

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Emis		Restes à réaliser au 31/12	

Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(I)	Libellé (I)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		50 000,00	5 160,00	0,00	44 840,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		50 000,00	5 160,00	0,00	44 840,00
Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (Remboursements)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		50 000,00	5 160,00	0,00	44 840,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	5 160,00	0,00	44 840,00
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	5 160,00	0,00	44 840,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert entre sections = C + D		0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		0,00	0,00	0,00	0,00
139111	Reprise subvention Agence de l'Eau	0,00	0,00	0,00	0,00
139118	Reprise subvention Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Reprise subventions Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Reprise subventions Département	0,00	0,00	0,00	0,00
13915	Reprise subventions Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
13916	Reprise subventions Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Amort réseaux d'aduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Amort réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Amort Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Amort Matériel de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Amort Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Amort matériels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Reprise subventions Budget communautaire et Fonds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Reprise subventions Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	logiciels acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Amort IGAAD	0,00	0,00	0,00	0,00
281355	Amort IGAAC	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Amort autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(I)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		1 173 157,55	III 1 165 391,11	0,00	7 766,44
Ressources propres externes (H)		1 050 157,55	1 050 157,55	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 050 157,55	1 050 157,55	0,00	0,00
Transferts entre sections (K)		123 000,00	115 233,56	0,00	7 766,44
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	6 146,28	5 916,71	0,00	229,57
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 073,99	33 297,85	0,00	-24 223,86
28184	Mobilier	1 701,69	1 755,07	0,00	-53,38
28188	Autres	271,91	1 343,30	0,00	-1 071,39
281351	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 654,47	0,00	-1 654,47
28031	Frais d'études	360,00	360,00	0,00	0,00
28051	Logiciels	104 685,33	69 051,68	0,00	35 633,65
28158	Autres installations	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
281355	Bâtiments administratif	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
281561	Service de distrib eau potable	171,25	380,60	0,00	-209,35
281562	Service d'assainissement	589,55	1 473,88	0,00	-884,33
Virement de la sect. exploitation (K)		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) - Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	359 656,26
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	364 816,26
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	1 165 391,11
Solde (recettes - dépenses)	(1) 800 574,85
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 800 574,85

