

## SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Véronique MAZEYRAT-PASQUIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 01/03/2024

Nomenclature M49 abrégée  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 57</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	58

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>25,29</b>	Dotations	191,93
Terrains	94,91	Fonds Globalisés	248,85
Constructions	261,54	Réserves	1 788,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 000,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	594,43	Report à nouveau	288,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-75,92
Autres immobilisations corporelles	57,66	Subventions transférables	2 181,25
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 009,29</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	405,99
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 034,58</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 029,61</b>
Créances	315,60	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 503,23</b>
Disponibilités	1 123,80	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	5,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	931,32
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 439,40</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>937,11</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,02</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 440,34</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4,05</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 474,00</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 474,00</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	77 477,55	52 187,29	25 290,26	41 562,96
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 489,41	790,60	8 698,81	5 193,81
	Constructions en toute propriété	381 231,97	137 963,10	243 268,87	250 893,87
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 067 707,75	2 195 085,35	3 872 622,40	3 940 549,14
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	268 655,66	210 999,68	57 655,98	26 566,80
	Immobilisations corporelles en cours	594 433,40		594 433,40	95 817,80
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	94 628,61	8 415,54	86 213,07	88 207,53
Constructions mises à disposition	31 942,12	13 670,87	18 271,25	19 630,49	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	2 994 108,80	1 865 984,53	1 128 124,27	828 919,62	
MONTANT A REPORTER	10 519 675,27	4 485 096,96	6 034 578,31	5 297 342,02	

**BILAN (en Euros)**

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 519 675,27	4 485 096,96	6 034 578,31	5 297 342,02
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>10 519 675,27</b>	<b>4 485 096,96</b>	<b>6 034 578,31</b>	<b>5 297 342,02</b>

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	192 421,29	7 633,51	184 787,78	194 549,40
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	20 665,00		20 665,00	25 261,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				6 027,00
	Créances sur les BA ou le BP	3 636,00		3 636,00	
	Opérations pour le compte de tiers	104 311,62		104 311,62	286 776,90
	Autres créances	2 199,60		2 199,60	50 682,23
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 123 795,50		1 123 795,50	1 167 817,97	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 447 029,01</b>	<b>7 633,51</b>	<b>1 439 395,50</b>	<b>1 731 114,50</b>

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	24,16		24,16	66,00
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>24,16</b>		<b>24,16</b>	<b>66,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>11 966 728,44</b>	<b>4 492 730,47</b>	<b>7 473 997,97</b>	<b>7 028 522,52</b>

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	191 927,47	191 927,47
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	405 987,32	234 715,25
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 788 626,60	1 788 626,60
	Report à nouveau	288 884,42	153 401,62
	Résultat de l'exercice	-75 916,61	135 482,80
	Subventions d'investissement	2 181 248,09	1 819 265,71
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	248 853,01	248 853,01
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 029 610,30</b>	<b>4 572 272,46</b>	

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

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

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 477 423,46	1 509 036,48
	Emprunts et dettes financières	25 804,89	25 804,89
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	465,83	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 318,52	2 424,36
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	783 719,38	579 168,57
	Opérations pour le compte de tiers	144 358,81	255 948,20
Autres dettes	3 245,40	7 863,50	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 440 336,29</b>	<b>2 380 246,00</b>	

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 051,38	76 004,06
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>4 051,38</b>	<b>76 004,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>7 473 997,97</b>	<b>7 028 522,52</b>

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	742,70	841,73
Autres produits	176,11	133,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	918,81	975,09
Traitements, salaires, charges sociales	315,49	292,02
Achats et charges externes	323,26	260,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	317,98	270,82
Autres charges	54,65	38,09
Charges courantes non financières	1 011,38	860,96
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-92,57</b>	<b>114,13</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	63,60	62,89
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-63,60</b>	<b>-62,89</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-156,17</b>	<b>51,23</b>
Produits exceptionnels	86,87	87,40
Charges exceptionnelles	6,62	3,15
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>80,25</b>	<b>84,25</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-75,92</b>	<b>135,48</b>

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	109 488,02	110 319,51
Divers	633 211,87	731 405,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	32 248,76	7 121,60
Transferts de charges		
Autres produits	143 862,50	126 242,71
<b>TOTAL I</b>	<b>918 811,15</b>	<b>975 089,49</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	19 587,15	16 144,14
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	303 673,90	243 887,94
Impôts et taxes sur rémunérations	4 511,08	4 127,05
Autres impôts, taxes et versem assimilés	15 184,00	10 636,00
Salaires et traitements	229 787,64	211 253,68

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	85 705,19	80 764,48
Dotations amortissements sur immob	289 855,05	258 947,13
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	28 120,95	11 872,05
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	34 952,41	23 328,13
<b>TOTAL II</b>	<b>1 011 377,37</b>	<b>860 960,60</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-92 566,22</b>	<b>114 128,89</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	63 599,20	62 894,54
Pertes de change		

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>63 599,20</b>	<b>62 894,54</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-63 599,20</b>	<b>-62 894,54</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-156 165,42</b>	<b>51 234,35</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 245,36	15 365,49
Produits des cessions d'immobilisations	5 417,00	
Autres opérations en capital	77 206,96	72 030,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>86 869,32</b>	<b>87 396,23</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 996,51	51,80
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 624,00	3 095,98
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>6 620,51</b>	<b>3 147,78</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>80 248,81</b>	<b>84 248,45</b>

