

DOSSIER DE SEANCE

**Comité Syndical du 18 mars 2024
à partir de 14H30
A la Maison des Sports de Parçay-Meslay**

SOMMAIRE

➔ NOTE DE SYNTHÈSE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	4
1- Comités Syndicaux 2024 : calendrier	4
2- Suivi des délégations de compétence	4
3- Statuts du SATESE 37 : actualisation	4
RESSOURCES HUMAINES	6
4- Tableau des effectifs : actualisation	6
5- Protection Sociale Complémentaire : participation à la consultation lancée par le CDG 37	6
FINANCES	8
6- Exercice 2023 : approbation du compte de gestion de Madame la Comptable Publique	8
7- Exercice 2023 : approbation du compte administratif	8
8- Exercice 2023 : affectation des résultats comptables	8
9- Exercice 2024 : adoption du budget primitif	9
10- Exercice 2024 - Budget 22700 : modification de la provision pour risque « absence du personnel »	9
11- Exercice 2024 - Budget 22701 : remise gracieuse sur frais d'huissier liés à un titre de recettes SPANC	9
12- Exercice 2024 - Budget 22701 : remise gracieuse sur un titre de recettes SPANC	10
QUALITÉ	11
13- Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) : retour sur le déménagement et ses incidences	11
QUESTIONS DIVERSES	12
ANNEXE 1 - AG - Statuts du SATESE 37 : actualisation	14
ANNEXE 2 - Finances - Exercice 2023 : approbation du compte de gestion	15
ANNEXE 3 - Finances - Exercice 2023 : approbation du compte administratif	40
ANNEXE 4 - Finances - Exercice 2023 : affectation des résultats comptables	81
ANNEXE 5 - Finances - Exercice 2024 : adoption du budget primitif	82

COMITE SYNDICAL DU 18 MARS 2024

⇒ Note de synthèse

ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Joël PELICOT

1- Comités Syndicaux 2024 : calendrier

Monsieur le Président informe l'Assemblée de la date des prochaines réunions :

Lundi 10 juin 2024
Lundi 23 septembre 2024
Lundi 2 décembre 2024

à 14h30 précises à la Maison des Sports de Parçay-Meslay

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

2- Suivi des délégations de compétence

Par courrier en date du 28 décembre 2023, reçu au SATESE 37 le 2 janvier 2024, la commune de Larçay a informé notre syndicat qu'à compter du 1^{er} janvier 2024, elle intégrait le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement (SIAEPA) d'Azay-sur-Cher - Veretz, notamment pour la compétence « assainissement ».

Cette adhésion a été confirmée par arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2023.

Il s'agit de prendre acte du suivi des délégations de compétence comme suit :

Collectivité	Compétence	Adhésion	Retrait
Commune de Larçay	Suivi des dispositifs AC	/	01/04/2024
	SPANC	/	01/04/2024

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

3- Statuts du SATESE 37 : actualisation

Le SIAEPA d'Azay-sur-Cher - Veretz adhère aujourd'hui au SATESE 37 pour les compétences « Suivi des dispositifs d'assainissement collectif » et « Assurer le Service Public d'Assainissement Non Collectif ».

L'adhésion de la commune de Larçay audit syndicat implique une actualisation des statuts du SATESE 37, plus particulièrement l'annexe relative aux collectivités adhérentes. Voir document **ci-joint**.

Si cette mesure ne modifie en rien le périmètre d'intervention du SATESE 37, elle implique toutefois, pour le SIAEPA, la désignation d'un(e) délégué(e) titulaire et d'un(e) délégué(e) suppléant(e) supplémentaires, la population de ce territoire dépassant désormais les 10 000 habitants (Cf. article 6-1 des statuts du SATESE 37 relatif à la composition du Comité Syndical).

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Bertrand RITOURET

4- Tableau des effectifs : actualisation

Il est proposé à l'Assemblée de délibérer comme suit :

✓ Avancement de grade :

Filière administrative				
Grade	Temps	Création	Suppression	Date d'effet
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	Complet	/	1	01/05/2024
Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} classe	Complet	1	/	01/05/2024

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

5- Protection Sociale Complémentaire : participation à la consultation lancée par le CDG 37

La réforme de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) dans la fonction publique territoriale place la couverture des risques « prévoyance » et « santé » des agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux.

Cette réforme introduit une obligation de participation pour l'employeur :

- à compter du 1^{er} janvier 2025 pour le risque « prévoyance »,
- à compter du 1^{er} janvier 2026 pour le risque « santé ».

Par délibération n°2022-35, en date du 12 décembre 2022, l'Assemblée délibérante a décidé d'anticiper la mise en œuvre de la participation « santé ». Ainsi, depuis le 1^{er} janvier 2023, le SATESE 37 verse une participation aux agents concernés :

- catégorie C ⇒ 25 euros bruts/mois,
- catégorie B ⇒ 20 euros bruts/mois,
- catégorie A ⇒ 15 euros bruts/mois,

dans le cadre de contrats individuels labellisés.

En application des dispositions de l'article L827-7 du Code Général de la Fonction Publique, le Centre de Gestion d'Indre-et-Loire (CDG 37) entend désormais proposer aux employeurs publics territoriaux du département des garanties issues de contrats collectifs (procédure de conventions de participation).

Cet établissement définit actuellement, dans le cadre du dialogue social avec les partenaires sociaux représentés au sein du Comité Social Territorial (CST), des garanties d'assurance collective protectrices pour les agents, afin de répondre à leurs besoins et à leurs situations familiales et économiques.

Sur la base de cette expression de besoin, le CDG 37 lancera, au printemps 2024, une consultation pour sélectionner un ou plusieurs organismes d'assurances chargés de couvrir collectivement les 2 risques. Les contrats collectifs en découlant prendront effet au 1^{er} janvier 2025.

Il est proposé à l'Assemblée délibérante de s'orienter, pour les 2 risques « prévoyance » et « santé », vers la mise en place de contrats collectifs et de participer ainsi à la consultation lancée par le CDG 37.

A noter que la souscription à l'un et/ou l'autre de ces contrats collectifs restera, pour le SATESE 37, à adhésion facultative.

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

FINANCES

Rapporteur : Stéphanie RIOCREUX

6- Exercice 2023 : approbation du compte de gestion de Madame la Comptable Publique

Avant le 1^{er} juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budget annexe). Ce document retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.

Le compte de gestion est soumis au vote de l'Assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte de gestion et compte administratif). Ce premier examen est suivi d'un second contrôle effectué par le juge des comptes.

Il est proposé aux membres de l'Assemblée d'approuver le compte de gestion relatif à l'exercice 2023 présenté par Madame la Comptable Publique. Voir document **ci-annexé**.

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

Cf. Annexe 2 « Exercice 2023 : approbation du compte de gestion »

Page 14

7- Exercice 2023 : approbation du compte administratif

Après désignation du (de la) Doyen(ne) de l'Assemblée comme président(e) de séance, les Délégué(e)s délibèrent sur la conformité du compte administratif au compte de gestion de l'exercice 2023 et arrêtent les comptes du syndicat pour la période. Se reporter aux documents **ci-annexés**.

Budget principal (22700) « Administration Générale »

Excédent de la section d'investissement d'un montant de :	- 32 202,21 €
Excédent de la section de fonctionnement d'un montant de :	+ 19 868,08 €

Budget annexe (22701) « Assainissement Non Collectif »

Déficit de la section de fonctionnement d'un montant de :	- 3 788,90 €
---	--------------

Le compte administratif 2023 fait l'objet d'une présentation détaillée en séance par Monsieur Rodolphe ROUAULT, Directeur Général.

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

Cf. Annexe 3 « Exercice 2023 : approbation du compte administratif »

Page 40

8- Exercice 2023 : affectation des résultats comptables

Après clôture de l'exercice 2023, il est proposé de voter l'affectation du résultat comptable des sections d'investissement et de fonctionnement du budget principal (22700) « Administration Générale », et l'affectation du résultat comptable de la section de fonctionnement du budget annexe (22701) « Assainissement Non Collectif ». Voir document **ci-annexé**.