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2023

Chapitre	Article	Engagement	Objet de la dépenses	Objet	Nom / Raison sociale	Montant initial de la dépense ouvert au BP 2023 TTC	Mandat émis en 2023	Reste à réaliser HT
011	6063	E2023002817	Fournitures d'entretien et de petit équipement	C2023000805 - LOT 2. devis n°VE 27264	PROTEX - SGVT	19 596,81 €	- €	18 061,58 €
011	6063	E2023002739	Fournitures d'entretien et de petit équipement	C2023000770 - LOT 2. devis DV 4558	TROPICAL JAD	36 297,07 €	- €	33 453,52 €
011	6063	E2023002742	Fournitures d'entretien et de petit équipement	C2023000776 - LOT 1. EPI Devis n°DV4557	TROPICAL JAD	60 190,38 €	- €	55 475,00 €
011	6063	E2023003057	Fournitures d'entretien et de petit équipement	C2023000837 - 6 PC PORTABLES + ACCESSOIRES - AG COMPTABLE+DIR CLIENTELE	IPM ANTILLES GUYANE	3 217,80 €	- €	3 217,80 €
						119 302,06 €		110 207,90 €
011	6064	E2023002327	Fournitures administratives	C2023000636 - Devis 2023-89269 Fourniture de carnet de bord	GRAND-LARGE/IMPRIM EDITION	1 637,25 €	- €	1 637,25 €
						1 637,25 €		1 637,25 €
011	6135	E2023001226	Locations mobilières	C2023000403 - FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE 7 BORNES WIFI A BASSE-TERRE	OMICOM	3 705,28 €	2 077,78 €	1 627,50 €
						3 705,28 €		1 627,50 €
011	61521	E2023002404	Entretien et réparation bâtiments publics	C2023000661 - AJOUT DE 7 POINTS D'ACCES WIFI AGENCE DE REPUBLIQUE	VR TRANS	4 453,93 €	- €	4 453,93 €
011	61521	E2023002178	Entretien et réparation bâtiments publics	C2023000595 - Traitement de nuisibles devis n°DS2023/SMGEAG/2405	BVO DESINFECTON	1 019,90 €	- €	940,00 €
011	61521	E2023001836	Entretien et réparation bâtiments publics	C2023000497 - DEVIS N° 23-06-24 TRAVAUX CARRELAGE ST ANNE	ENTREPRISE COPEL PATRICK	612,60 €	- €	612,60 €
						6 086,43 €		6 006,53 €
011	6156	E2023002162	Maintenance	C2023000594 - RENOUVELLEMENTMAINTENANCE FIREMAIL TELFG MAL	CZI GUADELOUPE	574,69 €	- €	574,69 €
						574,69 €		574,69 €
011	618	E2023002743	Divers	C2023000779 - CDE SELON DEVIS 308.09.23 FORMATION AUPR PHASE 2	INSTITUT FORMELEC	8 550,00 €	5 700,00 €	2 850,00 €
011	618	E2023001034	Divers	C2023000325 - FORMATION PROFESSIONNELLE - MARCHES PUBLICS - 3 AGENTS	ATLINE SERVICES	2 655,00 €	- €	2 655,00 €
						11 205,00 €		5 505,00 €
11	011 6226	E2023000628	Divers	C2023000231 - DS893 CELLULE D'ECOUTE ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE	ACOA	4 852,66 €	- €	4 472,50 €
						4 852,66 €		4 472,50 €
011	6228	E2023001880	Divers	C2023000504 - MARQUAGE BONES ANCIENNES ET NOUVELLES	SIGMA-NUMERICA INVEST	5 633,26 €	- €	5 633,26 €

011	6236	E2023000957	Catalogues et imprimés	C2023000292 - Impression/diffusion brochure du règlement de service SMGEAG	SIMPAC	5 633,26 €		5 633,26 €
						1 591,70 €	- €	1 591,70 €
11	011 6238		Divers publicité, relations publiques	2023 0493 19/11/2023	CREAPUB/COMMUNICATION	1 591,70 €		1 591,70 €
11	011 6238	E2023000766	Divers publicité, relations publiques	C2023000243 - Réalisation de cartes professionnelles devis n° fév 23 0159	CREAPUB/COMMUNICATION	3 238,18 €	- €	2 984,50 €
11	011 6238	E2023002141	Divers publicité, relations publiques	C2023000584 - Auto-collant SMGEAG pour casque de sécurité	CREAPUB/COMMUNICATION	104,16 €	- €	96,00 €
						4 718,12 €		4 348,50 €
011	6288	E2023001632	Autres divers	C2023000425 - Devis D2023-02143 CELCOM GEOTRA	CELCOM SERVICES	29 295,00 €	19 530,00 €	9 000,00 €
011	6288	E2023004032	Autres divers	2022-62-251 CONVEN.M A DISPO PERSONNEL CAGSC	COMPTABLE CA GRAND SUD CARAIBE	39 106,40 €	19 530,00 €	39 106,40 €
011	6288	E2023001934	Autres divers	C2023000523 CELCOM-GEOTRA DEVIS N°D-2023-02258	CELCOM SERVICES	7 030,80 €	4 687,20 €	2 160,00 €
						75 432,20 €		50 266,40 €
Total GENERAL						234 738,65 €	51 524,98 €	191 871,23 €