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 005 680,47	1 062 485,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 081 597,08	927 002,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	-75 916,61	135 482,80

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

## Opérations Compte de Tiers

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	231 958,26		9 731,67		241 689,93	
4582-01		234 719,23		6 970,70		241 689,93
4581-02	52 583,79			52 583,79		

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

## Opérations Compte de Tiers

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-04	2 234,85		102 076,77		104 311,62	
4582-04				137 480,00		137 480,00

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

## Résultats budgétaires de l'exercice

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 584 958,10	1 526 501,42	4 111 459,52
Titres de recette émis (b)	746 847,43	1 152 221,03	1 899 068,46
Réductions de titres (c)	71,96	13 157,56	13 229,52
Recettes nettes (d = b - c)	746 775,47	1 139 063,47	1 885 838,94
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 584 958,10	1 526 501,42	4 111 459,52
Mandats émis (f)	896 035,91	1 241 538,62	2 137 574,53
Annulations de mandats (g)		26 558,54	26 558,54
Depenses nettes (h = f - g)	896 035,91	1 214 980,08	2 111 015,99
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	149 260,44	75 916,61	225 177,05

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

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

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

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	442 882,52		-149 260,44		293 622,08
Fonctionnement	288 884,42		-75 916,61		212 967,81
<b>TOTAL I</b>	<b>731 766,94</b>		<b>-225 177,05</b>		<b>506 589,89</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
61102-SIEMPA-ASST					
Investissement	-87 744,92		148 049,68		60 304,76
Fonctionnement	860 196,47	87 744,92	53 701,94		826 153,49
<b>Sous-Total</b>	<b>772 451,55</b>	<b>87 744,92</b>	<b>201 751,62</b>		<b>886 458,25</b>
61103-SMPAS-STEP					
Investissement			-3 030,00		-3 030,00

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

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

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
Fonctionnement			61 875,04		61 875,04
<b>Sous-Total</b>			<b>58 845,04</b>		<b>58 845,04</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>772 451,55</b>	<b>87 744,92</b>	<b>260 596,66</b>		<b>945 303,29</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 504 218,49</b>	<b>87 744,92</b>	<b>35 419,61</b>		<b>1 451 893,18</b>

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	62 765,65		62 765,65	62 765,65		62 765,65	
20	Immobilisations incorporelles	9 000,00		9 000,00				9 000,00
21	Immobilisations corporelles	115 848,99		115 848,99	65 285,77		65 285,77	50 563,22
23	Immobilisations en cours	1 527 244,17		1 527 244,17	519 777,63		519 777,63	1 007 466,54
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	6 000,00		6 000,00				6 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 720 858,81</b>		<b>1 720 858,81</b>	<b>647 829,05</b>		<b>647 829,05</b>	<b>1 073 029,76</b>
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	664 515,50		664 515,50	102 076,77		102 076,77	562 438,73
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>664 515,50</b>		<b>664 515,50</b>	<b>102 076,77</b>		<b>102 076,77</b>	<b>562 438,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 385 374,31</b>		<b>2 385 374,31</b>	<b>749 905,82</b>		<b>749 905,82</b>	<b>1 635 468,49</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 000,00		77 000,00	75 951,96		75 951,96	1 048,04
041	Opérations patrimoniales	122 583,79		122 583,79	70 178,13		70 178,13	52 405,66
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>199 583,79</b>		<b>199 583,79</b>	<b>146 130,09</b>		<b>146 130,09</b>	<b>53 453,70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 584 958,10</b>		<b>2 584 958,10</b>	<b>896 035,91</b>		<b>896 035,91</b>	<b>1 688 922,19</b>

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1 069 411,00	-4 800,00	1 064 611,00	242 291,59		242 291,59	822 319,41
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 069 411,00</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>1 064 611,00</b>	<b>242 291,59</b>		<b>242 291,59</b>	<b>822 319,41</b>
458201	Opération pour compte tiers n° 458201				6 970,70		6 970,70	-6 970,70
458204	Opération pour compte tiers n° 458204	664 515,50		664 515,50	137 480,00		137 480,00	527 035,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>664 515,50</b>		<b>664 515,50</b>	<b>144 450,70</b>		<b>144 450,70</b>	<b>520 064,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 733 926,50</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>1 729 126,50</b>	<b>386 742,29</b>		<b>386 742,29</b>	<b>1 342 384,21</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 565,29	4 800,00	290 365,29	289 927,01	71,96	289 855,05	510,24
041	Opérations patrimoniales	122 583,79		122 583,79	70 178,13		70 178,13	52 405,66
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>408 149,08</b>	<b>4 800,00</b>	<b>412 949,08</b>	<b>360 105,14</b>	<b>71,96</b>	<b>360 033,18</b>	<b>52 915,90</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	442 882,52		442 882,52				442 882,52
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 584 958,10</b>		<b>2 584 958,10</b>	<b>746 847,43</b>	<b>71,96</b>	<b>746 775,47</b>	<b>1 838 182,63</b>