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

Cf. Annexe 4 « Exercice 2023 : affectation des résultats comptables »

Page 81

9- Exercice 2024 : adoption du budget primitif

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Il doit être voté par l'Assemblée délibérante avant le 15 avril (30 avril les années d'élections municipales) de l'année à laquelle il se rapporte, puis transmis au représentant de l'Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Ce principe d'annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d'opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d'année.

D'un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties : une section de fonctionnement et une section d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. Se reporter au projet **ci-annexé**.

Le budget primitif 2024 fait l'objet d'une présentation détaillée en séance par Monsieur Rodolphe ROUAULT, Directeur Général.

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

Cf. Annexe 5 « Exercice 2024 : adoption du budget primitif »

Page 82

10- Exercice 2024 – Budget 22700 : modification de la provision pour risque « absence du personnel »

Par délibération n°2017-04, en date du 6 mars 2017, l'Assemblée délibérante s'est prononcée favorablement sur la création d'une provision pour risque « absence du personnel », afin de couvrir le risque induit par l'instauration du Compte Epargne Temps (CET) en 2011.

Début 2024, le SATESE 37 a procédé à l'indemnisation de 37 jours au bénéfice de 5 agents, soit un montant total de 4 400,00 euros.

Il est proposé au Comité Syndical de reprendre partiellement la provision pour risque « absence du personnel », à hauteur du montant total indemnisé aux agents concernés.

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

11- Exercice 2024 – Budget 22701 : remise gracieuse sur frais d'huissier liés à un titre de recettes SPANC

Par délibération n°2023-44, en date du 4 décembre 2023, l'Assemblée délibérante a accordé, à titre exceptionnel, une remise gracieuse partielle de la somme de 55,23 € au profit d'un usager du SPANC-SATESE 37 (titre n°1078/2023).

Peu avant le règlement du titre de recettes remisé, l'intéressé s'est vu appliquer, dans le cadre d'une phase comminatoire, des frais d'huissier à hauteur de 29,48 €.

Afin de ne pas pénaliser l'usager, il est proposé au Comité Syndical, à titre exceptionnel, la prise en charge du montant des frais d'huissier et d'autoriser Monsieur le Président à passer les écritures correspondantes.

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

12- Exercice 2024 - Budget 22701 : remise gracieuse sur un titre de recettes SPANC

Comme suite à la réclamation d'un usager du SPANC, il est proposé au Comité Syndical d'accorder, à titre exceptionnel, une remise gracieuse de la somme de 53,00 € et d'autoriser Monsieur le Président à passer les écritures correspondantes.

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

QUALITE

Rapporteur : Bernard ELIAUME

13- Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) : retour sur le déménagement et ses incidences

Dans le cadre de la mise en œuvre de la « Responsabilité Sociétale des Organisations » (RSO), Monsieur Didier LORGERIE rappelle, dans un premier temps, le déménagement réalisé le 30 juin 2023, démarche qui avait pour objectif de réduire la surface de bureau utilisée par l'équipe, en « rapatriant » les agents situés dans les bâtiments modulaires au siège social du syndicat.

L'intéressé présente ensuite un bilan des effets induits par ce déménagement en termes :

- de « ressenti » collaborateurs,
- de gestion du mobilier,
- d'économies d'énergie...

Enfin, il clôture cette intervention par un point plus global sur l'état d'avancement de la démarche RSO.

La « Responsabilité Sociétale des Organisations » fait l'objet d'une présentation détaillée en séance par Monsieur Didier LORGERIE, Responsable Qualité - Gestion des Risques.

Avis favorable du Comité Directeur du 19 février 2024.

QUESTIONS DIVERSES

Point d'information générale ne donnant pas lieu à délibération du Comité Syndical.

Tous les documents préparatoires aux questions de l'ordre du jour sont à la disposition des délégués à la Direction Générale du SATESE 37.

COMITE SYNDICAL DU 18 MARS 2024

➔ **Annexes**

ANNEXE 1 – AG – Statuts du SATESE 37 : actualisation

	<p>- ANNEXE -</p> <p>Liste des collectivités territoriales et EPCI adhérant au SATESE 37</p> <p>Comité Syndical du 6 décembre 2021 18 mars 2024</p>	<p>CS-2021-12-06</p> <p>CS 2024-03-18</p>
		<p>Page 4/4</p>

1	ANTOGNY LE TILLAC	51	PERNAY	1	SIAEPA AZAY - VERETZ - LARCAY
2	ASSAY	52	PORTS SUR VIENNE	2	SIVOM DE BUEIL-VILLEBOURG
3	AUTRECHE	53	POUZAY	3	SIVOM DE L'ESCOTAIS
4	AUZOUER EN TOURAINE	54	PUSSIGNY	4	CC BLERE VAL DE CHER
5	AVON LES ROCHES	55	RAZINES	5	CC CASTELRENAUDAIS
6	BEAUMONT LOUESTAULT	56	REUGNY	6	CC CHINON VIENNE ET LOIRE
7	BOULAY (LE)	57	RICHELIEU	7	CC LOCHES SUD TOURAINE
8	BRASLOU	58	RILLY SUR VIENNE	8	CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE
9	BRAYE SOUS FAYE	59	ROUZIERS DE TOURAINE	9	TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
10	BRIZAY	60	SAUNAY		
11	BUEIL EN TOURAINE	61	SAZILLY		
12	CERELLES	62	SEMBLANCAY		
13	CHAMPIGNY SUR VEUDE	63	SONZAY		
14	CHANCAY	64	SAINT ANTOINE DU ROCHER	1	CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
15	CHARENTILLY	65	SAINT AUBIN LE DEPEINT		
16	CHÂTEAU RENAULT	66	SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS		
17	CHAVEIGNES	67	SAINT EPAIN		
18	CHEMILLE SUR DEME	68	SAINT LAURENT EN GATINES		
19	CHEZELLES	69	SAINTE MAURE DE TOURAINE		
20	COURCOUE	70	SAINT NICOLAS DES MOTETS		
21	CRISSAY SUR MANSE	71	SAINT PATERNE RACAN		
22	CROTELLES	72	SAINT ROCH		
23	CROUZILLES	73	TAVANT		
24	DAME MARIE LES BOIS	74	THENEUIL		
25	EPEIGNE SUR DEME	75	TOUR SAINT GELIN (LA)		
26	FAYE LA VINEUSE	76	TROGUES		
27	FERRIERE (LA)	77	VERNEUIL LE CHÂTEAU		
28	HERMITTES (LES)	78	VERNOU SUR BRENNE		
29	ILE BOUCHARD (L')	79	VILLEBOURG		
30	JAULNAY	80	VILLEDOMER		
31	LARCAY	81	VOUVRAY		
32	LEMERE				
33	LIGRE				
34	LUZE				
35	MAILLE				
36	MARCILLY SUR VIENNE				
37	MARIGNY MARMANDE				
38	MARRAY				
39	MONNAIE				
40	MONTHODON				
41	MONTLOUIS SUR LOIRE				
42	MORAND				
43	NEUIL				
44	NEUILLE PONT PIERRE				
45	NEUVY LE ROI				
46	NOUATRE				
47	NOUZILLY				
48	NOYANT DE TOURAINE				
49	PANZOULT				
50	PARCAY SUR VIENNE				

ANNEXE 2 - Finances - Exercice 2023 : approbation du compte de gestion

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090
 NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRE-ET-LOIRE
 ETABLISSEMENT : SATESE 37
 ETAT : II-1

Résultats budgétaires de l'exercice

22700 - SATESE 37

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	244 430,29	2 077 675,02	2 322 105,31
Titres de recette émis (b)	76 071,59	1 584 059,86	1 660 131,45
Réductions de titres (c)		97 048,74	97 048,74
Recettes nettes (d = b - c)	76 071,59	1 487 011,12	1 563 082,71
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	244 430,29	2 077 675,02	2 322 105,31
Mandats émis (f)	115 299,79	1 472 013,04	1 587 312,83
Annulations de mandats (g)	7 025,99	4 870,00	11 895,99
Dépenses nettes (h = f - g)	108 273,80	1 467 143,04	1 575 416,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	32 202,21	19 868,08	12 334,13
(h - d) Déficit			

17/

ETABLISSEMENT : SATESE 37
ETAT : II-2

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRE-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