VISA - PRESIDENT

SL FRANCISQUE



BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2023

Chapitre	Article	Engagement	Objet de la dépenses	Objet	Nom / Raison sociale	Montant initial de la dépense ouvert au BP 2023 TTC	Mandat émis en 2023	Reste à réaliser HT
20	2033	E2023004066	Frais d'insertion	4492787 ACCORD CADRE MATTRISE D'OEUVRE ET ETUDES AUX TTX AEP EU	DILA	781,20 €	- €	720,00 €
						781,20 €		720,00 €
21	2158	E2023002826	Frais d'insertion	C2023000806 - Défibillateurs complets automatiques devis N°VE 23719	PROTEX - SGVT	40 796,00 €	- €	37 600,00 €
						40 796,00 €		37 600,00 €
21	2181	E2023000935	installations générales, agencements, aménagements divers	CABLAGE BORNE DE PAIEMENT MILENIS DEVIS N° DV220311-5	SUN CONNECT	2 316,48 €	- €	2 316,48 €
	21 2181	E2023000936	installations générales, agencements, aménagements divers	INSTALLATION BORNE DE PAIEMENT MILENIS DEVIS N° DV220311-7	SUN CONNECT	576,64 €	- €	576,64 €
	21 2181	E2023000937	installations générales, agencements, aménagements divers	REFECTION CABLAGE ET SALLE INFORMATIQUE LABROUSSE	VR TRANS	5 953,40 €	2 170,00 €	3 783,40 €
	21 2181	E2023003556	installations générales, agencements, aménagements divers	C2023000870 - Devis DE005447 Fourniture et pose contrôle d'accès Labrousse	PROSS SECURITE SYSTEMES	2 952,82 €	- €	2 952,82 €
						11 799,34 €		9 629,34 €
21	2183	E2023003056	matériel de transport	C2023000837 - 6 PC PORTABLES + ACCESSOIRES - AG COMPTABLE+DIR CLIENTELE	IPM ANTILLES GUYANE	6 881,40 €	- €	6 881,40 €
	21 2183	E2023000901	matériel de transport	C2023000279 Devis DE00003757 Mobilier pour renfort clientèle-urgence DGD	AZUR EQUIPEMENT	6 206,20 €	4 057,90 €	2 148,30 €
						13 087,60 €		9 029,70 €
21	2184	E2023000282	autres immobilisations corporelles	C2023000119 - Deis DF3897 Mobilier assistants technique Jarry1	VADEX	4 463,03 €	- €	4 463,03 €
						4 463,03 €		4 463,03 €
Total GENERAL						70 927,17 €	6 227,90 €	61 442,07 €

VISA - PRESIDENT

UL FRANCAISQUE

SMGEAG

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE • JARDINERIE • JARDINERIE



RECETTES DE FONCTIONNEMENT ENGAGEES A PERCEVOIR AU 31/12/2023

Gosier, le 31 Décembre 2023

 **SMGAG**
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE

Jean-Louis FERNANDEZ

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210061,AUT1220101) / Bien / Valide(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) on a la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
(2) Dans le cas des sorties totales

AUT1220076	2021-21-10-21 PLAN 3D - CONSILIUM	28/06/2022	20/06/2022	5	1 800,00	0,00	1 800,00	1 440,00		360,00
Sous Total par Identif. 20 2031					1 800,00	0,00	1 800,00	1 440,00		360,00

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210001,AUT1220101) / Bien / Valide(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) on a la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
(2) Dans le cas des sorties totales

