

**DEPARTEMENT DE LA CHARENTE
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT
L'ENTRETIEN ET LA GESTION
DU PLAN D'EAU DE LA GRANDE PRAIRIE**

**S.M.A.P.E.
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL DU SMAPE
SEANCE DU 13 MAI 2024**

Délibération n°2024.05.06

COMPTE DE GESTION 2023

Le TREIZE MAI de L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 09h30, les membres du **COMITE SYNDICAL** se sont réunis au siège 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : 7 mai 2024

Secrétaire de séance : Yannick PERONNET

Membre en exercice : 12

Nombre présents : 8

Nombre de pouvoir : 1

Nombre d'excusés : 3

MEMBRES PRESENTS

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRANDANGOULEME : Séverine CHEMINADE, Valérie DUBOIS, Jean-Jacques FOURNIE, Yannick PERONNET, Patrick ROUX,

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE : Stéphanie GARCIA, Thibaut SIMONIN, François NEBOUT

POUVOIRS

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRANDANGOULEME : Hassane ZIAT à Jean-Jacques FOURNIE,

EXCUSES

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRANDANGOULEME : Patrick BOURGOIN,

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE : Célia HELION, Fatna ZIAD

SUPPLEANTS

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRANDANGOULEME :

Gérard DEZIER est remplacé par Séverine CHEMINADE,

Mathieu LABROUSSE est remplacé par Patrick ROUX

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-251602223-20240513-2024_05_06s-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

COMITE SYNDICAL DU SMAPE DU 13 MAI 2024

**DELIBERATION
N°2024.05.06**

Rapporteur : Jean-Jacques FOURNIE

COMPTE DE GESTION 2023

Je vous propose d'approuver le compte de gestion 2023 du comptable public du Service de Gestion Comptable (SGC) d'Angoulême pour le Syndicat Mixte pour l'Aménagement, l'entretien et la gestion du Plan d'Eau de la Grande Prairie (SMAPE), qui est en concordance avec le compte administratif 2023 du SMAPE.

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-joint.

Considérant que toutes les opérations sont régulières,

Je vous propose :

D'APPROUVER le compte de gestion 2023 du Comptable public pour le Syndicat Mixte pour l'Aménagement, l'entretien et la gestion du Plan d'Eau de la Grande Prairie (SMAPE), qui est en concordance avec le compte administratif du SMAPE.

DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le Comptable public, visés et certifiés par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

**Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0**

**APRES EN AVOIR DELIBERE
LE COMITE SYNDICAL DU SMAPE
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-251602223-20240513-2024_05_06s-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Damien THOMAS
Mme Magali AILLOT
M DAVID BERNARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 04/07/2023
DU 05/07/2023 AU 31/10/2023
DU 01/11/2023 AU 05/02/2024

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 40

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/05/2024
Affichage : 24/05/2024

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	5 689,10
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	- 229,47
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	2 750,28
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	167,15
Terrains	3 901,61	Résultat de l'exercice	51,71
Constructions	3 573,53	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	8 428,77
Réseaux et installations de voirie	35,63	PASSIF	
Réseaux divers	430,22	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	4,59	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	86,83	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours	39,12	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	8 071,54	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342,81
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	472,99	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	342,81
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	227,06	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	342,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	700,04	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	8 771,58
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 771,58		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

BILAN (en Euros)

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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		360,00	360,00		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		3 913 375,09	11 763,99	3 901 611,10	3 896 883,10
Constructions		3 573 530,43		3 573 530,43	3 448 608,41
Réseaux et installations de voirie		35 631,61		35 631,61	25 644,68
Réseaux divers		430 221,20		430 221,20	430 221,20
Installations techniques, agencements et matériel		263 932,02	259 339,37	4 592,65	4 428,94
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		393 346,78	306 515,48	86 831,30	98 861,85
Immobilisations corporelles en cours		39 117,60		39 117,60	4 728,00
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		8 649 514,73	577 978,84	8 071 535,89	7 909 376,18