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

Exercice 2023

22700 - SATESE 37

	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	185 434,70		-32 202,21		153 232,49
Fonctionnement	592 667,74		19 868,08		612 535,82
TOTAL I	778 102,44		-12 334,13		765 768,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
22701-ASSAINISSEMENT SATESE					
-					
Investissement	-61 579,48		-3 788,90		-65 368,38
Fonctionnement	-61 579,48		-3 788,90		-65 368,38
Sous-Total	-123 158,96		-7 577,80		-130 736,76
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	778 102,44		-19 711,93		758 390,51

ETABLISSEMENT : SATESE 37
 ETAT : II-3 - Page gauche 19

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

22700 - SATESE 37

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 780,00	-8 520,00	7 260,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222 072,12	6 578,17	228 650,29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		8 520,00	8 520,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	237 852,12	6 578,17	244 430,29
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	237 852,12	6 578,17	244 430,29
	TOTAL GENERAL	237 852,12	6 578,17	244 430,29

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090
 ETABLISSEMENT : SATESE 37
 ETAT : II-3 - Page droite 19

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Exercice 2023				
	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	7 260,00	5 067,60		5 067,60	2 192,40
21	228 650,29	94 896,19	209,99	94 686,20	133 964,09
23	8 520,00	15 336,00	6 816,00	8 520,00	
SOUS-TOTAL	244 430,29	115 299,79	7 025,99	108 273,80	136 156,49
TOTAL	244 430,29	115 299,79	7 025,99	108 273,80	136 156,49
TOTAL GENERAL	244 430,29	115 299,79	7 025,99	108 273,80	136 156,49

ETABLISSEMENT : SATESE 37
 ETAT : II-3 - Page gauche 20

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

22700 - SATESE 37

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 583,52		6 583,52
024	Produits de cessions (recettes)		-17 076,00	-17 076,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 583,52	-17 076,00	-10 492,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 583,52	-17 076,00	-10 492,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 833,90	23 654,17	69 488,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 833,90	23 654,17	69 488,07
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	185 434,70		185 434,70
TOTAL GENERAL		237 852,12	6 578,17	244 430,29

ETABLISSEMENT : SATESE 37
 ETAT : II-3 - Page droite 20

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRRE-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22700 - SATESE 37

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	6 583,52	6 583,52		6 583,52	
024	-17 076,00				-17 076,00
SOUS-TOTAL	-10 492,48	6 583,52		6 583,52	-17 076,00
TOTAL	-10 492,48	6 583,52		6 583,52	-17 076,00
040	69 488,07	69 488,07		69 488,07	
TOTAL	69 488,07	69 488,07		69 488,07	
001	185 434,70				185 434,70
TOTAL GENERAL	244 430,29	76 071,59		76 071,59	168 358,70

ETABLISSEMENT : SATESE 37
 ETAT : II-3 - Page gauche 21

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

22700 - SATESE 37

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	224 550,00	21 000,00	245 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 103 114,95		1 103 114,95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	439 240,46		439 240,46
66	CHARGES FINANCIÈRES		102 421,83	102 421,83
67	CHARGES SPECIFIQUES	117 859,71		117 859,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 884 765,12	123 421,83	2 008 186,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 833,90	23 654,17	69 488,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 833,90	23 654,17	69 488,07
TOTAL GENERAL		1 930 599,02	147 076,00	2 077 675,02

ETABLISSEMENT : SATESE 37
 ETAT : II-3 - Page droite 21

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - SATESE 37

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	245 550,00	250 387,32	4 870,00	245 517,32	32,68
012	1 103 114,95	1 081 728,34		1 081 728,34	21 386,61
65	439 240,46	70 409,31		70 409,31	368 831,15
66	102 421,83				102 421,83
67	117 859,71				117 859,71
TOTAL	2 008 186,95	1 402 524,97	4 870,00	1 397 654,97	610 531,98
042	69 488,07	69 488,07		69 488,07	
TOTAL	69 488,07	69 488,07		69 488,07	
TOTAL GENERAL	2 077 675,02	1 472 013,04	4 870,00	1 467 143,04	610 531,98

ETABLISSEMENT : SATESE 37
 ETAT : II-3 - Page gauche 22

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

22700 - SATESE 37

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	9 500,00		9 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	446 541,50		446 541,50
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	485 466,36		485 466,36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	522 453,12		522 453,12
77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 090,30	17 076,00	18 166,30
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	2 880,00		2 880,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 467 931,28	17 076,00	1 485 007,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	592 667,74		592 667,74
TOTAL GENERAL		2 060 599,02	17 076,00	2 077 675,02

ETABLISSEMENT : SATESE 37
 ETAT : II-3 - Page droite 22

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22700 - SATESE 37		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	
013	9 500,00	8 346,00		8 346,00	1 154,00	
70	446 541,50	446 002,50	18 116,00	427 886,50	18 655,00	
74	485 466,36	574 005,97	78 932,74	495 073,23	-9 606,87	
75	522 453,12	534 659,09		534 659,09	-12 205,97	
77	18 166,30	18 166,30		18 166,30		
78	2 880,00	2 880,00		2 880,00		
TOTAL	1 485 007,28	1 584 059,86	97 048,74	1 487 011,12	-2 003,84	
002	592 667,74				592 667,74	
TOTAL GENERAL	2 077 675,02	1 584 059,86	97 048,74	1 487 011,12	590 663,90	

ETABLISSEMENT : SATESE 37
ETAT : II-4 -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22700 - SATESE 37		Exercice 2023		
N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	5 067,60		5 067,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 067,60		5 067,60
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 999,04		1 999,04
21828	Autres matériels de transport	74 404,24		74 404,24
21838	Autre matériel informatique	13 435,83		13 435,83
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	209,99	209,99	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 847,09		4 847,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 896,19	209,99	94 686,20
2328	Autres immobilisations incorporelles	8 520,00		8 520,00
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	6 816,00	6 816,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 336,00	6 816,00	8 520,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	115 299,79	7 025,99	108 273,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	115 299,79	7 025,99	108 273,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	115 299,79	7 025,99	108 273,80

ETABLISSEMENT : SATESE 37
ETAT : II-4 -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22700 - SATESE 37		Exercice 2023			
N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2	
10222	F.C.T.V.A.	6 583,52		6 583,52	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 583,52		6 583,52	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 583,52		6 583,52	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 583,52		6 583,52	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	17 076,00		17 076,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 955,60		2 955,60	
281351	Bâtiments publics	3 123,76		3 123,76	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	11 511,41		11 511,41	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	963,98		963,98	
281828	Autres matériels de transport	19 856,10		19 856,10	
281838	Autre matériel informatique	10 287,78		10 287,78	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 411,44		3 411,44	
28188	Autres	302,00		302,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 488,07		69 488,07	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 488,07		69 488,07	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	76 071,59		76 071,59	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEF INDRÉ-ET-LOIRE

ETABLISSEMENT : SATESE 37
ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - SATESE 37

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	20 146,39		20 146,39
60623	Alimentation	256,64		256,64
60628	Autres fournitures non stockées	1 768,59		1 768,59
60631	Fournitures d'entretien	4 477,54		4 477,54
60632	Fournitures de petit équipement	1 394,47		1 394,47
60636	Habillement et Vêtements de travail	10 159,95		10 159,95
6064	Fournitures administratives	1 941,80		1 941,80
611	Contrats de prestations de services	13 372,68		13 372,68
6132	Locations immobilières	29 496,74	150,00	29 346,74
61358	Autres	6 256,80		6 256,80
614	Charges locatives et de copropriété	8 943,12	2 260,00	6 683,12
615221	Bâtiments publics	9 001,68		9 001,68
61551	Matériel roulant	11 700,57		11 700,57
61558	Autres biens mobiliers	2 137,81		2 137,81
6156	Maintenance	50 806,42	2 460,00	48 346,42
6161	Multirisques	18 195,56		18 195,56
6182	Documentation générale et technique	1 416,91		1 416,91
6184	Versements à des organismes de formation	3 120,00		3 120,00
6228	Divers	1 251,92		1 251,92
6232	Fêtes et cérémonies	2 855,67		2 855,67
6236	Catalogues et imprimés et publications	3 321,80		3 321,80
6238	Divers	6 757,20		6 757,20
6241	Transports de biens	256,23		256,23
6251	Voyages, déplacements et missions	15 991,71		15 991,71
6261	Frais d'affranchissement	7 435,76		7 435,76
6262	Frais de télécommunications	7 601,04		7 601,04
627	Services bancaires et assimilés,	0,68		0,68
6281	Concours divers (cotisations...)	1 150,00		1 150,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 171,64		9 171,64
6331	Charges à caractère général	250 387,32	4 870,00	245 517,32
6332	Versement mobilité	11 872,35		11 872,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	593,72		593,72
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	13 653,13		13 653,13
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 780,89		1 780,89
64111	Rémunération principale	489 993,77		489 993,77
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	8 184,53		8 184,53