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	396 200,00	-4 800,00	391 400,00	338 984,43	539,38	338 445,05	52 954,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	331 450,00		331 450,00	320 003,91		320 003,91	11 446,09
014	Atténuations de produits	161 000,00	3 000,00	164 000,00	133 383,00		133 383,00	30 617,00
65	Autres charges de gestion courante	29 600,00	10 000,00	39 600,00	34 952,41		34 952,41	4 647,59
66	Charges financières	63 604,97		63 604,97	89 546,40	25 947,20	63 599,20	5,77
67	Charges exceptionnelles	210 960,21		210 960,21	6 620,51		6 620,51	204 339,70
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	28 120,95		28 120,95	28 120,95		28 120,95	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	20 000,00	-13 000,00	7 000,00				7 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 240 936,13</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>1 236 136,13</b>	<b>951 611,61</b>	<b>26 486,58</b>	<b>925 125,03</b>	<b>311 011,10</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 565,29	4 800,00	290 365,29	289 927,01	71,96	289 855,05	510,24
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>285 565,29</b>	<b>4 800,00</b>	<b>290 365,29</b>	<b>289 927,01</b>	<b>71,96</b>	<b>289 855,05</b>	<b>510,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 526 501,42</b>		<b>1 526 501,42</b>	<b>1 241 538,62</b>	<b>26 558,54</b>	<b>1 214 980,08</b>	<b>311 521,34</b>

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 024 000,00		1 024 000,00	889 240,45	13 157,56	876 082,89	147 917,11
75	Autres produits de gestion courante	125 000,00		125 000,00	143 862,50		143 862,50	-18 862,50
77	Produits exceptionnels	5 417,00		5 417,00	10 917,36		10 917,36	-5 500,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	6 200,00		6 200,00	32 248,76		32 248,76	-26 048,76
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 160 617,00</b>		<b>1 160 617,00</b>	<b>1 076 269,07</b>	<b>13 157,56</b>	<b>1 063 111,51</b>	<b>97 505,49</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 000,00		77 000,00	75 951,96		75 951,96	1 048,04
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>77 000,00</b>		<b>77 000,00</b>	<b>75 951,96</b>		<b>75 951,96</b>	<b>1 048,04</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	288 884,42		288 884,42				288 884,42
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 526 501,42</b>		<b>1 526 501,42</b>	<b>1 152 221,03</b>	<b>13 157,56</b>	<b>1 139 063,47</b>	<b>387 437,95</b>

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	62 765,65		62 765,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>62 765,65</b>		<b>62 765,65</b>
211	Terrains	3 505,00		3 505,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	7 949,13		7 949,13
2158	Autres	13 115,00		13 115,00
218	Autres immobilisations corporelles	40 716,64		40 716,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>65 285,77</b>		<b>65 285,77</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	519 777,63		519 777,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>519 777,63</b>		<b>519 777,63</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>647 829,05</b>		<b>647 829,05</b>
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	102 076,77		102 076,77
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>102 076,77</b>		<b>102 076,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>749 905,82</b>		<b>749 905,82</b>
1391	Subventions d'équipement	75 951,96		75 951,96
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>75 951,96</b>		<b>75 951,96</b>
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 981,34		2 981,34
2158	Autres	12 013,00		12 013,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	45 452,12		45 452,12
4581	Opérations pour le compte de tiers - dépenses (à subdiviser par opération)	9 731,67		9 731,67
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>70 178,13</b>		<b>70 178,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>146 130,09</b>		<b>146 130,09</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>896 035,91</b>		<b>896 035,91</b>

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
131	Subventions d'équipement	242 291,59		242 291,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>242 291,59</b>		<b>242 291,59</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>242 291,59</b>		<b>242 291,59</b>
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	144 450,70		144 450,70
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>144 450,70</b>		<b>144 450,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>386 742,29</b>		<b>386 742,29</b>
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	15 362,90		15 362,90
2813	Constructions	7 625,00		7 625,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	14 798,59	71,96	14 726,63
28158	Autres	153 822,73		153 822,73
28172	Amortissements agencements et aménagements de terrains	1 994,46		1 994,46
28173	Constructions	1 359,24		1 359,24
28175	Installations matériels et outillage techniques	85 336,63		85 336,63
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	9 627,46		9 627,46
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>289 927,01</b>	<b>71,96</b>	<b>289 855,05</b>
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	909,80		909,80
2158	Autres	2 050,00		2 050,00
21756	Matériel spécifique d'exploitation	14 634,54		14 634,54
4581	Opérations pour le compte de tiers - dépenses (à subdiviser par opération)	52 583,79		52 583,79
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>70 178,13</b>		<b>70 178,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>360 105,14</b>	<b>71,96</b>	<b>360 033,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>746 847,43</b>	<b>71,96</b>	<b>746 775,47</b>

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	92 971,07		92 971,07
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	9 341,37		9 341,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 421,10		2 421,10
6064	Fournitures administratives	871,96		871,96
6066	Carburants	6 642,69		6 642,69
6068	Autres matières et fournitures	18 501,69	237,60	18 264,09
6071	Achats de marchandises - compteurs	19 587,15		19 587,15
611	Sous-traitance générale	1 460,00		1 460,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	11 632,00		11 632,00
61523	Reseaux	86 792,29		86 792,29
61528	Autres	18 511,88		18 511,88
6155	Sur biens mobiliers	5 922,58	218,78	5 703,80
6156	Maintenance	25 405,14		25 405,14
616	Primes d'assurance	6 622,55		6 622,55
618	Divers	4 732,01	63,00	4 669,01
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 513,00		1 513,00
623	Publicité publications relations publiques	558,67		558,67
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	60,00		60,00
625	Déplacements missions et réceptions	746,44		746,44
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 947,50	20,00	8 927,50
627	Services bancaires et assimilés	559,34		559,34
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	15 184,00		15 184,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>338 984,43</b>	<b>539,38</b>	<b>338 445,05</b>
633	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 511,08		4 511,08