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

BILAN (en Euros)

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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		465 164,00		465 164,00	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		7 823,76		7 823,76	
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)		472 987,76		472 987,76	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		227 055,72		227 055,72	273 471,76
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		227 055,72		227 055,72	273 471,76
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		9 349 558,21	577 978,84	8 771 579,37	8 182 847,94



ETAT I-2
015-231602223-20240513-2024_05_06s-DE
010003

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

SGC ANGOULEME

ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BILAN (en Euros)

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 442 935,17	1 442 935,17
Fonds globalisés		903 821,66	891 943,81
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		3 342 345,83	3 152 095,83
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-229 474,09	-230 263,59
RÉSERVES		2 750 284,23	2 750 284,23
REPORT A NOUVEAU		167 147,87	108 780,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		51 711,39	58 367,18
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		8 428 772,06	8 174 143,32



07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		342 807,31	8 704,62
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)		342 807,31	8 704,62
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		342 807,31	8 704,62
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		8 771 579,37	8 182 847,94

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	3,61	
Participations	711,56	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	12,67	
Produits des cessions d'actifs	0,79	
Autres produits de gestion	39,26	
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)	767,89	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	391,90	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	25,04	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	13,45	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,79	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	431,17	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	285,00	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	285,00	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	51,71	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	51,71	



POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		3 611,17		
Participations		711 557,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		12 672,37		
Produits des cessions d'actifs		789,50		
Autres produits de gestion		39 256,04		
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)		767 886,08		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		391 898,96		
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		25 039,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		13 447,23		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		789,50		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		431 174,69		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		285 000,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		285 000,00		
Dont collectivités territoriales				



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)		285 000,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		51 711,39		
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				
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)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		51 711,39		

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	485 000,00	919 789,50	1 404 789,50
Titres de recette émis (b)	216 364,58	773 886,08	990 250,66
Réductions de titres (c)		6 000,00	6 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	216 364,58	767 886,08	984 250,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	485 000,00	919 789,50	1 404 789,50
Mandats émis (f)	180 837,74	727 189,80	908 027,54
Annulations de mandats (g)	5 230,80	11 015,11	16 245,91
Dépenses nettes (h = f - g)	175 606,94	716 174,69	891 781,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	40 757,64	51 711,39	92 469,03
(h - d) Déficit			

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/05/2024
Affichage : 24/05/2024

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

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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	97 619,27		40 757,64		138 376,91
Fonctionnement	167 147,87		51 711,39		218 859,26
TOTAL I	264 767,14		92 469,03		357 236,17
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	264 767,14		92 469,03		357 236,17



Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

ÉTAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	313 941,46		313 941,46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	171 058,54		171 058,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	485 000,00		485 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	485 000,00		485 000,00
TOTAL GENERAL		485 000,00		485 000,00

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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
21	313 941,46	141 720,14	5 230,80	136 489,34	177 452,12
23	171 058,54	39 117,60		39 117,60	131 940,94
SOUS-TOTAL	485 000,00	180 837,74	5 230,80	175 606,94	309 393,06
TOTAL	485 000,00	180 837,74	5 230,80	175 606,94	309 393,06
TOTAL GENERAL	485 000,00	180 837,74	5 230,80	175 606,94	309 393,06

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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	11 130,73	11 877,85		11 877,85	-747,12
13	190 250,00	190 250,00		190 250,00	
024	-789,50				-789,50
SOUS-TOTAL	200 591,23	202 127,85		202 127,85	-1 536,62
TOTAL	200 591,23	202 127,85		202 127,85	-1 536,62
021	171 000,00				171 000,00
040	15 789,50	14 236,73		14 236,73	1 552,77
TOTAL	186 789,50	14 236,73		14 236,73	172 552,77
001	97 619,27				97 619,27
TOTAL GENERAL	485 000,00	216 364,58		216 364,58	268 635,42