ETABLISSEMENT : SATESE 37
ETAT : II-4 -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - SATESE 37		Exercice 2023		
N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités.	109 475,89		109 475,89
64131	Rémunérations	91 726,61		91 726,61
64138	Primes et autres indemnités	12 837,07		12 837,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	106 256,62		106 256,62
6453	Cotisations aux caisses de retraite	162 883,14		162 883,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 329,65		4 329,65
6455	Cotisations pour assurance du personnel	33 539,81		33 539,81
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 485,00		1 485,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	5 501,40		5 501,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 883,26		1 883,26
6478	Autres charges sociales diverses	25 325,34		25 325,34
6488	Autres	406,16		406,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 081 728,34		1 081 728,34
65311	Indemnités de fonction	32 059,59		32 059,59
65313	Cotisations de retraite	1 563,81		1 563,81
65888	Autres	36 785,91		36 785,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70 409,31		70 409,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 402 524,97	4 870,00	1 397 654,97
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	17 076,00		17 076,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	52 412,07		52 412,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 488,07		69 488,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 488,07		69 488,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 472 013,04	4 870,00	1 467 143,04

26/

ETABLISSEMENT : SATESE 37
ETAT : II-4 -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Exercice 2023		
		Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	8 346,00		8 346,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 346,00		8 346,00
705	Études	60 417,50	1 950,00	58 467,50
706811	Redevance d'assainissement collectif	370 960,00	16 166,00	354 794,00
7068121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	14 625,00		14 625,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	446 002,50	18 116,00	427 886,50
7473	Départements	100 000,00		100 000,00
74748	Autres communes	274 348,72	20 359,81	253 988,91
747888	Autres	199 657,25	58 572,93	141 084,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	574 005,97	78 932,74	495 073,23
756	Libéralités reçues	134,46		134,46
75888	Autres	534 524,63		534 524,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	534 659,09		534 659,09
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	1 090,30		1 090,30
775	Produits des cessions d'immobilisations	17 076,00		17 076,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	18 166,30		18 166,30
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	2 880,00		2 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	2 880,00		2 880,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 584 059,86	97 048,74	1 487 011,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 584 059,86	97 048,74	1 487 011,12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT SATESE -

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2023

22701 - ASSAINISSEMENT SATESE -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	42 598,65	589 955,04	632 553,69
Titres de recette émis (b)	42 598,65	551 237,80	593 836,45
Réductions de titres (c)		27 909,03	27 909,03
Recettes nettes (d = b - c)	42 598,65	523 328,77	565 927,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 598,65	589 955,04	632 553,69
Mandats émis (f)	42 598,65	527 117,67	569 716,32
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	42 598,65	527 117,67	569 716,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 788,90	3 788,90
(h - d) Déficit			

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT SATESE -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

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

Exercice 2023

22701 - ASSAINISSEMENT SATESE -

	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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ASSAINISSEMENT SATESE - Investissement Fonctionnement	-61 579,48 -61 579,48 -61 579,48		-3 788,90 -3 788,90 -3 788,90		-65 368,38 -65 368,38 -65 368,38
TOTAL I + II + III	-61 579,48		-3 788,90		-65 368,38

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT SATESE -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

22701 - ASSAINISSEMENT SATESE -

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
45812301	Opération pour compte tiers n° 45812301	37 498,65		37 498,65	37 498,65		37 498,65	
45812302	Opération pour compte tiers n° 45812302	5 100,00		5 100,00	5 100,00		5 100,00	
	SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	42 598,65		42 598,65	42 598,65		42 598,65	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 598,65		42 598,65	42 598,65		42 598,65	
TOTAL GENERAL		42 598,65		42 598,65	42 598,65		42 598,65	

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT SATESE -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2023

22701 - ASSAINISSEMENT SATESE -

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
45822301	Opération pour compte tiers n° 45822301	37 498,65		37 498,65	37 498,65		37 498,65	
45822302	Opération pour compte tiers n° 45822302	5 100,00		5 100,00	5 100,00		5 100,00	
SOUS-TOTAL DE TIERS	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	42 598,65		42 598,65	42 598,65		42 598,65	
TOTAL GENERAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 598,65		42 598,65	42 598,65		42 598,65	

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT SATESE -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

22701 - ASSAINISSEMENT SATESE -

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	400,00		400,00	56,37		56,37	343,63
65	Autres charges de gestion courante	524 318,66	2 500,00	526 818,66	526 818,66		526 818,66	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	242,64		242,64	757,36
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	156,90		156,90				156,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	525 875,56	2 500,00	528 375,56	527 117,67		527 117,67	1 257,89
002	Résultat d'exploitation reporté	61 579,48		61 579,48				61 579,48
TOTAL GENERAL		587 455,04	2 500,00	589 955,04	527 117,67		527 117,67	62 837,37

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT SATESE -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Exercice 2023

22701 - ASSAINISSEMENT SATESE -

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 fabriqués prestations de services marchandises	546 411,00	2 500,00	548 911,00	502 508,20	7 509,03	494 999,17	53 911,83
74	Subventions d'exploitation	41 044,04		41 044,04	48 729,60	20 400,00	28 329,60	12 714,44
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	587 455,04	2 500,00	589 955,04	551 237,80	27 909,03	523 328,77	66 626,27
TOTAL GENERAL		587 455,04	2 500,00	589 955,04	551 237,80	27 909,03	523 328,77	66 626,27

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT SATESE -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

22701 - ASSAINISSEMENT SATESE -

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	42 598,65		42 598,65
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	42 598,65		42 598,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 598,65		42 598,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	42 598,65		42 598,65

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT SATESE -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Exercice 2023

22701 - ASSAINISSEMENT SATESE -

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	42 598,65		42 598,65
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	42 598,65		42 598,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 598,65		42 598,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	42 598,65		42 598,65

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT SATESE -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

22701 - ASSAINISSEMENT SATESE -

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	56,37		56,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	56,37		56,37
6541	Créances admises en non-valeur	1 474,83		1 474,83
658	Charges diverses de gestion courante	525 343,83		525 343,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	526 818,66		526 818,66
673	Titres annulés exercices antérieurs	242,64		242,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	242,64		242,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	527 117,67		527 117,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	527 117,67		527 117,67

29/

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT SATESE -

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP INDRÉ-ET-LOIRE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 037090

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Exercice 2023

22701 - ASSAINISSEMENT SATESE -

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7068	Autres prestations de service	502 508,20	7 509,03	494 999,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	502 508,20	7 509,03	494 999,17
741	Primes d'épuration	20 400,00	20 400,00	
748	Autres subventions d'exploitation	28 329,60		28 329,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	48 729,60	20 400,00	28 329,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	551 237,80	27 909,03	523 328,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	551 237,80	27 909,03	523 328,77

ANNEXE 3 - Finances - Exercice 2023 : approbation du compte administratif

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat mixte : SATESE 37 (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 25370166800027

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 57

**Compte administratif
Voté par nature**

BUDGET : SATESE 37 (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES	
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	
	I
	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0,00

Informations financières – ratios	
	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	0,00
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	0,00
3 Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4 Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5 DGF / population	0,00
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	77,40 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	93,99 %
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	7,28 %
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00 %
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	6,01 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des Informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES	
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
	I
	B

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 0.00%
- Investissement : 0.00%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N° ... du ...

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS		C1

RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 575 416,84	1 563 082,71	778 102,44	A1 765 768,31
Investissement	108 273,80	76 071,59	185 434,70	A2 153 232,49
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	1 467 143,04	1 487 011,12	592 667,74	A3 612 535,82

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses	Recettes			Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1 0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)	
TOTAL	765 768,31
Investissement	153 232,49
Fonctionnement	612 535,82

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficit, et + si excédentaire.