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6410	Rémunérations du personnel	225 714,35		225 714,35
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	85 285,19		85 285,19
647	Autres charges sociales	420,00		420,00
648	Autres charges de personnel	4 073,29		4 073,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>320 003,91</b>		<b>320 003,91</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	133 383,00		133 383,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>133 383,00</b>		<b>133 383,00</b>
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus et des membres du conseil d'administration	11 533,16		11 533,16
6541	Créances admises en non-valeur	4 822,83		4 822,83
6542	Créances éteintes	2 271,00		2 271,00
658	Charges diverses de gestion courante	16 325,42		16 325,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>34 952,41</b>		<b>34 952,41</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 707,57		64 707,57
66112	Intérêts - rattachement des icne	24 838,83	25 947,20	-1 108,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>89 546,40</b>	<b>25 947,20</b>	<b>63 599,20</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 996,51		1 996,51
678	Autres charges exceptionnelles	4 624,00		4 624,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>6 620,51</b>		<b>6 620,51</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	28 120,95		28 120,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)</b>	<b>28 120,95</b>		<b>28 120,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>951 611,61</b>	<b>26 486,58</b>	<b>925 125,03</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	289 927,01	71,96	289 855,05
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>289 927,01</b>	<b>71,96</b>	<b>289 855,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>289 927,01</b>	<b>71,96</b>	<b>289 855,05</b>

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 241 538,62	26 558,54	1 214 980,08

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	634 214,16	11 096,56	623 117,60
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	82 367,88	765,59	81 602,29
70128	Autres taxes et redevances	20 453,32	180,28	20 273,04
704	Travaux	42 246,94	645,00	41 601,94
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	32 641,00	379,03	32 261,97
7064	Locations de compteurs	57 600,15	91,10	57 509,05
7068	Autres prestations de service	19 717,00		19 717,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>889 240,45</b>	<b>13 157,56</b>	<b>876 082,89</b>
7588	Autres	143 862,50		143 862,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>143 862,50</b>		<b>143 862,50</b>
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 393,68		3 393,68
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	851,68		851,68
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 417,00		5 417,00
778	Autres produits exceptionnels	1 255,00		1 255,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>10 917,36</b>		<b>10 917,36</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	32 248,76		32 248,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)</b>	<b>32 248,76</b>		<b>32 248,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 076 269,07</b>	<b>13 157,56</b>	<b>1 063 111,51</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	75 951,96		75 951,96
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>75 951,96</b>		<b>75 951,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 951,96</b>		<b>75 951,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 152 221,03</b>	<b>13 157,56</b>	<b>1 139 063,47</b>

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		191 927,47						191 927,47		191 927,47
10228	Autres fonds d'investissement		248 853,01						248 853,01		248 853,01
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>248 853,01</b>						<b>248 853,01</b>		<b>248 853,01</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		234 715,25	552 212,20	723 484,27			552 212,20	958 199,52		405 987,32
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>675 495,73</b>	<b>552 212,20</b>	<b>723 484,27</b>			<b>552 212,20</b>	<b>1 398 980,00</b>		<b>846 767,80</b>
1064	Rés règlementées		416,67						416,67		416,67
1068	Autres réserves		1 788 209,93						1 788 209,93		1 788 209,93
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 788 626,60</b>						<b>1 788 626,60</b>		<b>1 788 626,60</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 464 122,33</b>	<b>552 212,20</b>	<b>723 484,27</b>			<b>552 212,20</b>	<b>3 187 606,60</b>		<b>2 635 394,40</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		153 401,62		135 482,80				288 884,42		288 884,42
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>153 401,62</b>		<b>135 482,80</b>				<b>288 884,42</b>		<b>288 884,42</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		135 482,80	135 482,80				135 482,80	135 482,80		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>135 482,80</b>	<b>135 482,80</b>				<b>135 482,80</b>	<b>135 482,80</b>		<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Subv équipt		2 745 118,22		288 369,18		242 291,59		3 275 778,99		3 275 778,99
1391	Subv équipt	925 852,51		92 726,43		75 951,96		1 094 530,90		1 094 530,90	
139	Sous Total compte 139	925 852,51		92 726,43		75 951,96		1 094 530,90		1 094 530,90	
13	Sous Total compte 13	925 852,51	2 745 118,22	92 726,43	288 369,18	75 951,96	242 291,59	1 094 530,90	3 275 778,99		2 181 248,09
1641	Emprunts en euros		1 483 089,28		32 261,00	62 765,65		62 765,65	1 515 350,28		1 452 584,63
164	Sous Total compte 164		1 483 089,28		32 261,00	62 765,65		62 765,65	1 515 350,28		1 452 584,63
165	Dép et caution reçus		14 635,51						14 635,51		14 635,51
1687	Autres dettes		11 169,38						11 169,38		11 169,38
16884	Int sur empts étab crédit		25 947,20	25 947,20	24 838,83			25 947,20	50 786,03		24 838,83
1688	Sous Total compte 1688		25 947,20	25 947,20	24 838,83			25 947,20	50 786,03		24 838,83
168	Sous Total compte 168		37 116,58	25 947,20	24 838,83			25 947,20	61 955,41		36 008,21
16	Sous Total compte 16		1 534 841,37	25 947,20	57 099,83	62 765,65		88 712,85	1 591 941,20		1 503 228,35
	Total classe 1	925 852,51	7 032 966,34	806 368,63	1 204 436,08	138 717,61	242 291,59	1 870 938,75	8 479 694,01	1 094 530,90	7 703 286,16