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/05/2024
Affichage : 24/05/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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	205 550,00		205 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	242 410,00		242 410,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	285 000,00		285 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	40,00		40,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	733 000,00		733 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	171 000,00		171 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00	789,50	15 789,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	186 000,00	789,50	186 789,50
TOTAL GENERAL		919 000,00	789,50	919 789,50

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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	205 550,00	193 279,07	11 015,11	182 263,96	23 286,04
012	242 410,00	234 674,00		234 674,00	7 736,00
65	285 000,00	285 000,00		285 000,00	
67	40,00				40,00
TOTAL	733 000,00	712 953,07	11 015,11	701 937,96	31 062,04
023	171 000,00				171 000,00
042	15 789,50	14 236,73		14 236,73	1 552,77
TOTAL	186 789,50	14 236,73		14 236,73	172 552,77
TOTAL GENERAL	919 789,50	727 189,80	11 015,11	716 174,69	203 614,81

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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	3 000,00		3 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	711 557,00		711 557,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 000,00		37 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	295,13	789,50	1 084,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	751 852,13	789,50	752 641,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	167 147,87		167 147,87
TOTAL GENERAL		919 000,00	789,50	919 789,50

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/05/2024
Affichage : 24/05/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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	3 000,00	12 672,37		12 672,37	-9 672,37
74	711 557,00	715 168,17		715 168,17	-3 611,17
75	37 000,00	45 185,04	6 000,00	39 185,04	-2 185,04
77	1 084,63	860,50		860,50	224,13
TOTAL	752 641,63	773 886,08	6 000,00	767 886,08	-15 244,45
002	167 147,87				167 147,87
TOTAL GENERAL	919 789,50	773 886,08	6 000,00	767 886,08	151 903,42



Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2128	Autres agencements et aménagements	5 230,80	5 230,80	
21351	Bâtiments publics	124 922,02		124 922,02
2151	Réseaux de voirie	9 986,93		9 986,93
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 210,19		1 210,19
2188	Autres	370,20		370,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 720,14	5 230,80	136 489,34
2312	Agencements et aménagements de terrains	39 117,60		39 117,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 117,60		39 117,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	180 837,74	5 230,80	175 606,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	180 837,74	5 230,80	175 606,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	180 837,74	5 230,80	175 606,94

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/05/2024
Affichage : 24/05/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	11 877,85		11 877,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	11 877,85		11 877,85
1383	Départements	57 075,00		57 075,00
1385	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	133 175,00		133 175,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	190 250,00		190 250,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	202 127,85		202 127,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	202 127,85		202 127,85
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	789,50		789,50
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	58,79		58,79
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	987,69		987,69
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 119,19		1 119,19
28188	Autres	11 281,56		11 281,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 236,73		14 236,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 236,73		14 236,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	216 364,58		216 364,58

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	3 794,40		3 794,40
60612	Énergie - Électricité	19 352,19	2 310,49	17 041,70
60622	Carburants	10 718,92	553,23	10 165,69
60628	Autres fournitures non stockées	7 755,69	1 068,48	6 687,21
60632	Fournitures de petit équipement	1 252,20		1 252,20
60636	Habillement et Vêtements de travail	125,00		125,00
61358	Autres	4 047,06	2 039,40	2 007,66
615221	Bâtiments publics	16 622,98	3 367,38	13 255,60
61551	Matériel roulant	1 443,69		1 443,69
61558	Autres biens mobiliers	1 513,20		1 513,20
6156	Maintenance	11 888,64	1 392,93	10 495,71
6161	Multirisques	10 441,19		10 441,19
6231	Annonces et insertions	1 423,94		1 423,94
6241	Transports de biens	196,20		196,20
6262	Frais de télécommunications	1 476,83		1 476,83
6281	Concours divers (cotisations...)	550,40		550,40
6282	Frais de gardiennage	826,86	283,20	543,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 718,29		3 718,29
62878	A des tiers	63 701,00		63 701,00
6288	Autres	7 391,39		7 391,39
63512	Taxes foncières	6 475,00		6 475,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	18 564,00		18 564,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	193 279,07	11 015,11	182 263,96
6218	Autre personnel extérieur	234 674,00		234 674,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	234 674,00		234 674,00
65748	Autres personnes de droit privé	285 000,00		285 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	285 000,00		285 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	712 953,07	11 015,11	701 937,96
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	789,50		789,50
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 447,23		13 447,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 236,73		14 236,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 236,73		14 236,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	727 189,80	11 015,11	716 174,69