(4) A. reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE		II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET		A
	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	A Section de fonctionnement	1 467 143,04 G
	B Section d'investissement	108 273,80 H
+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	C Report en section de fonctionnement (002)	0,00 I (si excédent)
	D Report en section d'investissement (001)	0,00 J (si excédent)
=		=
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		1 575 416,84 = G + H + I + J 2 341 185,15
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	E Section de fonctionnement	0,00 K
	F Section d'investissement	0,00 L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	0,00 = K + L 0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 467 143,04 = G + I + K 2 079 678,86
	Section d'investissement	108 273,80 = H + J + L 261 506,29
	TOTAL CUMULE	1 575 416,84 = G + H + I + J + K + L 2 341 185,15

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

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	5 067,60	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	94 686,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	8 520,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		108 273,80	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	6 583,52
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	6 583,52
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 108 273,80	II 6 583,52
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	69 488,07
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 69 488,07

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	108 273,80	II + IV	76 071,59
--------------	---------	-------------------	---------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	185 434,70
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	108 273,80	II + IV + VI + VII	261 506,29
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		153 232,49		

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

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

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	245 517,32	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	427 886,50
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	1 081 728,34	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	495 073,23
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	70 409,31	75 Autres produits de gestion courante (1)	534 659,09
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	8 346,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 397 654,97	Total recettes de gestion des services	1 465 964,82
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	18 166,30
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	2 880,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 397 654,97	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 487 011,12

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	69 488,07	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 69 488,07	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	1 467 143,04	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	1 487 011,12
---	---------	---------------------	---	---------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	592 667,74

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	1 467 143,04	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	2 079 678,86
---	-------------	---------------------	---	--------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	612 535,82
--	-------------------

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

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

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

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

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	5 067,60	0,00	5 067,60
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	94 686,20	0,00	94 686,20
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	8 520,00	0,00	8 520,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	108 273,80	0,00	108 273,80

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté **0,00**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	245 517,32		245 517,32
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 081 728,34		1 081 728,34
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	70 409,31	0,00	70 409,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	17 076,00	17 076,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	52 412,07	52 412,07
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	1 397 654,97	69 488,07	1 467 143,04

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 583,52	0,00	6 583,52
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		17 076,00	17 076,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		52 412,07	52 412,07
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 583,52	69 488,07	76 071,59

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	185 434,70
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	8 346,00		8 346,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	427 886,50		427 886,50
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	495 073,23		495 073,23
75	Autres produits de gestion courante (8)	534 659,09	0,00	534 659,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	18 166,30	0,00	18 166,30
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	2 880,00	0,00	2 880,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 487 011,12	0,00	1 487 011,12

Pour information R002 Résultat positif reporté	592 667,74
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

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

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES							A
Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP	
TOTAL	244 430,29	108 273,80	0,00	136 156,49	0,00	108 273,80	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 260,00	5 067,60	0,00	2 192,40	0,00	5 067,60	
204 Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	228 650,29	94 686,20	0,00	133 964,09	0,00	94 686,20	
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'équipement	244 430,29	108 273,80	0,00	136 156,49	0,00	108 273,80	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
18 Cpte de liaison : affectation (BA régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total des dépenses réelles	244 430,29	108 273,80	0,00	136 156,49	0,00	108 273,80	
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	0,00	0,00		0,00		0,00	
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00						
Total des dépenses d'investissement cumulées	244 430,29	108 273,80	0,00	136 156,49	0,00	108 273,80	

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					III
					A
Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	
TOTAL	58 995,59	76 071,59	0,00	-17 076,00	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves	6 583,52	6 583,52	0,00	0,00	
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes financières	6 583,52	6 583,52	0,00	0,00	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles	6 583,52	6 583,52	0,00	0,00	
021 <i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>	0,00				
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)</i>	52 412,07	69 488,07		-17 076,00	
041 <i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	0,00		0,00	
Total des recettes d'ordre	52 412,07	69 488,07		-17 076,00	
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	185 434,70				
Total des recettes d'investissement cumulées	244 430,29	261 506,29	0,00	-17 076,00	

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D/040 = RF 042).

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

(7) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D/041 = RI 041).

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

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							A1
Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP	
TOTAL	244 430,29	108 273,80	0,00	136 156,49	0,00	108 273,80	
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 260,00	5 067,60	0,00	2 192,40	5 067,60	
2051	Concessions, droits similaires	7 260,00	5 067,60	0,00	2 192,40	5 067,60	
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	228 650,29	94 686,20	0,00	133 964,09	94 686,20	
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	13 500,00	1 999,04	0,00	11 500,96	1 999,04	
21828	Autres matériels de transport	73 742,68	74 404,24	0,00	-661,56	74 404,24	
21838	Autre matériel informatique	7 000,00	13 435,83	0,00	-6 435,83	13 435,83	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	4 847,09	0,00	-3 847,09	4 847,09	
2188	Autres immobilisations corporelles	133 407,61	0,00	0,00	133 407,61	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	8 520,00	
2328	Autres immobilisations incorporelles	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	8 520,00	
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'équipement	244 430,29	108 273,80	0,00	136 156,49	0,00	108 273,80	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles	244 430,29	108 273,80	0,00	136 156,49	0,00	108 273,80	
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Charges transférées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est affrèntie à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					A3
Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	
TOTAL	58 995,59	76 071,59	0,00	-17 076,00	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves	6 583,52	6 583,52	0,00	0,00	
10222 FCTVA	6 583,52	6 583,52	0,00	0,00	
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes financières	6 583,52	6 583,52	0,00	0,00	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles	6 583,52	6 583,52	0,00	0,00	
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	52 412,07	69 488,07	0,00	-17 076,00	
192 <i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	17 076,00	0,00	-17 076,00	
2805 <i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 955,60	2 955,60	0,00	0,00	
281351 <i>Bâtiments publics</i>	3 123,76	3 123,76	0,00	0,00	
28158 <i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	10 530,41	11 511,41	0,00	-981,00	
28181 <i>Installations générales, aménagt divers</i>	963,98	963,98	0,00	0,00	
281828 <i>Autres matériels de transport</i>	19 856,10	19 856,10	0,00	0,00	
281838 <i>Autre matériel informatique</i>	11 268,78	10 287,78	0,00	981,00	
281848 <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	3 411,44	3 411,44	0,00	0,00	
28188 <i>Autres immo. corporelles</i>	302,00	302,00	0,00	0,00	
041 <i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre	52 412,07	69 488,07	0,00	-17 076,00	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Sauf 165, 166 et 16449.
- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	2 060 599,02	1 465 644,84	1 498,20	0,00	593 455,98	0,00	1 467 143,04
011	Charges à caractère général (3)	245 550,00	245 517,32	0,00	0,00	32,68	0,00	245 517,32
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 103 114,95	1 081 728,34	0,00	0,00	21 386,61	0,00	1 081 728,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	439 240,46	68 911,11	1 498,20	0,00	368 831,15	0,00	70 409,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 787 905,41	1 396 156,77	1 498,20	0,00	390 250,44	0,00	1 397 654,97
66	Charges financières	102 421,83	0,00	0,00	0,00	102 421,83	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	117 859,71	0,00	0,00	0,00	117 859,71	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	220 281,54	0,00	0,00	0,00	220 281,54	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	2 008 186,95	1 396 156,77	1 498,20	0,00	610 531,98	0,00	1 397 654,97
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	52 412,07	69 488,07	0,00	0,00	-17 076,00	0,00	69 488,07
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	52 412,07	69 488,07	0,00	0,00	-17 076,00	0,00	69 488,07
	Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00						
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 060 599,02	1 465 644,84	1 498,20	0,00	593 455,98	0,00	1 467 143,04

