232,00		698 232,00
281318	Autres bâtiments publics		311 334,00				103 778,00		415 112,00		415 112,00
28131	**Sous Total compte 28131**		**835 008,00**				**278 336,00**		**1 113 344,00**		**1 113 344,00**
2813	**Sous Total compte 2813**		**835 008,00**				**278 336,00**		**1 113 344,00**		**1 113 344,00**
281	**Sous Total compte 281**		**835 008,00**				**278 336,00**		**1 113 344,00**		**1 113 344,00**
28	**Sous Total compte 28**		**835 008,00**				**278 336,00**		**1 113 344,00**		**1 113 344,00**
	Total classe 2	**8 791 188,05**	**835 008,00**				**278 336,00**	**8 791 188,05**	**1 113 344,00**	**8 791 188,05**	**1 113 344,00**
4011	Fournisseurs		58,33	33 222,97	33 164,64			33 222,97	33 222,97		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	**Sous Total compte 401**		**58,33**	**33 222,97**	**33 164,64**			**33 222,97**	**33 222,97**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**		**58,33**	**33 222,97**	**33 164,64**			**33 222,97**	**33 222,97**		**0,00**
44332	Recettes - Amiable			700 035,00	700 035,00			700 035,00	700 035,00		0,00
4433	**Sous Total compte 4433**			**700 035,00**	**700 035,00**			**700 035,00**	**700 035,00**		**0,00**
44342	Recettes - Amiable			349 965,00	349 965,00			349 965,00	349 965,00		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**349 965,00**	**349 965,00**			**349 965,00**	**349 965,00**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**1 050 000,00**	**1 050 000,00**			**1 050 000,00**	**1 050 000,00**		**0,00**
44	**Sous Total compte 44**			**1 050 000,00**	**1 050 000,00**			**1 050 000,00**	**1 050 000,00**		**0,00**
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			11 595,62	11 595,62			11 595,62	11 595,62		0,00
4675	**Sous Total compte 4675**			**11 595,62**	**11 595,62**			**11 595,62**	**11 595,62**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**11 595,62**	**11 595,62**			**11 595,62**	**11 595,62**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**11 595,62**	**11 595,62**			**11 595,62**	**11 595,62**		**0,00**
47134	Subventions			700 035,00	700 035,00			700 035,00	700 035,00		0,00
47138	Autres			1 611,76	1 611,76			1 611,76	1 611,76		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**701 646,76**	**701 646,76**			**701 646,76**	**701 646,76**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			1 166,73	1 166,73			1 166,73	1 166,73		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**702 813,49**	**702 813,49**			**702 813,49**	**702 813,49**		**0,00**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 250 206,76	1 250 206,76			1 250 206,76	1 250 206,76		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**1 250 206,76**	**1 250 206,76**			**1 250 206,76**	**1 250 206,76**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			18 653,00	18 653,00			18 653,00	18 653,00		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**1 268 859,76**	**1 268 859,76**			**1 268 859,76**	**1 268 859,76**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**1 971 673,25**	**1 971 673,25**			**1 971 673,25**	**1 971 673,25**		**0,00**
	Total classe 4		**58,33**	**3 066 491,84**	**3 066 433,51**			**3 066 491,84**	**3 066 491,84**		**0,00**
515	Compte au Trésor	1 116 228,69		1 063 406,38	1 302 082,73			2 179 635,07	1 302 082,73	877 552,34	
51	**Sous Total compte 51**	**1 116 228,69**		**1 063 406,38**	**1 302 082,73**			**2 179 635,07**	**1 302 082,73**	**877 552,34**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			278 336,00	278 336,00			278 336,00	278 336,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			7 982,94	7 982,94			7 982,94	7 982,94		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**286 318,94**	**286 318,94**			**286 318,94**	**286 318,94**		**0,00**
	Total classe 5	**1 116 228,69**		**1 349 725,32**	**1 588 401,67**			**2 465 954,01**	**1 588 401,67**	**877 552,34**	
60612	Énergie - Électricité					11 293,16		11 293,16		11 293,16	
6061	**Sous Total compte 6061**					**11 293,16**		**11 293,16**		**11 293,16**	