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Frais études recherche et dev	78 387,35					909,80	78 387,35	909,80	77 477,55	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>78 387,35</b>					<b>909,80</b>	<b>78 387,35</b>	<b>909,80</b>	<b>77 477,55</b>	
211	Terrains	5 193,81				3 505,00		8 698,81		8 698,81	
212	Agenc t amégat terr	790,60						790,60		790,60	
213	Constructions	381 231,97						381 231,97		381 231,97	
2156	Mat spécif exploit	135 559,38		66 614,15		10 930,47		213 104,00		213 104,00	
2158	Autres	5 831 525,75		1 249,00	1 249,00	25 128,00	2 050,00	5 857 902,75	3 299,00	5 854 603,75	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>5 967 085,13</b>		<b>67 863,15</b>	<b>1 249,00</b>	<b>36 058,47</b>	<b>2 050,00</b>	<b>6 071 006,75</b>	<b>3 299,00</b>	<b>6 067 707,75</b>	
2171	Terrains	6 536,99						6 536,99		6 536,99	
2172	Agenc t amégat terr	88 091,62						88 091,62		88 091,62	
2173	Constructions	31 942,12						31 942,12		31 942,12	
21756	Mat spécif exploit	181 646,53		26 825,47			14 634,54	208 472,00	14 634,54	193 837,46	
21758	Autres	2 196 338,97		603 932,37				2 800 271,34		2 800 271,34	

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175	2 377 985,50		630 757,84			14 634,54	3 008 743,34	14 634,54	2 994 108,80	
217	Sous Total compte 217	2 504 556,23		630 757,84			14 634,54	3 135 314,07	14 634,54	3 120 679,53	
218	Autres immobilisations corporelles	227 939,02				40 716,64		268 655,66		268 655,66	
21	Sous Total compte 21	9 086 796,76		698 620,99	1 249,00	80 280,11	16 684,54	9 865 697,86	17 933,54	9 847 764,32	
2315	Instal mat outill techn	95 817,80			66 614,15	565 229,75		661 047,55	66 614,15	594 433,40	
231	Sous Total compte 231	95 817,80			66 614,15	565 229,75		661 047,55	66 614,15	594 433,40	
23	Sous Total compte 23	95 817,80			66 614,15	565 229,75		661 047,55	66 614,15	594 433,40	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		36 824,39				15 362,90		52 187,29		52 187,29
280	Sous Total compte 280		36 824,39				15 362,90		52 187,29		52 187,29
2812	Amort agencat amégat terr		790,60						790,60		790,60
2813	Constructions		130 338,10				7 625,00		137 963,10		137 963,10
28156	Mat spécif exploit		15 761,24			71,96	14 798,59	71,96	30 559,83		30 487,87
28158	Autres		2 010 774,75				153 822,73		2 164 597,48		2 164 597,48



Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		2 424,36						2 424,36		2 424,36
404	Sous Total compte 404		2 424,36	821 588,49	824 482,65			821 588,49	826 907,01		5 318,52
40	Sous Total compte 40		2 424,36	1 189 537,45	1 192 897,44			1 189 537,45	1 195 321,80		5 784,35
411	Clients	124 933,45		823 824,69	827 794,65			948 758,14	827 794,65	120 963,49	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	17 454,85		82 742,50	93 780,51			100 197,35	93 780,51	6 416,84	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	7 227,66		32 768,46	37 756,53			39 996,12	37 756,53	2 239,59	
412	Sous Total compte 412	24 682,51		115 510,96	131 537,04			140 193,47	131 537,04	8 656,43	
4161	Créances douteuses	56 694,76		83 947,41	77 840,80			140 642,17	77 840,80	62 801,37	
416	Sous Total compte 416	56 694,76		83 947,41	77 840,80			140 642,17	77 840,80	62 801,37	
41	Sous Total compte 41	206 310,72		1 023 283,06	1 037 172,49			1 229 593,78	1 037 172,49	192 421,29	
421	Personnel - rémunérations dues			172 900,17	172 900,17			172 900,17	172 900,17		0,00
427	Personnel - oppositions			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
42	Sous Total compte 42			172 975,17	172 975,17			172 975,17	172 975,17		0,00

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			54 235,15	54 235,15			54 235,15	54 235,15		0,00
437	Autres organismes sociaux			87 106,13	87 106,13			87 106,13	87 106,13		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>141 341,28</b>	<b>141 341,28</b>			<b>141 341,28</b>	<b>141 341,28</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 534,89	3 534,89			3 534,89	3 534,89		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>3 534,89</b>	<b>3 534,89</b>			<b>3 534,89</b>	<b>3 534,89</b>		<b>0,00</b>
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			136,42	136,42			136,42	136,42		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	6 027,00			6 027,00			6 027,00	6 027,00		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>6 027,00</b>		<b>136,42</b>	<b>6 163,42</b>			<b>6 163,42</b>	<b>6 163,42</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			137 343,44	137 343,44			137 343,44	137 343,44		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			48 171,95	48 171,95			48 171,95	48 171,95		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			175 910,00	175 910,00			175 910,00	175 910,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>361 425,39</b>	<b>361 425,39</b>			<b>361 425,39</b>	<b>361 425,39</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée			78 129,45	78 129,45			78 129,45	78 129,45		0,00