--	--

--	--

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

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

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

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
	TOTAL	1 467 931,28	1 436 279,51	50 731,61	0,00	-19 079,84
013	Atténuations de charges (3)	9 500,00	8 346,00	0,00	0,00	1 154,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	446 541,50	427 886,50	0,00	0,00	18 655,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	485 466,36	444 341,62	50 731,61	0,00	-9 606,87
75	Autres produits de gestion courante (3)	522 453,12	534 659,09	0,00	0,00	-12 205,97
	Total des recettes de gestion des services	1 463 960,98	1 415 233,21	50 731,61	0,00	-2 003,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	1 090,30	18 166,30	0,00	0,00	-17 076,00
78	Reprises amort., prov. dépréciations, (semi-budgétaires) (3)	2 880,00	2 880,00			0,00
	Total des recettes financières	3 970,30	21 046,30	0,00	0,00	-17 076,00
	Total des recettes réelles	1 467 931,28	1 436 279,51	50 731,61	0,00	-19 079,84
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00	0,00			0,00
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		592 667,74				
Total des recettes de fonctionnement cumulées		2 060 599,02	2 028 947,25	50 731,61	0,00	-19 079,84

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

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

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							III	
							B1	
Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	2 060 599,02	1 465 644,84	1 498,20	0,00	593 455,98	0,00	1 467 143,04
011	Charges à caractère général (4)	245 550,00	245 517,32	0,00	0,00	32,68	0,00	245 517,32
60622	Carburants	19 200,00	20 146,39	0,00	0,00	-946,39	0,00	20 146,39
60623	Alimentation	400,00	256,64	0,00	0,00	143,36	0,00	256,64
60628	Autres fournitures non stockées	2 200,00	1 768,59	0,00	0,00	431,41	0,00	1 768,59
60631	Fournitures d'entretien	3 500,00	4 477,54	0,00	0,00	-977,54	0,00	4 477,54
60632	Fournitures de petit équipement	2 300,00	1 394,47	0,00	0,00	905,53	0,00	1 394,47
60636	Habillage et vêtements de travail	10 500,00	10 159,95	0,00	0,00	340,05	0,00	10 159,95
6064	Fournitures administratives	2 500,00	1 941,80	0,00	0,00	558,20	0,00	1 941,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	13 372,68	0,00	0,00	-13 372,68	0,00	13 372,68
6132	Locations immobilières	30 000,00	29 346,74	0,00	0,00	653,26	0,00	29 346,74
61358	Autres	6 300,00	6 256,80	0,00	0,00	43,20	0,00	6 256,80
614	Charges locatives et de copropriété	7 000,00	6 683,12	0,00	0,00	316,88	0,00	6 683,12
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	500,00	9 001,68	0,00	0,00	-8 501,68	0,00	9 001,68
61551	Entretien matériel roulant	7 500,00	11 700,57	0,00	0,00	-4 200,57	0,00	11 700,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	2 137,81	0,00	0,00	2 362,19	0,00	2 137,81
6156	Maintenance	56 000,00	48 346,42	0,00	0,00	7 653,58	0,00	48 346,42
6161	Multirisques	18 000,00	18 195,56	0,00	0,00	-195,56	0,00	18 195,56
617	Etudes et recherches	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	1 416,91	0,00	0,00	83,09	0,00	1 416,91
6184	Versements à des organismes de formation	6 000,00	3 120,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	3 120,00
6228	Divers	1 300,00	1 251,92	0,00	0,00	48,08	0,00	1 251,92
6232	Fêtes et cérémonies	3 100,00	2 855,67	0,00	0,00	244,33	0,00	2 855,67
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	3 321,80	0,00	0,00	-321,80	0,00	3 321,80
6238	Divers	0,00	6 757,20	0,00	0,00	-6 757,20	0,00	6 757,20
6241	Transports de biens	250,00	256,23	0,00	0,00	-6,23	0,00	256,23
6251	Voyages, déplacements et missions	12 500,00	15 991,71	0,00	0,00	-3 491,71	0,00	15 991,71
6261	Frais d'affranchissement	6 500,00	7 435,76	0,00	0,00	-935,76	0,00	7 435,76
6262	Frais de télécommunications	7 500,00	7 601,04	0,00	0,00	-101,04	0,00	7 601,04
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,68
6281	Concours divers (cotisations)	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 200,00	9 171,64	0,00	0,00	2 028,36	0,00	9 171,64
6288	Autres services extérieurs	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 103 114,95	1 081 728,34	0,00	0,00	21 386,61		1 081 728,34

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6331	Versement mobilité	12 070,73	11 872,35	0,00	0,00	198,38		11 872,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	603,30	593,72	0,00	0,00	9,58		593,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 579,46	13 653,13	0,00	0,00	-73,67		13 653,13
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 810,46	1 780,89	0,00	0,00	29,57		1 780,89
64111	Rémunération principale titulaires	528 542,16	489 993,77	0,00	0,00	38 548,39		489 993,77
64112	SFT, indemnités de résidence	8 410,00	8 184,53	0,00	0,00	225,47		8 184,53
64118	Autres indemnités	113 445,19	109 475,89	0,00	0,00	3 969,30		109 475,89
64131	Rémunérations	64 831,93	91 726,61	0,00	0,00	-26 894,68		91 726,61
64138	Primes et autres indemnités	8 082,68	12 837,07	0,00	0,00	-4 754,39		12 837,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	104 090,59	106 256,62	0,00	0,00	-2 166,03		106 256,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	177 266,94	162 883,14	0,00	0,00	14 383,80		162 883,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 981,51	4 329,65	0,00	0,00	-1 348,14		4 329,65
6455	Cotisations pour assurance du personnel	33 200,00	33 539,81	0,00	0,00	-339,81		33 539,81
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 000,00	1 485,00	0,00	0,00	515,00		1 485,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 600,00	5 501,40	0,00	0,00	98,60		5 501,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 883,26	0,00	0,00	116,74		1 883,26
6478	Autres charges sociales diverses	24 000,00	25 325,34	0,00	0,00	-1 325,34		25 325,34
6488	Autres	600,00	406,16	0,00	0,00	193,84		406,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	439 240,46	68 911,11	1 498,20	0,00	368 831,15		70 409,31
65311	Indemnités de fonction	31 000,00	32 059,59	0,00	0,00	-1 059,59		32 059,59
65313	Cotisations de retraite	1 500,00	1 563,81	0,00	0,00	-63,81		1 563,81
65688	Autres	406 740,46	35 287,71	1 498,20	0,00	369 954,55		36 785,91
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 787 905,41	1 396 156,77	1 498,20	0,00	390 250,44	0,00	1 397 654,97
66	Charges financières	102 421,83	0,00	0,00	0,00	102 421,83		0,00
6616	Intérêts bancaires, opér. financement	102 421,83	0,00	0,00	0,00	102 421,83		0,00
67	Charges spécifiques (4)	117 859,71	0,00	0,00	0,00	117 859,71		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	117 859,71	0,00	0,00	0,00	117 859,71		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		220 281,54	0,00	0,00	0,00	220 281,54		0,00
Total des dépenses réelles		2 008 186,95	1 396 156,77	1 498,20	0,00	610 531,98	0,00	1 397 654,97
023	Virement à la section d'investissement	0,00						

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	52 412,07	69 488,07			-17 076,00		69 488,07
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	17 076,00			-17 076,00		17 076,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	52 412,07	52 412,07			0,00		52 412,07
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		52 412,07	69 488,07			-17 076,00		69 488,07

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
 (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
 (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
 (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
 (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
 (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
 (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2
Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	TOTAL	1 467 931,28	1 436 279,51	50 731,61	0,00	-19 079,84
013	Atténuations de charges (4)	9 500,00	8 346,00	0,00	0,00	1 154,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	9 500,00	8 346,00	0,00	0,00	1 154,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	446 541,50	427 886,50	0,00	0,00	18 655,00
705	Etudes	54 635,00	58 467,50	0,00	0,00	-3 832,50
706811	Redevance d'assainissement collectif	374 649,00	354 794,00	0,00	0,00	19 855,00
7068121	Redev. modernisation réseaux de collecte	17 257,50	14 625,00	0,00	0,00	2 632,50
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	485 466,36	444 341,62	50 731,61	0,00	-9 606,87
7473	Participation départements	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	253 927,58	253 988,91	0,00	0,00	-61,33
747888	Autres	131 538,78	90 352,71	50 731,61	0,00	-9 545,54
75	Autres produits de gestion courante (4)	522 453,12	534 659,09	0,00	0,00	-12 205,97
756	Libéralités reçues	134,46	134,46	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	522 318,66	534 524,63	0,00	0,00	-12 205,97
	Total des recettes de gestion des services	1 463 960,98	1 415 233,21	50 731,61	0,00	-2 003,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	1 090,30	18 166,30	0,00	0,00	-17 076,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 090,30	1 090,30	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	17 076,00	0,00	0,00	-17 076,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnmt courant	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	1 467 931,28	1 436 279,51	50 731,61	0,00	-19 079,84
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00

SATESE 37 - SATESE 37 - CA - 2023

Montant net	0,00
-------------	------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Recettes justifiées non ltrées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DJ 040) (RF 043 = DF 043).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25370166800035	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte SATESE 37
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. <ul style="list-style-type: none"> - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p>
--

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° du).

