

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération sur le compte administratif et le compte de gestion 2022

Date de transmission de l'acte : 07/04/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 07/04/2023

Numéro de l'acte : 2023-04-05-D199 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 073-257302257-20230405-2023-04-05-D199-DE

Date de décision : 05/04/2023

Acte transmis par : Laurent PERRIER

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

SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 5 avril 2023

L'an deux mille vingt-trois et le cinq du mois d'avril, convoqué par lettre du 20 mars 2023 adressée à chacun de ses membres, le Comité Syndical s'est réuni, avec leur accord et à titre exceptionnel, dans les locaux de la Communauté de communes Maurienne Galibier situés au 54 rue Général Ferrié à Saint-Michel-de-Maurienne, 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 16 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 2022.

Le Président expose aux membres du Comité Syndical les principales caractéristiques du compte administratif pour 2022 du Syndicat mixte des Islettes, à savoir :

- des **recettes de fonctionnement** réalisées à hauteur de 2 440 404,62 € (dont 1 379 141,75 € 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 11 262,87 ;
- des **dépenses de fonctionnement** réalisées à hauteur de 539 731,04 €, 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 : 49 949,98 € ;
 - du versement d'une indemnité pour activité accessoire au secrétaire du Syndicat, à hauteur de 1 170,81 €, charges comprises ;
 - du règlement des frais financiers relatifs aux emprunts contractés, pour 210 274,25 € ;
 - de la dotation aux amortissements de l'actif immobilisé pour 278 336 € ;
- de **dépenses d'investissement**, d'un montant de 1 650 216,78 €, retraçant :
 - le déficit antérieur reporté, de 587 377,56 € ;
 - le règlement de l'amortissement du capital des emprunts contractés, pour 1 062 839,22 € ;
- de **recettes d'investissement**, de 865 713,56 €, constituées essentiellement de :
 - l'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement de 2021, à hauteur de 587 377,56 € ;
 - 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 2023, s'élève à 1 900 673,58 € ;
- le **résultat d'investissement cumulé** de l'exercice, à reporter sur 2022, s'élève pour sa part à - 784 503,22 €.
- les **reports de crédits de dépenses** sur 2023 sont de 4 491,90 € 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 2022 sont conformes à ceux retranscrits dans le compte de gestion de M. 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 2022 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 23 mars 2022 approuvant le budget primitif pour 2022 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 2022.

Fait et délibéré à Saint-Michel-de-Maurienne,
Le 5 avril 2023.

Le Président,

Christian GRANGE.



II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	539 731,04	G	1 061 262,87
	Section d'investissement	B	1 062 839,22	H	865 713,56

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 379 141,75 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	587 377,56 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	2 189 947,82	= G+H+I+J	3 306 118,18
---	-----------	---------------------	-----------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	4 491,90	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 491,90	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	544 222,94	= G+I+K	2 440 404,62
	Section d'investissement	= B+D+F	1 650 216,78	= H+J+L	865 713,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 194 439,72	= G+H+I+J+K+L	3 306 118,18

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	1 062 839,22	0,00	1 062 839,22	587 377,56	278 336,00	865 713,56
FUNCTIONNEMENT	261 395,04	278 336,00	539 731,04	1 061 262,87	0,00	1 061 262,87
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 324 234,26	278 336,00	1 602 570,26	1 648 640,43	278 336,00	1 926 976,43

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 062 839,22	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		1 062 839,22	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 1 062 839,22	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	278 336,00
041	Opérations patrimoniales (1)	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	1 062 839,22	II+IV	278 336,00
--------------	--------------	---------------------	--------------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	587 377,56	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	587 377,56

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	1 650 216,78	II+IV+VI+VII	865 713,56
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				-784 503,22

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) 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.

(3) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

(9) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

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(2)	50 061,56	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	11 262,87
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	1 059,23	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	1 050 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	0,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	51 120,79	Total recettes de gestion des services	1 061 262,87
66 Charges financières	210 274,25	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	0,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 261 395,04	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 061 262,87

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	278 336,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	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	539 731,04	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	1 061 262,87
---	--------------	-------------------	---	--------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	1 379 141,75

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	539 731,04	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	2 440 404,62
---	----------------	-------------------	---	-----------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	1 900 673,58
--	---------------------

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

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 062 839,22	0,00	1 062 839,22
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 062 839,22	0,00	1 062 839,22

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	587 377,56
---	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	50 061,56		50 061,56
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	1 059,23		1 059,23
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	210 274,25	0,00	210 274,25
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	278 336,00	278 336,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		261 395,04	278 336,00	539 731,04