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			78 129,45	78 129,45			78 129,45	78 129,45		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	25 261,00		108 049,00	112 645,00			133 310,00	112 645,00	20 665,00	
4458	Sous Total compte 4458	25 261,00		108 049,00	112 645,00			133 310,00	112 645,00	20 665,00	
445	Sous Total compte 445	25 261,00		547 603,84	552 199,84			572 864,84	552 199,84	20 665,00	
446	Agences de l'eau			133 383,00	133 383,00			133 383,00	133 383,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			19 695,08	19 695,08			19 695,08	19 695,08		0,00
44	Sous Total compte 44	31 288,00		704 353,23	714 976,23			735 641,23	714 976,23	20 665,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		579 168,57	702 662,23	907 213,04			702 662,23	1 486 381,61		783 719,38
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			3 636,00				3 636,00		3 636,00	
451	Sous Total compte 451		579 168,57	706 298,23	907 213,04			706 298,23	1 486 381,61		780 083,38
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	9 183,30		320 926,24	291 856,18			330 109,54	291 856,18	38 253,36	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		27 647,13	275 519,74	288 904,19			275 519,74	316 551,32		41 031,58
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		2 765,14	30 686,60	32 022,05			30 686,60	34 787,19		4 100,59

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4558	Sous Total compte 4558		2 765,14	30 686,60	32 022,05			30 686,60	34 787,19		4 100,59
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			306 206,34	306 206,34			306 206,34	306 206,34		0,00
4559	Sous Total compte 4559			306 206,34	306 206,34			306 206,34	306 206,34		0,00
455	Sous Total compte 455	9 183,30	30 412,27	933 338,92	918 988,76			942 522,22	949 401,03		6 878,81
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	231 958,26			241 689,93	9 731,67		241 689,93	241 689,93		0,00
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	52 583,79					52 583,79	52 583,79	52 583,79		0,00
458104	Opér pour cpte de tiers - dépenses	2 234,85				102 076,77		104 311,62		104 311,62	
4581	Sous Total compte 4581	286 776,90			241 689,93	111 808,44	52 583,79	398 585,34	294 273,72	104 311,62	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		234 719,23	241 689,93			6 970,70	241 689,93	241 689,93		0,00
458204	Opérations pour cpte de tiers - recettes						137 480,00		137 480,00		137 480,00
4582	Sous Total compte 4582		234 719,23	241 689,93			144 450,70	241 689,93	379 169,93		137 480,00
458	Sous Total compte 458	286 776,90	234 719,23	241 689,93	241 689,93	111 808,44	197 034,49	640 275,27	673 443,65		33 168,38
45	Sous Total compte 45	295 960,20	844 300,07	1 881 327,08	2 067 891,73	111 808,44	197 034,49	2 289 095,72	3 109 226,29		820 130,57

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable			6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>		<b>0,00</b>
466	Excédnt de verSEment		7 796,39	15 654,22	11 103,23			15 654,22	18 899,62		3 245,40
46711	Autres comptes créditeurs		67,11	34 742,91	34 675,80			34 742,91	34 742,91		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>67,11</b>	<b>34 742,91</b>	<b>34 675,80</b>			<b>34 742,91</b>	<b>34 742,91</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	50 682,23		321 232,02	369 714,65			371 914,25	369 714,65	2 199,60	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>50 682,23</b>		<b>321 232,02</b>	<b>369 714,65</b>			<b>371 914,25</b>	<b>369 714,65</b>	<b>2 199,60</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>50 682,23</b>	<b>67,11</b>	<b>355 974,93</b>	<b>404 390,45</b>			<b>406 657,16</b>	<b>404 457,56</b>	<b>2 199,60</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>50 682,23</b>	<b>7 863,50</b>	<b>378 129,15</b>	<b>421 993,68</b>			<b>428 811,38</b>	<b>429 857,18</b>		<b>1 045,80</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres		73 854,52	317 706,37	243 851,85			317 706,37	317 706,37		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 373,95	22 920,30	22 307,30			22 920,30	23 681,25		760,95
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		236,52	5 938,64	8 013,98			5 938,64	8 250,50		2 311,86
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>1 610,47</b>	<b>28 858,94</b>	<b>30 321,28</b>			<b>28 858,94</b>	<b>31 931,75</b>		<b>3 072,81</b>