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 527 117,67	G 523 328,77	G-A	-3 788,90
	Section d'investissement	B 42 598,65	H 42 598,65	H-B	0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 61 579,48 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 631 295,80	Q= G+H+I+J 565 927,42	=Q-P	-65 368,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 588 697,15	= G+I+K 523 328,77	-65 368,38	
	Section d'investissement	= B+D+F 42 598,65	= H+J+L 42 598,65	0,00	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 631 295,80	= G+H+I+J+K+L 565 927,42	-65 368,38	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45812301	Opération pour compte de tiers n° 2301 - AELB 2301 (3)	0,00	0,00
45812302	Opération pour compte de tiers n° 2302 - AELB 2302 (3)	0,00	0,00
45822301	Opération pour compte de tiers n° 2301 - AELB 2301 (3)	0,00	0,00
45822302	Opération pour compte de tiers n° 2302 - AELB 2302 (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent, telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	400,00	56,37	0,00	0,00	343,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	526 818,66	526 818,66	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		527 218,66	526 875,03	0,00	0,00	343,63
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	242,64	0,00	0,00	757,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	156,90				
Total des dépenses réelles d'exploitation		528 375,56	527 117,67	0,00	0,00	1 257,89
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		528 375,56	527 117,67	0,00	0,00	1 257,89
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		61 579,48				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	548 911,00	488 518,37	6 480,80	0,00	53 911,83
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	41 044,04	26 831,40	1 498,20	0,00	12 714,44
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		589 955,04	515 349,77	7 979,00	0,00	66 626,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		589 955,04	515 349,77	7 979,00	0,00	66 626,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		589 955,04	515 349,77	7 979,00	0,00	66 626,27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	56,37		56,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	526 818,66		526 818,66
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	242,64	0,00	242,64
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		527 117,67	0,00	527 117,67

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	61 579,48
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	588 697,15
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	42 598,65	0,00	42 598,65
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		42 598,65	0,00	42 598,65

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	42 598,65
--	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	494 999,17		494 999,17
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	28 329,60		28 329,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		523 328,77	0,00	523 328,77

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	523 328,77
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	42 598,65	0,00	42 598,65
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		42 598,65	0,00	42 598,65

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 598,65
---	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	400,00	56,37	0,00	0,00	343,63
6237	Publications	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	56,37	0,00	0,00	143,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	526 818,66	526 818,66	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	1 474,83	0,00	0,00	25,17
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	524 818,66	525 343,83	0,00	0,00	-525,17
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		527 218,66	526 875,03	0,00	0,00	343,63
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	242,64	0,00	0,00	757,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	242,64	0,00	0,00	757,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	156,90				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		528 375,56	527 117,67	0,00	0,00	1 257,89
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		528 375,56	527 117,67	0,00	0,00	1 257,89
Pour information		61 579,48				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	548 911,00	488 518,37	6 480,80	0,00	53 911,83
7068	Autres prestations de services	548 911,00	488 518,37	6 480,80	0,00	53 911,83
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	41 044,04	26 831,40	1 498,20	0,00	12 714,44
741	Primes d'épuration	4 724,04	0,00	0,00	0,00	4 724,04
748	Autres subventions d'exploitation	36 320,00	26 831,40	1 498,20	0,00	7 990,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		589 955,04	515 349,77	7 979,00	0,00	66 626,27
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		589 955,04	515 349,77	7 979,00	0,00	66 626,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		589 955,04	515 349,77	7 979,00	0,00	66 626,27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45812301	AELB 2301 (4)	37 498,65	37 498,65	0,00	0,00
45812302	AELB 2302 (4)	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

SATESE 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1 - CA - 2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45822301	AELB 2301 (3)	37 498,65	37 498,65	0,00	0,00
45822302	AELB 2302 (3)	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		42 598,65	42 598,65	0,00	0,00
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV AT pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

ANNEXE 4 - Finances - Exercice 2023 : affectation des résultats comptables

**AFFECTATION DES RESULTATS COMPTABLES
COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

	BUDGET PRINCIPAL 22700		BUDGET ASSAINISSEMENT 22701	
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
Résultat affecté à la clôture de l'exercice précédent 2022	+ 185 434,70 €	+ 592 667,74 €	0,00 €	- 61 579,48 €
Résultat de l'exercice 2023	-32 202,21 €	+ 19 868,08 €	0,00 €	- 3 788,90 €
Résultat de clôture de l'exercice 2023 à affecter	+ 153 232,49 €	+ 612 535,82 €	0,00 €	- 65 368,38 €
Restes à réaliser (Dépenses)	0,00 €		0,00 €	
Restes à réaliser (Recettes)	0,00 €		0,00 €	
Besoin de financement	0,00 €		0,00 €	
Excédent de fonctionnement capitalisé R 1068	0,00 €		0,00 €	
Affectation du résultat R001 / D001	+ 153 232,49 €		0,00 €	
Affectation du résultat R002 / D002		+ 612 535,82 €		- 65 368,38 €

ANNEXE 5 - Finances - Exercice 2024 : adoption du budget primitif

SATESE 37 - 37 - SATESE 37	BP 2024
VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
011	Charges à caractère général	224 550,00	239 500,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux		0,00	
60622	Fournitures non stockées - Carburants	19 200,00	20 950,00	
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	400,00	250,00	
60628	Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	2 200,00	500,00	
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	3 500,00	2 500,00	
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	2 300,00	4 500,00	
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de tra	10 500,00	12 000,00	
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	2 500,00	1 500,00	
611	Contrats de prestations de services		0,00	
6132	Locations immobilières	30 000,00	24 000,00	
61358	Autres locations mobilières		6 300,00	
614	Charges locatives et de copropriété	7 000,00	18 000,00	
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	500,00	10 000,00	
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments		0,00	
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	7 500,00	10 000,00	
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	4 500,00	1 000,00	
6156	Maintenance	56 000,00	52 000,00	
6161	Primes d'assurances multirisques	18 000,00	19 700,00	
6168	Autres primes d'assurance		0,00	
617	Etudes et recherches	150,00	150,00	
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	1 450,00	
6184	Versements à des organismes de formation	6 000,00	4 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		0,00	
62268	Autres honoraires, conseils..		0,00	
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	1 300,00	1 300,00	
6231	Annonces et insertions		0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	3 100,00	2 200,00	
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	4 000,00	
6241	Transports de biens	250,00	250,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	12 500,00	18 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	6 500,00	7 500,00	
6262	Frais de télécommunications	7 500,00	7 550,00	
627	Services bancaires et assimilés		50,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	1 150,00	2 450,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 200,00	7 400,00	
6288	Autres services extérieurs		0,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organi		0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 103 114,95	1 107 213,00	
6218	Autre personnel extérieur		0,00	
6331	Versement mobilité	12 070,73	12 198,28	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	603,30	610,02	
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	13 579,46	14 027,94	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérat	1 810,46	1 829,78	
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	528 542,16	503 445,38	
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	8 410,00	8 409,22	
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	113 445,19	112 481,29	
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	64 831,93	94 244,75	
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	8 082,68	13 189,48	
64162	Emplois d'avenir		0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	104 090,59	109 173,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	177 266,94	167 354,71	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 981,51	4 448,51	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	33 200,00	31 200,00	
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	2 000,00	1 500,00	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 600,00	5 600,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	2 000,00	
6478	Autres charges sociales diverses	24 000,00	25 000,00	