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/05/2024
Affichage : 24/05/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	par des tiers	12 672,37		12 672,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 672,37		12 672,37
744	FCTVA	3 611,17		3 611,17
7473	Départements	213 468,00		213 468,00
74758	Autres groupements	498 089,00		498 089,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	715 168,17		715 168,17
752	Revenus des immeubles	45 185,04	6 000,00	39 185,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 185,04	6 000,00	39 185,04
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	71,00		71,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	789,50		789,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	860,50		860,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	773 886,08	6 000,00	767 886,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	773 886,08	6 000,00	767 886,08

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		1 442 935,17					1 442 935,17			1 442 935,17
10222	F.C.T.V.A.		891 943,81				11 877,85	903 821,66			903 821,66
1022	Sous Total compte 1022		891 943,81				11 877,85	903 821,66			903 821,66
102	Sous Total compte 102		2 334 878,98				11 877,85	2 346 756,83			2 346 756,83
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 750 284,23					2 750 284,23			2 750 284,23
106	Sous Total compte 106		2 750 284,23					2 750 284,23			2 750 284,23
10	Sous Total compte 10		5 085 163,21				11 877,85	5 097 041,06			5 097 041,06
110	Report à nouveau (solde créditeur)		108 780,69		58 367,18			167 147,87			167 147,87
11	Sous Total compte 11		108 780,69		58 367,18			167 147,87			167 147,87
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		58 367,18	58 367,18				58 367,18	58 367,18		0,00
12	Sous Total compte 12		58 367,18	58 367,18				58 367,18	58 367,18		0,00
13158	Autres groupements		13 027,80					13 027,80			13 027,80
1315	Sous Total compte 1315		13 027,80					13 027,80			13 027,80
131	Sous Total compte 131		13 027,80					13 027,80			13 027,80
1322	Régions		60 460,00					60 460,00			60 460,00
132	Sous Total compte 132		60 460,00					60 460,00			60 460,00
1382	Régions		55 156,05					55 156,05			55 156,05
1383	Départements		764 039,42				57 075,00	821 114,42			821 114,42
1385	Groupements de collectivités et collecti		1 782 758,65				133 175,00	1 915 933,65			1 915 933,65