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

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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(6)	0,00	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)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		278 336,00	278 336,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	278 336,00	278 336,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	587 377,56
---	-------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 262,87		11 262,87
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	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	1 050 000,00		1 050 000,00
75	Autres produits d'activités(7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 061 262,87	0,00	1 061 262,87

Pour information R002 Résultat positif reporté	1 379 141,75
---	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

ASYMIX DES ISLETTES SMIL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M GUY PONCET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 16/01/2023

073090 P.DEP SAVOIE

Nomenclature M52 départements
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	28,70
Terrains	441,10	Fonds Globalisés	2 064,09
Constructions	7 515,08	Réserves	7 910,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-7 805,70
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 379,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	521,53
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 956,18	Subventions non transférables	140,00
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 956,18	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 238,66
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 833,69
Disponibilités	1 116,23	Fournisseurs ⁽²⁾	0,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 116,23	Total dettes à court terme	0,06
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 833,75
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	9 072,41	TOTAL PASSIF	9 072,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	441 096,43		441 096,43	441 096,43
	En toute propriété: Constructions	8 350 091,62	835 008,00	7 515 083,62	7 793 419,62
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo				
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Collections et uv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	8 791 188,05	835 008,00	7 956 180,05	8 234 516,05	

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 791 188,05	835 008,00	7 956 180,05	8 234 516,05
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		8 791 188,05	835 008,00	7 956 180,05	8 234 516,05

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 116 228,69		1 116 228,69	1 380 312,56
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 116 228,69		1 116 228,69	1 380 312,56

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 907 416,74	835 008,00	9 072 408,74	9 614 828,61

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	28 700,00	28 700,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	7 910 895,55	7 323 517,99
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	1 379 141,75	1 642 358,45
	Résultat de l'exercice	521 531,83	324 160,86
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob	-7 805 698,69	-7 805 698,69
	Fonds d'investissement	2 064 091,43	2 064 091,43
	Subventions non rattachées aux actifs a	140 000,00	140 000,00
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
FONDS PROPRES TOTAL I	4 238 661,87	3 717 130,04	

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan	4 833 688,54	5 896 527,76
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58,33	
	Dettes fiscales et sociales		1 059,23
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		111,58
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 833 746,87	5 897 698,57	

BILAN (en Euros)

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 072 408,74	9 614 828,61

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 050,00	900,00
Produits des services	11,26	5,05
Autres produits		0,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 061,26	905,28
Traitements, salaires, charges sociales	1,06	1,06
Achats et charges externes	31,12	37,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	278,34	278,34
Autres charges	18,94	19,11
Charges courantes non financières	329,46	335,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	731,81	569,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	210,27	245,29
RESULTAT COURANT FINANCIER	-210,27	-245,29
RESULTAT COURANT	521,53	324,16
Produits exceptionnels		161,89
Charges exceptionnelles		161,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	521,53	324,16

COMPTE DE RESULTAT 2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	11 262,87	5 045,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		232,92
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 050 000,00	900 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 061 262,87	905 278,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 059,23	1 059,23
Charges sociales		
Achats et charges externes	31 120,56	37 319,45
Chgs non financières: Impôts et taxes	18 941,00	19 112,00
Dotations amortissements des immob	278 336,00	278 336,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	329 456,79	335 826,68
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	731 806,08	569 451,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	210 274,25	245 290,98
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL IV	210 274,25	245 290,98
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-210 274,25	-245 290,98
A + B - RESULTAT COURANT	521 531,83	324 160,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		161 885,00
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		161 885,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		1 540,00
Différences sur réalisations (positives)		160 345,00
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL VI		161 885,00
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		160 345,00
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 061 262,87	1 067 163,52
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	539 731,04	582 657,66
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	521 531,83	484 505,86
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		-160 345,00
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	521 531,83	324 160,86

Opérations Compte de Tiers

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 758 791,18	2 488 404,62	5 247 195,80
Titres de recette émis (b)	865 713,56	1 061 262,87	1 926 976,43
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	865 713,56	1 061 262,87	1 926 976,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 758 791,18	2 488 404,62	5 247 195,80
Mandats émis (f)	1 062 839,22	539 731,04	1 602 570,26
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 062 839,22	539 731,04	1 602 570,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		521 531,83	324 406,17
(h - d) Déficit	197 125,66		