606	**Sous Total compte 606**					**11 293,16**		**11 293,16**		**11 293,16**	
60	**Sous Total compte 60**					**11 293,16**		**11 293,16**		**11 293,16**	
614	Charges locatives et de copropriété					4 113,90		4 113,90		4 113,90	
615221	Bâtiments publics					660,00		660,00		660,00	
61522	**Sous Total compte 61522**					**660,00**		**660,00**		**660,00**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**660,00**		**660,00**		**660,00**	
6156	Maintenance					8 773,33		8 773,33		8 773,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	**Sous Total compte 615**					**9 433,33**		**9 433,33**		**9 433,33**	
6161	Multirisques					2 041,47		2 041,47		2 041,47	
616	**Sous Total compte 616**					**2 041,47**		**2 041,47**		**2 041,47**	
61	**Sous Total compte 61**					**15 588,70**		**15 588,70**		**15 588,70**	
6228	Divers					4 617,50		4 617,50		4 617,50	
622	**Sous Total compte 622**					**4 617,50**		**4 617,50**		**4 617,50**	
6262	Frais de télécommunicati					785,28		785,28		785,28	
626	**Sous Total compte 626**					**785,28**		**785,28**		**785,28**	
6281	Concours divers (cotisations..					880,00		880,00		880,00	
628	**Sous Total compte 628**					**880,00**		**880,00**		**880,00**	
62	**Sous Total compte 62**					**6 282,78**		**6 282,78**		**6 282,78**	
63512	Taxes foncières					18 653,00		18 653,00		18 653,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**18 653,00**		**18 653,00**		**18 653,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**18 653,00**		**18 653,00**		**18 653,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**18 653,00**		**18 653,00**		**18 653,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					179 440,08		179 440,08		179 440,08	
6611	**Sous Total compte 6611**					**179 440,08**		**179 440,08**		**179 440,08**	
661	**Sous Total compte 661**					**179 440,08**		**179 440,08**		**179 440,08**	
66	**Sous Total compte 66**					**179 440,08**		**179 440,08**		**179 440,08**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					278 336,00		278 336,00		278 336,00	
681	**Sous Total compte 681**					**278 336,00**		**278 336,00**		**278 336,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**278 336,00**		**278 336,00**		**278 336,00**	
	Total classe 6					**509 593,72**		**509 593,72**		**509 593,72**	
70388	Autres redevances et recettes diverses						11 595,62		11 595,62		11 595,62
7038	**Sous Total compte 7038**						**11 595,62**		**11 595,62**		**11 595,62**
703	**Sous Total compte 703**						**11 595,62**		**11 595,62**		**11 595,62**
70878	par des tiers						210,00		210,00		210,00
7087	**Sous Total compte 7087**						**210,00**		**210,00**		**210,00**
708	**Sous Total compte 708**						**210,00**		**210,00**		**210,00**
70	**Sous Total compte 70**						**11 805,62**		**11 805,62**		**11 805,62**
744	FCTVA						1 168,16		1 168,16		1 168,16
7473	Départements						700 035,00		700 035,00		700 035,00
74748	Autres communes						349 965,00		349 965,00		349 965,00
7474	**Sous Total compte 7474**						**349 965,00**		**349 965,00**		**349 965,00**
747	**Sous Total compte 747**						**1 050 000,00**		**1 050 000,00**		**1 050 000,00**
74	**Sous Total compte 74**						**1 051 168,16**		**1 051 168,16**		**1 051 168,16**
75888	Autres						432,60		432,60		432,60
7588	**Sous Total compte 7588**						**432,60**		**432,60**		**432,60**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						432,60		432,60		432,60
75	Sous Total compte 75						432,60		432,60		432,60
	Total classe 7						1 063 406,38		1 063 406,38		1 063 406,38
	Total général	17 940 744,88	17 940 744,88	5 722 252,21	5 176 367,01	1 580 360,40	2 126 245,60	25 243 357,49	25 243 357,49	18 211 662,25	18 211 662,25

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	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

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL Exercice 2023

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

A , le

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 **ASYMIX DES ISLETTES SMIL** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le