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13878	Autres fonds européens		489 681,71						489 681,71		489 681,71
1387	Sous Total compte 1387		489 681,71						489 681,71		489 681,71
138	Sous Total compte 138		3 091 635,83				190 250,00		3 281 885,83		3 281 885,83
139158	Autres groupements	13 027,80						13 027,80		13 027,80	
13915	Sous Total compte 13915	13 027,80						13 027,80		13 027,80	
1391	Sous Total compte 1391	13 027,80						13 027,80		13 027,80	
139	Sous Total compte 139	13 027,80						13 027,80		13 027,80	
13	Sous Total compte 13	13 027,80	3 165 123,63				190 250,00	13 027,80	3 355 373,63		3 342 345,83
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	105 331,27					789,50	105 331,27	789,50	104 541,77	
193	Autres neutralisations et régularisation	124 932,32						124 932,32		124 932,32	
19	Sous Total compte 19	230 263,59					789,50	230 263,59	789,50	229 474,09	
	Total classe 1	243 291,39	8 417 434,71	58 367,18	58 367,18		202 917,35	301 658,57	8 678 719,24	242 501,89	8 619 562,56
2051	Concessions et droits similaires	360,00						360,00		360,00	
205	Sous Total compte 205	360,00						360,00		360,00	
20	Sous Total compte 20	360,00						360,00		360,00	
2111	Terrains nus	678 579,34						678 579,34		678 579,34	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	17 374,86						17 374,86		17 374,86	
2115	Terrains bâtis	14 295,06						14 295,06		14 295,06	
2117	Bois et forêts	181,41						181,41		181,41	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	15 464,73						15 464,73		15 464,73	
211	Sous Total compte 211	725 895,40						725 895,40		725 895,40	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 247,10						16 247,10		16 247,10	
2128	Autres agencements et aménagements	3 166 504,59		4 728,00		5 230,80	5 230,80	3 176 463,39	5 230,80	3 171 232,59	
212	Sous Total compte 212	3 182 751,69		4 728,00		5 230,80	5 230,80	3 192 710,49	5 230,80	3 187 479,69	
21351	Bâtiments publics	2 228 812,47				124 922,02		2 353 734,49		2 353 734,49	
2135	Sous Total compte 2135	2 228 812,47				124 922,02		2 353 734,49		2 353 734,49	
2138	Autres constructions	1 165 253,00						1 165 253,00		1 165 253,00	
213	Sous Total compte 213	3 394 065,47				124 922,02		3 518 987,49		3 518 987,49	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	54 542,94						54 542,94		54 542,94	
214	Sous Total compte 214	54 542,94						54 542,94		54 542,94	
2151	Réseaux de voirie	25 644,68				9 986,93		35 631,61		35 631,61	
21538	Autres réseaux	430 221,20						430 221,20		430 221,20	
2153	Sous Total compte 2153	430 221,20						430 221,20		430 221,20	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	2 296,27				1 210,19		3 506,46		3 506,46	
2156	Sous Total compte 2156	2 296,27				1 210,19		3 506,46		3 506,46	
215731	Matériel roulant	144 669,34						144 669,34		144 669,34	
21573	Sous Total compte 21573	144 669,34						144 669,34		144 669,34	
2157	Sous Total compte 2157	144 669,34						144 669,34		144 669,34	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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
2158	Autres installations, matériel et outill	115 756,22						115 756,22		115 756,22	
215	Sous Total compte 215	718 587,71				11 197,12		729 784,83		729 784,83	
21828	Autres matériels de transport	64 740,68						64 740,68		64 740,68	
2182	Sous Total compte 2182	64 740,68						64 740,68		64 740,68	
21838	Autre matériel informatique	2 381,14						2 381,14		2 381,14	
2183	Sous Total compte 2183	2 381,14						2 381,14		2 381,14	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	162 285,01						162 285,01		162 285,01	
2184	Sous Total compte 2184	162 285,01						162 285,01		162 285,01	
2188	Autres	163 569,75				370,20		163 939,95		163 939,95	
218	Sous Total compte 218	392 976,58				370,20		393 346,78		393 346,78	
21	Sous Total compte 21	8 468 819,79		4 728,00		141 720,14	5 230,80	8 615 267,93	5 230,80	8 610 037,13	
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 728,00			4 728,00	39 117,60		43 845,60	4 728,00	39 117,60	
231	Sous Total compte 231	4 728,00			4 728,00	39 117,60		43 845,60	4 728,00	39 117,60	
23	Sous Total compte 23	4 728,00			4 728,00	39 117,60		43 845,60	4 728,00	39 117,60	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		360,00						360,00		360,00
280	Sous Total compte 280		360,00						360,00		360,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		11 763,99						11 763,99		11 763,99
2812	Sous Total compte 2812		11 763,99						11 763,99		11 763,99

ETAT : III-1
015231602223-20240513-2024_05_06s-DE
010003

Accusé certifié exécutoire

SGC ANGOULEME

ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Réception par le préfet : 24/05/2024 Affichage : 24/05/2024		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
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		2 237,48				58,79		2 296,27		2 296,27