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

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-587 377,56		-197 125,66		-784 503,22
Fonctionnement	1 966 519,31	587 377,56	521 531,83		1 900 673,58
TOTAL I	1 379 141,75	587 377,56	324 406,17		1 116 170,36
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 379 141,75	587 377,56	324 406,17		1 116 170,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 070 000,00		1 070 000,00	1 062 839,22		1 062 839,22	7 160,78
204	Subventions d'équipement versées	1 099 413,62		1 099 413,62				1 099 413,62
21	Immobilisations corporelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 171 413,62		2 171 413,62	1 062 839,22		1 062 839,22	1 108 574,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 171 413,62		2 171 413,62	1 062 839,22		1 062 839,22	1 108 574,40
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	587 377,56		587 377,56				587 377,56
TOTAL GENERAL		2 758 791,18		2 758 791,18	1 062 839,22		1 062 839,22	1 695 951,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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	587 377,56		587 377,56	587 377,56		587 377,56	
024	Produits de cessions (recettes)	3 209,00		3 209,00				3 209,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	590 586,56		590 586,56	587 377,56		587 377,56	3 209,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	590 586,56		590 586,56	587 377,56		587 377,56	3 209,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 889 868,62		1 889 868,62				1 889 868,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 336,00		278 336,00	278 336,00		278 336,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 168 204,62		2 168 204,62	278 336,00		278 336,00	1 889 868,62
TOTAL GENERAL		2 758 791,18		2 758 791,18	865 713,56		865 713,56	1 893 077,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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	104 000,00		104 000,00	50 061,56		50 061,56	53 938,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 200,00		1 200,00	1 059,23		1 059,23	140,77
66	Charges financières	215 000,00		215 000,00	210 274,25		210 274,25	4 725,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	320 200,00		320 200,00	261 395,04		261 395,04	58 804,96
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 889 868,62		1 889 868,62				1 889 868,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 336,00		278 336,00	278 336,00		278 336,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 168 204,62		2 168 204,62	278 336,00		278 336,00	1 889 868,62
TOTAL GENERAL		2 488 404,62		2 488 404,62	539 731,04		539 731,04	1 948 673,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	36 262,87		36 262,87	11 262,87		11 262,87	25 000,00
74	Dotations subventions et participations	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00	
75	Autres produits d'activite	23 000,00		23 000,00				23 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 109 262,87		1 109 262,87	1 061 262,87		1 061 262,87	48 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 379 141,75		1 379 141,75				1 379 141,75
TOTAL GENERAL		2 488 404,62		2 488 404,62	1 061 262,87		1 061 262,87	1 427 141,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 062 839,22		1 062 839,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 062 839,22		1 062 839,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 062 839,22		1 062 839,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 062 839,22		1 062 839,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 062 839,22		1 062 839,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	587 377,56		587 377,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	587 377,56		587 377,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	587 377,56		587 377,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	587 377,56		587 377,56
281314	Bâtiments culturels et sportifs	174 558,00		174 558,00
281318	Amortissements 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	865 713,56		865 713,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	12 088,80		12 088,80
614	Charges locatives et de copropriété	3 468,64		3 468,64
615221	Bâtiments publics	768,82		768,82
6156	Maintenance	11 089,51		11 089,51
6161	Multirisques	1 892,80		1 892,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	111,58		111,58
6262	Frais de telecommunications	712,08		712,08
6281	Concours divers -cotisations	988,33		988,33
63512	Taxes foncières	18 941,00		18 941,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	50 061,56		50 061,56
64111	Rémunération principale	1 059,23		1 059,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 059,23		1 059,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	210 274,25		210 274,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	210 274,25		210 274,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	261 395,04		261 395,04
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	539 731,04		539 731,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres	11 262,87		11 262,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et ventes diverses	11 262,87		11 262,87
7473	Département	700 035,00		700 035,00