AUT1220088	22GPFA0016 SIR2100170 - E20210 C2I GUADEL	19/01/2022	24/01/2022	2	6 367,50	0,00	6 367,50	3 183,75		3 183,75
AUT1220082	4102156502987 GFI INETUM SOF	14/04/2022	06/12/2023	3	49 463,75	0,00	49 463,75	49 463,75		0,00
AUT1220035	22GPFA0273 LICENCE TEAMVIEWER - C2I GUADELOUPE	16/05/2022	05/04/2022	3	1 628,00	0,00	1 628,00	1 085,33		542,67
AUT1220036	22GPFA0067 RENOUVELMT LICENCE WATCHWARD - C2I GUADELOUPE	16/05/2022	21/03/2022	3	3 296,26	0,00	3 296,26	2 197,51		1 098,75
AUT1220004	VT2052 CREATION DU LOGO SMGEAG YEKREA	02/06/2022	02/06/2022	3	900,00	0,00	900,00	600,00		300,00
AUT1220062	22GPFA0462 LICENCES DVIVERS - C2I GPE	25/07/2022	09/07/2022	3	70 274,52	0,00	70 274,52	46 849,68		23 424,84
AUT1220063	22GPFA0671 LICENCES MESSAGERIE - C2I GPE	07/09/2022	02/09/2022	3	17 654,00	0,00	17 654,00	11 769,33		5 884,67
AUT1220023	FA220603 LICENCE LOGICELLE SAPHIR - DIOPTASE	21/10/2022	20/10/2022	3	7 800,00	0,00	7 800,00	5 200,00		2 600,00
AUT1220024	FA220603 LICENCE LOGICELLE TOURNALINE - DIOPTASE	21/10/2022	20/10/2022	3	1 200,00	0,00	1 200,00	800,00		400,00
AUT1220087	22GPFA0834 ACQUISITION DE LICE C2I GUADEL	29/10/2022	03/11/2022	2	6 072,00	0,00	6 072,00	3 036,00		3 036,00
AUT1220085	FC4808 LICENCES - SOMEI SOMEI	24/11/2022	26/11/2022	3	75 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00		25 000,00
AUT1220028	22FA0107 CREATION SITE INTERNET SMGEAG - DIGITOM	28/11/2022	24/11/2022	3	10 743,00	0,00	10 743,00	7 162,00		3 581,00
Sous Total par Identif. 20 2051					250 399,03	0,00	250 399,03	181 347,35		69 051,68

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210001,AUT1220101) / Bien / Valide(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT1220015	22070004 REMPLACEMENT CLIM USINE DE BEL O KDO - SCM	11/08/2022	09/08/2022	10	2 893,54	0,00	2 893,54	2 604,19		289,35
AUT1220016	22070005 REMPLACEMENT CLIM USINE DE VERNOU - SCM	11/08/2022	09/08/2022	10	1 981,98	0,00	1 981,98	1 783,78		198,20
AUT1220096	F220504 INSTALL PARAMETTRAG ALARM - CABLAG SYSTEM	20/09/2022	19/09/2022	9	6 599,00	0,00	6 599,00	5 865,78		733,22
AUT1220098	F220503 INSTAL PARAMETTRAG ALARM - CABLAG SYSTEM	20/09/2022	19/09/2022	10	4 337,00	0,00	4 337,00	3 903,30		433,70
Sous Total par Identif. 21 21351					15 811,52	0,00	15 811,52	14 157,05		1 654,47

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210001,AUT1220101) / Bien / Valide(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT1210011	ASAP 37 - REMBOURSEMENT DEPENSES PIECES PR SMGEAG - LIQUIDATION EAU EXCELLENCE	31/12/2021	01/01/2022	9	3 425,00	0,00	3 425,00	3 044,40		380,50
Sous Total par Identif. 21 21561					3 425,00	0,00	3 425,00	3 044,40		380,60

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210001,AUT1220101) / Bien / Valide(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) on a la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
(2) Dans le cas des sorties totales

AUT1210019	F FLVFI6201 SOFREL MARCHE 2020 SOFREL LAC	31/12/2021	10/01/2022	8	11 791,00	0,00	11 791,00	10 317,12		1 473,88
Sous Total par Identif. 21 21562					11 791,00	0,00	11 791,00	10 317,12		1 473,88