07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Sous Total compte 28156		2 237,48				58,79		2 296,27		2 296,27
2815731	Matériel roulant		144 669,34						144 669,34		144 669,34
281573	Sous Total compte 281573		144 669,34						144 669,34		144 669,34
28157	Sous Total compte 28157		144 669,34						144 669,34		144 669,34
28158	Autres installations, matériel et outill		111 386,07				987,69		112 373,76		112 373,76
2815	Sous Total compte 2815		258 292,89				1 046,48		259 339,37		259 339,37
281828	Autres matériels de transport		64 740,68						64 740,68		64 740,68
28182	Sous Total compte 28182		64 740,68						64 740,68		64 740,68
281838	Autre matériel informatique		2 381,14						2 381,14		2 381,14
28183	Sous Total compte 28183		2 381,14						2 381,14		2 381,14
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		151 700,86				1 119,19		152 820,05		152 820,05
28184	Sous Total compte 28184		151 700,86				1 119,19		152 820,05		152 820,05
28188	Autres		75 292,05				11 281,56		86 573,61		86 573,61
2818	Sous Total compte 2818		294 114,73				12 400,75		306 515,48		306 515,48
281	Sous Total compte 281		564 171,61				13 447,23		577 618,84		577 618,84
28	Sous Total compte 28		564 531,61				13 447,23		577 978,84		577 978,84
	Total classe 2	8 473 907,79	564 531,61	4 728,00	4 728,00	180 837,74	18 678,03	8 659 473,53	587 937,64	8 649 514,73	577 978,84
4011	Fournisseurs			78 787,47	386 433,98			78 787,47	386 433,98		307 646,51
401	Sous Total compte 401			78 787,47	386 433,98			78 787,47	386 433,98		307 646,51

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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
4041	Fournisseurs d'immobilisation			171 701,59	180 837,74			171 701,59	180 837,74		9 136,15
404	Sous Total compte 404			171 701,59	180 837,74			171 701,59	180 837,74		9 136,15
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		8 704,62	8 704,62	26 024,65			8 704,62	34 729,27		26 024,65
40	Sous Total compte 40		8 704,62	259 193,68	593 296,37			259 193,68	602 000,99		342 807,31
411	Redevables			2 672,37	2 672,37			2 672,37	2 672,37		0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires			44 885,04	37 061,28			44 885,04	37 061,28	7 823,76	
41	Sous Total compte 41			47 557,41	39 733,65			47 557,41	39 733,65	7 823,76	
4411	Subventions à recevoir - Amiable			190 250,00	133 175,00			190 250,00	133 175,00	57 075,00	
441	Sous Total compte 441			190 250,00	133 175,00			190 250,00	133 175,00	57 075,00	
44352	Recettes - Amiable			498 089,00	100 000,00			498 089,00	100 000,00	398 089,00	
4435	Sous Total compte 4435			498 089,00	100 000,00			498 089,00	100 000,00	398 089,00	
443	Sous Total compte 443			498 089,00	100 000,00			498 089,00	100 000,00	398 089,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			6 475,00	6 475,00			6 475,00	6 475,00		0,00
4487	Produits à recevoir			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
448	Sous Total compte 448			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
44	Sous Total compte 44			704 814,00	239 650,00			704 814,00	239 650,00	465 164,00	
4621	Créances sur cessions d'immobilisation			789,50	789,50			789,50	789,50		0,00
462	Sous Total compte 462			789,50	789,50			789,50	789,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			285 000,00	285 000,00			285 000,00	285 000,00		0,00