7474	Communes et structures intercommunales	349 965,00		349 965,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	1 050 000,00		1 050 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 061 262,87		1 061 262,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 061 262,87		1 061 262,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		28 700,00						28 700,00		28 700,00
10222	FCTVA		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	Excédit de fonctionnement capitalisé		7 323 517,99				587 377,56		7 910 895,55		7 910 895,55
106	Sous Total compte 106		7 323 517,99				587 377,56		7 910 895,55		7 910 895,55
10	Sous Total compte 10		9 416 309,42				587 377,56		10 003 686,98		10 003 686,98
110	Report à nouveau solde créditeur		1 642 358,45	587 377,56	324 160,86			587 377,56	1 966 519,31		1 379 141,75
11	Sous Total compte 11		1 642 358,45	587 377,56	324 160,86			587 377,56	1 966 519,31		1 379 141,75
12	Résultat exercice excéd déficit		324 160,86	324 160,86				324 160,86	324 160,86		0,00
12	Sous Total compte 12		324 160,86	324 160,86				324 160,86	324 160,86		0,00
1321	Etat 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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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
13	Sous Total compte 13		140 000,00						140 000,00		140 000,00
1641	Emprunts en euros		5 896 527,76			1 062 839,22		1 062 839,22	5 896 527,76		4 833 688,54
164	Sous Total compte 164		5 896 527,76			1 062 839,22		1 062 839,22	5 896 527,76		4 833 688,54
16	Sous Total compte 16		5 896 527,76			1 062 839,22		1 062 839,22	5 896 527,76		4 833 688,54
192	Plus ou moins-value cess d'immo		227 629,45						227 629,45		227 629,45
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	8 033 328,14						8 033 328,14		8 033 328,14	
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	17 646 985,94	911 538,42	324 160,86	1 062 839,22	587 377,56	10 007 705,78	18 558 524,36	8 033 328,14	16 584 146,72
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 agenct et améngt terrains	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
212	Sous Total compte 212	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
21314	Batiments culturels et sportifs	5 236 743,95						5 236 743,95		5 236 743,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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
21318	Autres batiments 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		349 116,00			174 558,00			523 674,00		523 674,00
281318	Amort autres bâtiments publics		207 556,00			103 778,00			311 334,00		311 334,00
28131	Sous Total compte 28131		556 672,00			278 336,00			835 008,00		835 008,00
2813	Sous Total compte 2813		556 672,00			278 336,00			835 008,00		835 008,00
281	Sous Total compte 281		556 672,00			278 336,00			835 008,00		835 008,00
28	Sous Total compte 28		556 672,00			278 336,00			835 008,00		835 008,00
	Total classe 2	8 791 188,05	556 672,00			278 336,00		8 791 188,05	835 008,00	8 791 188,05	835 008,00
4011	Fournisseurs			30 950,65	31 008,98			30 950,65	31 008,98		58,33
401	Sous Total compte 401			30 950,65	31 008,98			30 950,65	31 008,98		58,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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
40	Sous Total compte 40			30 950,65	31 008,98			30 950,65	31 008,98		58,33
4111	Redevables - amiable			10 322,91	10 322,91			10 322,91	10 322,91		0,00
4116	Redevables - contentieux			1 712,70	1 712,70			1 712,70	1 712,70		0,00
411	Sous Total compte 411			12 035,61	12 035,61			12 035,61	12 035,61		0,00
41	Sous Total compte 41			12 035,61	12 035,61			12 035,61	12 035,61		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			1 059,23	1 059,23			1 059,23	1 059,23		0,00
42	Sous Total compte 42			1 059,23	1 059,23			1 059,23	1 059,23		0,00
431	Sécurité sociale			111,58	111,58			111,58	111,58		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 059,23	1 059,23				1 059,23	1 059,23		0,00
43	Sous Total compte 43		1 059,23	1 170,81	111,58			1 170,81	1 170,81		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	1 050 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment			1 712,70	1 712,70			1 712,70	1 712,70		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		111,58	111,58				111,58	111,58		0,00
4671	Sous Total compte 4671		111,58	111,58				111,58	111,58		0,00
467	Sous Total compte 467		111,58	111,58				111,58	111,58		0,00
46	Sous Total compte 46		111,58	1 824,28	1 712,70			1 824,28	1 824,28		0,00
47138	Raet : autres			700 035,00	700 035,00			700 035,00	700 035,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			700 035,00	700 035,00			700 035,00	700 035,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 712,70	1 712,70			1 712,70	1 712,70		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 712,70	1 712,70			1 712,70	1 712,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 712,70	1 712,70			1 712,70	1 712,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			939,96	939,96			939,96	939,96		0,00
471	Sous Total compte 471			702 687,66	702 687,66			702 687,66	702 687,66		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			1 118 561,54	1 118 561,54			1 118 561,54	1 118 561,54		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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