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210001,AUT1220101) / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT1210001	211000007 INSTALLAT REMPLCMT SPLIT - S.C.M	28/12/2021	01/01/2022	14	11 782,06	0,00	11 782,06	10 940,48		841,58
AUT1210002	211000022 INSTALLAT RMPLCMT SPLIT - S.C.M	28/12/2021	01/01/2022	14	5 510,00	0,00	5 510,00	5 116,43		393,57
AUT1210014	FA50015522 TRVS DELECTRICITE STE ANNE- B S E	31/12/2021	31/01/2022	14	2 575,52	0,00	2 575,52	2 391,55		183,97
AUT1220101	806 11/05/2022 RB FROID E	17/05/2022	11/05/2022	14	1 798,00	0,00	1 798,00	1 669,57		128,43
AUT1220056	SIR12 - 210FA0202 INSTALLAT BORNES WIFI - OMICOM	14/06/2022	11/02/2022	15	6 540,00	0,00	6 540,00	6 104,00		436,00
AUT1220075	FA50015507 BORNES WIFI - B S E	11/07/2022	15/06/2022	15	2 134,93	0,00	2 134,93	1 992,60		142,33
AUT1220039	839 POSE DE CLIM RIELLO - RB FROID ET CLIMATISATION	19/07/2022	08/07/2022	15	1 270,00	0,00	1 270,00	1 185,33		84,67
AUT1220017	22080001 REMPLACEMENT CLIM - SCM	11/08/2022	09/08/2022	15	7 192,40	0,00	7 192,40	6 712,91		479,49
AUT1220014	22070008 PLAFONIER - SCM	24/08/2022	09/08/2022	15	7 393,40	0,00	7 393,40	6 900,51		492,89
AUT1220011	220800012 INSTALLATION CLIMATISEUR - SCM	04/10/2022	21/09/2022	15	5 015,02	0,00	5 015,02	4 680,69		334,33
AUT1220010	22080013 CLIMATISEUR - SCM	11/10/2022	21/09/2022	15	3 998,24	0,00	3 998,24	3 731,69		266,55
AUT1220009	22090022 REMPLACEMENT CLIMATISEUR - SCM	18/10/2022	07/10/2022	15	2 019,06	0,00	2 019,06	1 884,46		134,60
AUT1220080	22-10-05 TRAVAUX DE RÉNOVATION BAT-COLIN PBOURG - ENTREPRISE COPEL PATRICK	20/10/2022	11/10/2022	15	2 600,00	0,00	2 600,00	2 426,67		173,33
AUT1220008	22100007 DEPOSE CLIM SPLITS - SCM	25/10/2022	21/10/2022	15	4 559,34	0,00	4 559,34	4 255,38		303,96
AUT1220073	A009387 REMPLACEMENT PORTE METALIQUE - PROSS SS	25/10/2022	21/10/2022	15	5 177,42	0,00	5 177,42	4 832,26		345,16

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210001,AUT1220101) / Bien / Valide(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT1220079	SMGEAG221003 TRAVAUX DE CABLAG - VR TRANS	03/11/2022	18/10/2022	15	3 658,00	0,00	3 658,00	3 414,13		243,87
AUT1220074	FA009515 REMPLCEMT MOTEUR + VOLET ROULANT - PROSS SS	17/11/2022	15/11/2022	15	2 060,00	0,00	2 060,00	1 922,67		137,33
AUT1220018	22110006 CLIMATISEUR - SCM	22/11/2022	15/11/2022	15	2 967,44	0,00	2 967,44	2 769,61		197,83
AUT1220019	FC20262 CLIMATISEUR - GDM	24/11/2022	22/11/2022	15	2 370,45	0,00	2 370,45	2 212,42		158,03
AUT1220006	FC20278 RENOUELVEMENT CLIMATISEUR - SARL GDM	30/11/2022	29/11/2022	15	1 292,13	0,00	1 292,13	1 205,99		86,14
AUT1220071	22120015 REMPLACEMENT CLIMATISEUR - SCM	29/12/2022	27/12/2022	15	1 162,42	0,00	1 162,42	1 084,93		77,49
AUT1220089	22120016 REMPLACEMENT CASSETTE 18000 BTU - SCM	29/12/2022	29/12/2022	15	1 939,01	0,00	1 939,01	1 809,74		129,27
AUT1220100	FA009710 BOITIER DE DEPOT A CL PROSS SECU	31/12/2022	31/12/2022	14	2 042,50	0,00	2 042,50	1 896,61		145,89
Sous Total par Identif. 21 2181					87 057,34	0,00	87 057,34	81 140,63		5 916,71