SATESE 37 - 37 - SATESE 37	BP 2024
----------------------------	---------

VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
6488	Autres	600,00	500,00	
65	Autres charges de gestion courante	439 240,46	421 690,86	
65311	Indemnités de fonction (élus)	31 000,00	32 500,00	
65312	Frais de mission et de déplacement (élus)		1 700,00	
65313	Cotisations de retraite (élus)	1 500,00	0,00	
65315	Formation (élus)		0,00	
6541	Créances admises en non-valeur		0,00	
6542	Créances éteintes		0,00	
6584	Amendes fiscales et pénales		0,00	
65888	Autres charges diverses de gestion courante	406 740,46	387 490,86	
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	1 766 905,41	1 768 403,86	
66	Charges financières (b)		130 000,00	
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement		130 000,00	
67	Charges spécifiques (c)	117 859,71	123 413,26	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	117 859,71	123 413,26	
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d)		0,00	
6815	Dot. aux prov. pour risques et charges de fonctionnement		0,00	
022	Dépenses imprévues (e)	130 000,00	0,00	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	2 014 765,12	2 021 817,12	
023	Virement à la section d'investissement		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 833,90	51 351,80	
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corpore	45 833,90	51 351,80	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	45 833,90	51 351,80	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	45 833,90	51 351,80	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 060 599,02	2 073 168,92	

	+	
RESTES A REALISER 2023		0,00
	+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
	=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 073 168,92

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SATESE 37 - 37 - SATESE 37	BP 2024
-----------------------------------	----------------

VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
013	Atténuations de charges	9 500,00	8 500,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		0,00	
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prév		0,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	9 500,00	8 500,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	446 541,50	435 397,25	
705	Etudes	54 635,00	55 000,00	
706811	Redevance d'assainissement collectif	374 649,00	361 961,00	
7068121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	17 257,50	18 436,25	
7088	Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvr		0,00	
74	Dotations et participations	353 927,58	511 608,00	
74712	Participations Etat - Emplois d'avenir		0,00	
7473	Participations départements	100 000,00	100 000,00	
74748	Participations autres communes	253 927,58	266 487,65	
747888	Autres		145 120,35	
75	Autres produits de gestion courante	522 453,12	497 372,92	
755	Dédits et pénalités perçus		0,00	
756	Libéralités reçues	134,46	44,10	
75888	Autres produits divers de gestion courante	522 318,66	497 328,82	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		1 332 422,20	1 452 878,17	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits spécifiques (c)	1 090,30	3 354,93	
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	1 090,30	3 354,93	
775	Produits des cessions d'immobilisations		0,00	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisio		4 400,00	
7815	Reprises prov pour risques et charges de fonctionnement c		4 400,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 333 512,50	1 460 633,10	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 333 512,50	1 460 633,10	

+	
RESTES A REALISER 2023	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	612 535,82
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 073 168,92

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SATESE 37 - 37 - SATESE 37	BP 2024
----------------------------	---------

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	15 780,00	11 000,00	
2031	Frais d'études		0,00	
2051	Concessions et droits similaires	15 780,00	11 000,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	222 072,12	198 538,61	
21351	Install générales .. des constructions - Bâtiments publics		0,00	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		0,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	13 500,00	22 000,00	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		0,00	
21828	Autres matériels de transport	73 742,68	48 200,00	
21838	Autre matériel informatique	7 000,00	30 650,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	2 500,00	
2185	Matériel de téléphonie		5 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	126 829,44	90 188,61	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	
2328	Autres immobilisations incorporelles		0,00	
	Total des dépenses d'équipement	237 852,12	209 538,61	
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		0,00	
13	Subventions d'investissement		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	
27	Autres immobilisations financières		0,00	
020	Dépenses imprévues		0,00	
020	Dépenses imprévues		0,00	
	Total des dépenses financières		0,00	
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	237 852,12	209 538,61	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	237 852,12	209 538,61	

	+	
RESTES A REALISER 2023		0,00
	+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		209 538,61

SATESE 37 - 37 - SATESE 37	BP 2024
----------------------------	---------

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	
1318	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
Total des recettes d'équipement			0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 583,52	4 954,32	
10222	FCTVA	6 583,52	4 954,32	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		0,00	
27	Autres immobilisations financières		0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00	
Total des recettes financières		6 583,52	4 954,32	
TOTAL RECETTES REELLES		6 583,52	4 954,32	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		<i>0,00</i>	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>45 833,90</i>	<i>51 351,80</i>	
2805	<i>Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ...</i>	<i>2 955,60</i>	<i>5 100,00</i>	
281351	<i>Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments pub</i>	<i>3 123,76</i>	<i>3 123,78</i>	
28158	<i>Amort. autres installations, matériel et outillage techniques</i>	<i>9 760,37</i>	<i>8 686,20</i>	
28181	<i>Amort. installations générales, agencements, aménagement</i>	<i>963,98</i>	<i>784,00</i>	
281828	<i>Amort. autres matériels de transport</i>	<i>17 493,11</i>	<i>21 382,71</i>	
281838	<i>Amort. autre matériel informatique</i>	<i>9 454,47</i>	<i>8 600,29</i>	
281848	<i>Amort. autres matériels de bureau et mobiliers</i>	<i>1 780,61</i>	<i>3 373,10</i>	
28188	<i>Amort. autres</i>	<i>302,00</i>	<i>301,72</i>	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		45 833,90	51 351,80	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		45 833,90	51 351,80	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		52 417,42	56 306,12	

RESTES A REALISER 2023	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	153 232,49
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	209 538,61

SATESE 37 - 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1	BP 2024
--	---------

VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
011	Charges à caractère général	400,00	900,00	
6237	Publications	200,00	700,00	
627	Services bancaires et assimilés	200,00	200,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	
014	Atténuations de produits		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	524 318,66	505 991,19	
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	1 500,00	
6542	Créances éteintes	500,00	500,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	522 318,66	503 991,19	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		524 718,66	506 891,19	
66	Charges financières (b)		1 670,43	
6616	Intérêts bancaires et sur opérat° de financement (escompte)		1 670,43	
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	1 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	
022	Dépenses imprévues (exploitation) (e)	156,90	0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		525 875,56	509 561,62	
023	Virement à la section d'investissement		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section		0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			0,00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		525 875,56	509 561,62	

RESTES A REALISER 2023	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	65 368,38
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	574 930,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SATESE 37 - 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1	BP 2024
--	---------

VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
013	Atténuations de charges		0,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services, mar	546 411,00	529 530,00	
7068	Autres prestations de services	546 411,00	529 530,00	
74	Subventions d'exploitation	41 044,04	45 400,00	
7412	Primes d'épuration aelb	4 724,04	0,00	
748	Autres subventions d'exploitation	36 320,00	45 400,00	
75	Autres produits de gestion courante		0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		587 455,04	574 930,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		587 455,04	574 930,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section		0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		587 455,04	574 930,00	

	+	
RESTES A REALISER 2023		0,00
	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
	=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		574 930,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SATESE 37 - 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1	BP 2024
--	---------

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)		0,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	
Total des dépenses d'équipement			0,00	
45812301	Opé. pour compte de tiers n° 2301	37 498,65	0,00	
45812302	Opé. pour compte de tiers n° 2302	5 100,00	0,00	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		42 598,65	0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		42 598,65	0,00	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>		<i>0,00</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0,00</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		42 598,65	0,00	

	+
RESTES A REALISER 2023	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

SATESE 37 - 37 - SATESE 37- ASSAINISSEMENT 1	BP 2024
--	---------

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
Total des recettes d'équipement			0,00	
45822301	Opé. pour compte de tiers n° 2301	37 498,65	0,00	
45822302	Opé. pour compte de tiers n° 2302	5 100,00	0,00	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		42 598,65	0,00	
TOTAL RECETTES REELLES		42 598,65	0,00	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		<i>0,00</i>	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>		<i>0,00</i>	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0,00	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0,00</i>	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE <small>(= Total des opérations réelles et ordres)</small>		42 598,65	0,00	

	+
RESTES A REALISER 2023	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00



SATESE 37

**Syndicat d'Assistance Technique
pour l'Épuration et le Suivi des Eaux
d'Indre-et-Loire**

Domaine d'Activités Papillon
3, rue de l'Aviation
37082 TOURS CEDEX 2
Tél. : 02 47 29 47 37 - Fax. : 02 47 29 47 38
satase37@satase37.fr
www.satase37.fr