47218	DACR - autres dépenses			154 551,93	154 551,93			154 551,93	154 551,93		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 273 113,47	1 273 113,47			1 273 113,47	1 273 113,47		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 941,00	18 941,00			18 941,00	18 941,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 292 054,47	1 292 054,47			1 292 054,47	1 292 054,47		0,00
47	Sous Total compte 47			1 994 742,13	1 994 742,13			1 994 742,13	1 994 742,13		0,00
	Total classe 4		1 170,81	3 091 782,71	3 090 670,23			3 091 782,71	3 091 841,04		58,33
515	Compte au trésor	1 380 312,56		1 062 975,57	1 327 059,44			2 443 288,13	1 327 059,44	1 116 228,69	
51	Sous Total compte 51	1 380 312,56		1 062 975,57	1 327 059,44			2 443 288,13	1 327 059,44	1 116 228,69	
580	Opérations d'ordre budgétaires			278 336,00	278 336,00			278 336,00	278 336,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 753,86	7 753,86			7 753,86	7 753,86		0,00
58	Sous Total compte 58			286 089,86	286 089,86			286 089,86	286 089,86		0,00
	Total classe 5	1 380 312,56		1 349 065,43	1 613 149,30			2 729 377,99	1 613 149,30	1 116 228,69	
60612	Energie - électricité					12 088,80		12 088,80		12 088,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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
6061	Sous Total compte 6061					12 088,80		12 088,80		12 088,80	
606	Sous Total compte 606					12 088,80		12 088,80		12 088,80	
60	Sous Total compte 60					12 088,80		12 088,80		12 088,80	
614	Charges locatives et de copropriété					3 468,64		3 468,64		3 468,64	
615221	Bâtiments publics					768,82		768,82		768,82	
61522	Sous Total compte 61522					768,82		768,82		768,82	
6152	Sous Total compte 6152					768,82		768,82		768,82	
6156	Maintenance					11 089,51		11 089,51		11 089,51	
615	Sous Total compte 615					11 858,33		11 858,33		11 858,33	
6161	Multirisques					1 892,80		1 892,80		1 892,80	
616	Sous Total compte 616					1 892,80		1 892,80		1 892,80	
61	Sous Total compte 61					17 219,77		17 219,77		17 219,77	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					111,58		111,58		111,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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
622	Sous Total compte 622					111,58		111,58		111,58	
6262	Frais de telecommunicat					712,08		712,08		712,08	
626	Sous Total compte 626					712,08		712,08		712,08	
6281	Concours divers - cotisations					988,33		988,33		988,33	
628	Sous Total compte 628					988,33		988,33		988,33	
62	Sous Total compte 62					1 811,99		1 811,99		1 811,99	
63512	Taxes foncières					18 941,00		18 941,00		18 941,00	
6351	Sous Total compte 6351					18 941,00		18 941,00		18 941,00	
635	Sous Total compte 635					18 941,00		18 941,00		18 941,00	
63	Sous Total compte 63					18 941,00		18 941,00		18 941,00	
64111	Rémunération principale					1 059,23		1 059,23		1 059,23	
6411	Sous Total compte 6411					1 059,23		1 059,23		1 059,23	
641	Sous Total compte 641					1 059,23		1 059,23		1 059,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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
64	Sous Total compte 64					1 059,23		1 059,23		1 059,23	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					210 274,25		210 274,25		210 274,25	
6611	Sous Total compte 6611					210 274,25		210 274,25		210 274,25	
661	Sous Total compte 661					210 274,25		210 274,25		210 274,25	
66	Sous Total compte 66					210 274,25		210 274,25		210 274,25	
6811	DA - immob incorp et corpo					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					539 731,04		539 731,04		539 731,04	
70388	Autres						11 262,87		11 262,87		11 262,87
7038	Sous Total compte 7038						11 262,87		11 262,87		11 262,87
703	Sous Total compte 703						11 262,87		11 262,87		11 262,87
70	Sous Total compte 70						11 262,87		11 262,87		11 262,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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
7473	Dépt						700 035,00		700 035,00		700 035,00
7474	Communes et structures intercommunales						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						1 050 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00
	Total classe 7						1 061 262,87		1 061 262,87		1 061 262,87
	Total général	18 204 828,75	18 204 828,75	5 352 386,56	5 027 980,39	1 602 570,26	1 926 976,43	25 159 785,57	25 159 785,57	18 480 475,92	18 480 475,92

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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

73900 - ASYMIX DES ISLETTES SMIL

Exercice 2022

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 19/01/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PONCET Guy (1013041373-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAVOIE, le 22/02/2023

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 ...

Le comptable supérieur ayant signifié que le budget est inactif, l'ordonnateur est dispensé de validation du présent compte. Il est ainsi validé automatiquement par l'application, concomitamment à la validation du comptable assignataire.

A SAVOIE, le 22/02/2023