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210001,AUT1220101) / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT1210005	21GPFA0988 09/12/2021 FOURNITURE NAS POUR SAUVEGARDE - C2I GPE	31/12/2021	01/01/2022	2	1 294,73	0,00	1 294,73	647,36		647,37
AUT1210012	FA22102292 PETIT MATERIEL INFO - DATA GPE	31/12/2021	01/01/2022	3	35 535,00	0,00	35 535,00	23 690,00		11 845,00
AUT1210013	FA22102726B MATERIEL INFO - DATA GPE	31/12/2021	13/01/2022	2	2 132,00	0,00	2 132,00	1 066,00		1 066,00
AUT1210016	ASAP 61 MATERIEL INFO - LIQUIDATION EAU EXCELLENCE	31/12/2021	01/01/2022	2	1 417,27	0,00	1 417,27	708,63		708,64
AUT1220040	FA22200780 ACHAT PC LENOVO - DATA GUADELOUPE	24/05/2022	20/05/2022	3	4 094,00	0,00	4 094,00	2 729,33		1 364,67
AUT1220097	FA22200738 28/04/2022 DATA GUADE	24/05/2022	20/05/2022	2	1 387,00	0,00	1 387,00	693,50		693,50
AUT1220090	Z8005835 MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS - NOVE	24/06/2022	21/06/2022	2	3 010,90	0,00	3 010,90	1 505,45		1 505,45
AUT1220095	FA22200966 DATA MATERIELS INFO DATA GUADE	24/06/2022	13/06/2022	2	2 072,00	0,00	2 072,00	1 036,00		1 036,00
AUT1220099	FA22200966 DATA MATERIELS INFO DATA GUADE	24/06/2022	13/06/2022	2	2 438,00	0,00	2 438,00	1 219,00		1 219,00
AUT1220050	FA22201056 MATERIELS INFO - DATA GPE	11/07/2022	28/06/2022	3	1 349,00	0,00	1 349,00	899,33		449,67
AUT1220078	FA2200916 POSTES + MATERIELS INFO - CARAIBES TELECOM	20/09/2022	15/09/2022	3	4 640,00	0,00	4 640,00	3 093,33		1 546,67
AUT1220051	FA22201658 PC LENOVO - DATA GPE	11/10/2022	05/10/2022	3	4 795,00	0,00	4 795,00	3 196,67		1 598,33
AUT1220052	FA22201723 ECRAN PC LENOVO - DATA GPE	11/10/2022	05/10/2022	3	4 195,00	0,00	4 195,00	2 796,67		1 398,33
AUT1220084	22GPFA1069 ACQUISITION PC FIREWALL WATCH C2022000616	13/10/2022	30/01/2023	3	23 585,13	0,00	23 585,13	23 585,13		0,00
AUT1220053	FA22201552 PC LENOVO -DATA GPE	25/10/2022	24/10/2022	3	7 672,00	0,00	7 672,00	5 114,67		2 557,33