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer		251,27	279,52	28,25			279,52	279,52		0,00
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>1 861,74</b>	<b>29 138,46</b>	<b>30 349,53</b>			<b>29 138,46</b>	<b>32 211,27</b>		<b>3 072,81</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		242,07	3 010,99	3 669,80			3 010,99	3 911,87		900,88
47172	Recettes relevé BdF - Héra		45,73						45,73		45,73
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>287,80</b>	<b>3 010,99</b>	<b>3 669,80</b>			<b>3 010,99</b>	<b>3 957,60</b>		<b>946,61</b>
4718	Autres recettes à régulariser			78 160,39	78 192,35			78 160,39	78 192,35		31,96
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>76 004,06</b>	<b>428 016,21</b>	<b>356 063,53</b>			<b>428 016,21</b>	<b>432 067,59</b>		<b>4 051,38</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			144 019,11	144 019,11			144 019,11	144 019,11		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			583,50	559,34			583,50	559,34	24,16	
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 030,23	6 030,23			6 030,23	6 030,23		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>150 632,84</b>	<b>150 608,68</b>			<b>150 632,84</b>	<b>150 608,68</b>	<b>24,16</b>	
4751	Redevables sur rôle			843 913,96	843 913,96			843 913,96	843 913,96		0,00
4757	Produits sur rôle			801 515,00	801 515,00			801 515,00	801 515,00		0,00

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4758	TVA sur rôle			42 398,96	42 398,96			42 398,96	42 398,96		0,00
475	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>1 687 827,92</b>	<b>1 687 827,92</b>			<b>1 687 827,92</b>	<b>1 687 827,92</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés	66,00			66,00			66,00	66,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,97	0,97			0,97	0,97		0,00
478	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>66,00</b>		<b>0,97</b>	<b>66,97</b>			<b>66,97</b>	<b>66,97</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>66,00</b>	<b>76 004,06</b>	<b>2 266 477,94</b>	<b>2 194 567,10</b>			<b>2 266 543,94</b>	<b>2 270 571,16</b>		<b>4 027,22</b>
491	Dépréciat comptes de clients		11 761,32	32 248,76	28 120,95			32 248,76	39 882,27		7 633,51
49	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>11 761,32</b>	<b>32 248,76</b>	<b>28 120,95</b>			<b>32 248,76</b>	<b>39 882,27</b>		<b>7 633,51</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>584 307,15</b>	<b>942 353,31</b>	<b>7 789 673,12</b>	<b>7 971 936,07</b>	<b>111 808,44</b>	<b>197 034,49</b>	<b>8 485 788,71</b>	<b>9 111 323,87</b>	<b>361 511,03</b>	<b>987 046,19</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			205 396,77	205 396,77			205 396,77	205 396,77		0,00
51178	Autres valeurs impayées			564,00	564,00			564,00	564,00		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>564,00</b>	<b>564,00</b>			<b>564,00</b>	<b>564,00</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	340,70		42 794,13	43 057,93			43 134,83	43 057,93	76,90	

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	340,70		248 754,90	249 018,70			249 095,60	249 018,70	76,90	
515	Compte au trésor	1 167 477,27		2 332 274,37	2 376 033,04			3 499 751,64	2 376 033,04	1 123 718,60	
51	Sous Total compte 51	1 167 817,97		2 581 029,27	2 625 051,74			3 748 847,24	2 625 051,74	1 123 795,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			436 129,06	436 129,06			436 129,06	436 129,06		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			97 359,44	97 359,44			97 359,44	97 359,44		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			240 862,37	240 862,37			240 862,37	240 862,37		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			4 822,83	4 822,83			4 822,83	4 822,83		0,00
587	Sous Total compte 587			4 822,83	4 822,83			4 822,83	4 822,83		0,00
588	Autres virements internes			238 734,04	238 734,04			238 734,04	238 734,04		0,00
58	Sous Total compte 58			1 017 907,74	1 017 907,74			1 017 907,74	1 017 907,74		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 167 817,97</b>		<b>3 598 937,01</b>	<b>3 642 959,48</b>			<b>4 766 754,98</b>	<b>3 642 959,48</b>	<b>1 123 795,50</b>	
605	Achats d'eau					92 971,07		92 971,07		92 971,07	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					9 341,37		9 341,37		9 341,37	

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					2 421,10		2 421,10		2 421,10	
6064	Fournitures administratives					871,96		871,96		871,96	
6066	Carburants					6 642,69		6 642,69		6 642,69	
6068	Autres matières et fournitures					18 501,69	237,60	18 501,69	237,60	18 264,09	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>37 778,81</b>	<b>237,60</b>	<b>37 778,81</b>	<b>237,60</b>	<b>37 541,21</b>	
6071	Achats march - compteurs					19 587,15		19 587,15		19 587,15	
<b>607</b>	<b>Sous Total compte 607</b>					<b>19 587,15</b>		<b>19 587,15</b>		<b>19 587,15</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>150 337,03</b>	<b>237,60</b>	<b>150 337,03</b>	<b>237,60</b>	<b>150 099,43</b>	
611	Sous-traitance générale					1 460,00		1 460,00		1 460,00	
613	Locat, droit passage, servitudes diverses					11 632,00		11 632,00		11 632,00	
61523	Reseaux					86 792,29		86 792,29		86 792,29	
61528	Autres					18 511,88		18 511,88		18 511,88	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>105 304,17</b>		<b>105 304,17</b>		<b>105 304,17</b>	



Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Impôts tax verst sur rému aut org					4 511,08		4 511,08		4 511,08	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					15 184,00		15 184,00		15 184,00	
637	<b>Sous Total compte 637</b>					15 184,00		15 184,00		15 184,00	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					19 695,08		19 695,08		19 695,08	
6410	Rémunérations du personnel					225 714,35		225 714,35		225 714,35	
641	<b>Sous Total compte 641</b>					225 714,35		225 714,35		225 714,35	
6450	Charges sécurite sociale et prévoyance					85 285,19		85 285,19		85 285,19	
645	<b>Sous Total compte 645</b>					85 285,19		85 285,19		85 285,19	
647	Autres charges sociales					420,00		420,00		420,00	
648	Autres charges de personnel					4 073,29		4 073,29		4 073,29	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					315 492,83		315 492,83		315 492,83	
653	Indemnités et frais de mission et de for					11 533,16		11 533,16		11 533,16	
6541	Créances admises ANV					4 822,83		4 822,83		4 822,83	

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					2 271,00		2 271,00		2 271,00	
654	<b>Sous Total compte 654</b>					7 093,83		7 093,83		7 093,83	
658	Charges diverses gest courante					16 325,42		16 325,42		16 325,42	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					34 952,41		34 952,41		34 952,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					64 707,57		64 707,57		64 707,57	
66112	Intérêts - rattachement des icne					24 838,83	25 947,20	24 838,83	25 947,20		1 108,37
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					89 546,40	25 947,20	89 546,40	25 947,20	63 599,20	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					89 546,40	25 947,20	89 546,40	25 947,20	63 599,20	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					89 546,40	25 947,20	89 546,40	25 947,20	63 599,20	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 996,51		1 996,51		1 996,51	
678	Autres charges exceptionnelles					4 624,00		4 624,00		4 624,00	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					6 620,51		6 620,51		6 620,51	
6811	DA - immob corpo et incorpo					289 927,01	71,96	289 927,01	71,96	289 855,05	

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	Dot dépréciat actifs circulants					28 120,95		28 120,95		28 120,95	
681	Sous Total compte 681					318 047,96	71,96	318 047,96	71,96	317 976,00	
68	Sous Total compte 68					318 047,96	71,96	318 047,96	71,96	317 976,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 108 155,62</b>	<b>26 558,54</b>	<b>1 108 155,62</b>	<b>26 558,54</b>	<b>1 082 705,45</b>	<b>1 108,37</b>
7011	Eau					11 096,56	634 214,16	11 096,56	634 214,16		623 117,60
701241	Recouvt redev pollution domestique					765,59	82 367,88	765,59	82 367,88		81 602,29
701249	Reverst redev pollution domestique					133 383,00		133 383,00		133 383,00	
70124	Sous Total compte 70124					134 148,59	82 367,88	134 148,59	82 367,88	51 780,71	
70128	Autres taxes et redevances					180,28	20 453,32	180,28	20 453,32		20 273,04
7012	Sous Total compte 7012					134 328,87	102 821,20	134 328,87	102 821,20	31 507,67	
701	Sous Total compte 701					145 425,43	737 035,36	145 425,43	737 035,36		591 609,93
704	Travaux					645,00	42 246,94	645,00	42 246,94		41 601,94
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					379,03	32 641,00	379,03	32 641,00		32 261,97

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70612	Sous Total compte 70612					379,03	32 641,00	379,03	32 641,00		32 261,97
7061	Sous Total compte 7061					379,03	32 641,00	379,03	32 641,00		32 261,97
7064	Locations de compteurs					91,10	57 600,15	91,10	57 600,15		57 509,05
7068	Autres prestations de service						19 717,00		19 717,00		19 717,00
706	Sous Total compte 706					470,13	109 958,15	470,13	109 958,15		109 488,02
70	Sous Total compte 70					146 540,56	889 240,45	146 540,56	889 240,45		742 699,89
7588	Autres						143 862,50		143 862,50		143 862,50
758	Sous Total compte 758						143 862,50		143 862,50		143 862,50
75	Sous Total compte 75						143 862,50		143 862,50		143 862,50
771	Prod except sur opé gestion						3 393,68		3 393,68		3 393,68
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						851,68		851,68		851,68
775	Produits cessions éléments actif						5 417,00		5 417,00		5 417,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						75 951,96		75 951,96		75 951,96

Envoyé en préfecture le 14/03/2024  
 Reçu en préfecture le 14/03/2024  
 Publié le  
 ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						1 255,00		1 255,00		1 255,00
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>86 869,32</b>		<b>86 869,32</b>		<b>86 869,32</b>
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						32 248,76		32 248,76		32 248,76
781	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>32 248,76</b>		<b>32 248,76</b>		<b>32 248,76</b>
78	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>32 248,76</b>		<b>32 248,76</b>		<b>32 248,76</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>146 540,56</b>	<b>1 152 221,03</b>	<b>146 540,56</b>	<b>1 152 221,03</b>	<b>133 383,00</b>	<b>1 139 063,47</b>
	<b>Total général</b>	<b>11 938 979,54</b>	<b>11 938 979,54</b>	<b>12 893 599,75</b>	<b>13 118 776,80</b>	<b>2 150 804,05</b>	<b>1 925 627,00</b>	<b>26 983 383,34</b>	<b>26 983 383,34</b>	<b>14 315 601,15</b>	<b>14 315 601,15</b>

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le

ID : 026-252602255-20240312-2024031101-DE

Exercice 2023

## Page des signatures

61100 - SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX

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

Observations :

**MARCHAND Didier (1013369193-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DE LA DROME, le 04/03/2024

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 **SMPAS SYNDICAT INTERC DES EAUX** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A CREST, le 04/03/2024

**MAZEYRAT-PASQUIER Veronique (1017911862-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe**

**normale**

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