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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
4671	Sous Total compte 4671			285 000,00	285 000,00			285 000,00	285 000,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			10 603,60	10 603,60			10 603,60	10 603,60		0,00
4672	Sous Total compte 4672			10 603,60	10 603,60			10 603,60	10 603,60		0,00
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
4675	Sous Total compte 4675			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
467	Sous Total compte 467			295 633,60	295 633,60			295 633,60	295 633,60		0,00
46	Sous Total compte 46			296 423,10	296 423,10			296 423,10	296 423,10		0,00
4712	Virements réimputés			218,36	218,36			218,36	218,36		0,00
47134	Subventions			133 175,00	133 175,00			133 175,00	133 175,00		0,00
47138	Autres			235 388,02	235 388,02			235 388,02	235 388,02		0,00
4713	Sous Total compte 4713			368 563,02	368 563,02			368 563,02	368 563,02		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			468 781,38	468 781,38			468 781,38	468 781,38		0,00
47218	Autres dépenses			25 827,19	25 827,19			25 827,19	25 827,19		0,00
4721	Sous Total compte 4721			25 827,19	25 827,19			25 827,19	25 827,19		0,00
472	Sous Total compte 472			25 827,19	25 827,19			25 827,19	25 827,19		0,00
47	Sous Total compte 47			494 608,57	494 608,57			494 608,57	494 608,57		0,00
	Total classe 4		8 704,62	1 802 596,76	1 663 711,69			1 802 596,76	1 672 416,31	472 987,76	342 807,31
515	Compte au Trésor	273 471,76		497 244,53	543 660,57			770 716,29	543 660,57	227 055,72	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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
51	Sous Total compte 51	273 471,76		497 244,53	543 660,57			770 716,29	543 660,57	227 055,72	
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 236,73	14 236,73			14 236,73	14 236,73		0,00
58	Sous Total compte 58			14 236,73	14 236,73			14 236,73	14 236,73		0,00
	Total classe 5	273 471,76		511 481,26	557 897,30			784 953,02	557 897,30	227 055,72	
60611	Eau et assainissement					3 794,40		3 794,40		3 794,40	
60612	Énergie - Électricité					19 352,19	2 310,49	19 352,19	2 310,49	17 041,70	
6061	Sous Total compte 6061					23 146,59	2 310,49	23 146,59	2 310,49	20 836,10	
60622	Carburants					10 718,92	553,23	10 718,92	553,23	10 165,69	
60628	Autres fournitures non stockées					7 755,69	1 068,48	7 755,69	1 068,48	6 687,21	
6062	Sous Total compte 6062					18 474,61	1 621,71	18 474,61	1 621,71	16 852,90	
60632	Fournitures de petit équipement					1 252,20		1 252,20		1 252,20	
60636	Habillement et Vêtements de travail					125,00		125,00		125,00	
6063	Sous Total compte 6063					1 377,20		1 377,20		1 377,20	
606	Sous Total compte 606					42 998,40	3 932,20	42 998,40	3 932,20	39 066,20	
60	Sous Total compte 60					42 998,40	3 932,20	42 998,40	3 932,20	39 066,20	
61358	Autres					4 047,06	2 039,40	4 047,06	2 039,40	2 007,66	
6135	Sous Total compte 6135					4 047,06	2 039,40	4 047,06	2 039,40	2 007,66	
613	Sous Total compte 613					4 047,06	2 039,40	4 047,06	2 039,40	2 007,66	
615221	Bâtiments publics					16 622,98	3 367,38	16 622,98	3 367,38	13 255,60	

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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
61522	Sous Total compte 61522					16 622,98	3 367,38	16 622,98	3 367,38	13 255,60	
6152	Sous Total compte 6152					16 622,98	3 367,38	16 622,98	3 367,38	13 255,60	
61551	Matériel roulant					1 443,69		1 443,69		1 443,69	
61558	Autres biens mobiliers					1 513,20		1 513,20		1 513,20	
6155	Sous Total compte 6155					2 956,89		2 956,89		2 956,89	
6156	Maintenance					11 888,64	1 392,93	11 888,64	1 392,93	10 495,71	
615	Sous Total compte 615					31 468,51	4 760,31	31 468,51	4 760,31	26 708,20	
6161	Multirisques					10 441,19		10 441,19		10 441,19	
616	Sous Total compte 616					10 441,19		10 441,19		10 441,19	
61	Sous Total compte 61					45 956,76	6 799,71	45 956,76	6 799,71	39 157,05	
6218	Autre personnel extérieur					234 674,00		234 674,00		234 674,00	
621	Sous Total compte 621					234 674,00		234 674,00		234 674,00	
6231	Annonces et insertions					1 423,94		1 423,94		1 423,94	
623	Sous Total compte 623					1 423,94		1 423,94		1 423,94	
6241	Transports de biens					196,20		196,20		196,20	
624	Sous Total compte 624					196,20		196,20		196,20	
6262	Frais de télécommunication					1 476,83		1 476,83		1 476,83	
626	Sous Total compte 626					1 476,83		1 476,83		1 476,83	
6281	Concours divers (cotisations...)					550,40		550,40		550,40	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Frais de gardiennage					826,86	283,20	826,86	283,20	543,66	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 718,29		3 718,29		3 718,29	
62878	A des tiers					63 701,00		63 701,00		63 701,00	
6287	Sous Total compte 6287					63 701,00		63 701,00		63 701,00	
6288	Autres					7 391,39		7 391,39		7 391,39	
628	Sous Total compte 628					76 187,94	283,20	76 187,94	283,20	75 904,74	
62	Sous Total compte 62					313 958,91	283,20	313 958,91	283,20	313 675,71	
63512	Taxes foncières					6 475,00		6 475,00		6 475,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 475,00		6 475,00		6 475,00	
635	Sous Total compte 635					6 475,00		6 475,00		6 475,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					18 564,00		18 564,00		18 564,00	
63	Sous Total compte 63					25 039,00		25 039,00		25 039,00	
65748	Autres personnes de droit privé					285 000,00		285 000,00		285 000,00	
6574	Sous Total compte 6574					285 000,00		285 000,00		285 000,00	
657	Sous Total compte 657					285 000,00		285 000,00		285 000,00	
65	Sous Total compte 65					285 000,00		285 000,00		285 000,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					789,50		789,50		789,50	
676	Sous Total compte 676					789,50		789,50		789,50	
67	Sous Total compte 67					789,50		789,50		789,50	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					13 447,23		13 447,23		13 447,23	
681	Sous Total compte 681					13 447,23		13 447,23		13 447,23	
68	Sous Total compte 68					13 447,23		13 447,23		13 447,23	
	Total classe 6					727 189,80	11 015,11	727 189,80	11 015,11	716 174,69	
70878	par des tiers						12 672,37		12 672,37		12 672,37
7087	Sous Total compte 7087						12 672,37		12 672,37		12 672,37
708	Sous Total compte 708						12 672,37		12 672,37		12 672,37
70	Sous Total compte 70						12 672,37		12 672,37		12 672,37
744	FCTVA						3 611,17		3 611,17		3 611,17
7473	Départements						213 468,00		213 468,00		213 468,00
74758	Autres groupements						498 089,00		498 089,00		498 089,00
7475	Sous Total compte 7475						498 089,00		498 089,00		498 089,00
747	Sous Total compte 747						711 557,00		711 557,00		711 557,00
74	Sous Total compte 74						715 168,17		715 168,17		715 168,17
752	Revenus des immeubles					6 000,00	45 185,04	6 000,00	45 185,04		39 185,04
75	Sous Total compte 75					6 000,00	45 185,04	6 000,00	45 185,04		39 185,04
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						71,00		71,00		71,00
775	Produits des cessions d'immobilisatio						789,50		789,50		789,50
77	Sous Total compte 77						860,50		860,50		860,50

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

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
	Total classe 7					6 000,00	773 886,08	6 000,00	773 886,08		767 886,08
	Total général	8 990 670,94	8 990 670,94	2 377 173,20	2 284 704,17	914 027,54	1 006 496,57	12 281 871,68	12 281 871,68	10 308 234,79	10 308 234,79

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé								
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



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/05/2024

Affichage : 24/05/2024

Page des signatures

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Exercice 2023

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

Observations :

PETSARIS Ariane (1048508929-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 07/02/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BERNARD David (1001406521-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A ANGOULEME, le 07/02/2024

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

A , le