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210061,AUT1220101) / Bien / Valide(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT1220054	FA22201556 PC LENOVO - DATA GPE	25/10/2022	24/10/2022	3	2 438,00	0,00	2 438,00	1 625,33		812,67
AUT1220060	DZG22100031 MOBILIER DE BUREAU - DOUZH GPE	25/10/2022	24/10/2022	3	749,40	0,00	749,40	499,60		249,80
AUT1220066	FA013359 FAUTEUIL ERGONOMIQ - VADEX	17/11/2022	16/11/2022	3	752,50	0,00	752,50	501,67		250,83
AUT1220025	22GPFA0874 ACQUISITION FIREWALL - C21 GUADELOUPE	28/11/2022	24/11/2022	3	1 662,47	0,00	1 662,47	1 108,31		554,16
AUT1220031	FA22202321 ACQUISITION PC LENOCO - DATA GUADELOUPE	30/11/2022	29/11/2022	3	1 399,00	0,00	1 399,00	932,67		466,33
AUT1220086	22GPFA0873 aCQUISITION FIREWAL C21 GUADEL	01/12/2022	02/12/2022	2	1 041,27	0,00	1 041,27	520,63		520,64
AUT1220067	FA013481 FAUTEUIL ERGONOMIQ - VADEX	06/12/2022	01/12/2022	3	752,50	0,00	752,50	501,67		250,83
AUT1220093	FA22202279 4 LENOVOs - DATA DATA GUADE	14/12/2022	05/12/2022	2	3 514,00	0,00	3 514,00	1 757,00		1 757,00
AUT1220068	FA013573 MATERIEL DE BUREAU - VADEX	23/12/2022	21/12/2022	3	1 122,90	0,00	1 122,90	748,60		374,30
AUT1220069	FA013570 FAUTEUIL ERGONOMIQ - VADEX	31/12/2022	30/12/2022	3	523,50	0,00	523,50	349,00		174,50
AUT1220070	FA013630 FAUTEUIL ERGONOMIQUE - VADEX	31/12/2022	31/12/2022	3	752,50	0,00	752,50	501,67		250,83
Sous Total par Identif. 21 2183					114 325,07	0,00	114 325,07	81 027,22		33 297,85

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210001,AUT1220101) / Bien / Valide(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) on a la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
(2) Dans le cas des sorties totales

AUT1210003	FA012070 MOBILIERS DIVERS - VADEX	31/12/2021	27/01/2022	9	3 543,50	0,00	3 543,50	3 149,78		393,72
AUT1220032	FA012311 FAUTEUIL ERGONOMIQ - VADEX	10/03/2022	17/02/2022	10	459,65	0,00	459,65	413,68		45,97
AUT1220033	FA012310 FAUTEUIL ERGONOMIQ - VADEX	10/03/2022	17/02/2022	10	732,48	0,00	732,48	659,23		73,25
AUT1220057	DZG22070002 MOBILIER DE BUREAU - DOUZH GPE	19/07/2022	06/07/2022	10	2 030,17	0,00	2 030,17	1 827,15		203,02
AUT1220058	DZG22080005 MOBILIER DE BUREAU - DOUZH GPE	11/08/2022	04/08/2022	10	1 965,48	0,00	1 965,48	1 768,93		196,55
AUT1220092	FA012957 ACHAT FAUTEUIL BONNET VADEX	07/09/2022	30/08/2022	9	1 260,58	0,00	1 260,58	1 120,52		140,06
AUT1220059	DZG2112001 MOBILIER DE BUREAU - DOUZH GPE	27/09/2022	27/09/2022	10	3 328,50	0,00	3 328,50	2 995,65		332,85
AUT1220065	FA013150 FAUTEUIL + REPOSE PIED - VADEX	18/10/2022	07/10/2022	10	1 053,50	0,00	1 053,50	948,15		105,35
AUT1220061	DZG22100030 MOBILIER DE BUREAU - DOUZH GPE	25/10/2022	24/10/2022	10	2 643,00	0,00	2 643,00	2 378,70		264,30
Sous Total par Identif. 21 2184					17 016,86	0,00	17 016,86	15 261,79		1 755,07

Critères particuliers: Budget: Budget principal / N° inventaire: (AUT1210061,AUT1220101) / Bien / Valide(es) / Amortiss. / Pic.: avec/Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) on a la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
(2) Dans le cas des sorties totales

AUT1220003	32214137 NETTOYEUR HAUTE PRESSION SOCOMECO	17/03/2022	16/05/2022	10	2 159,10	0,00	2 159,10	1 943,19		215,91
AUT1220094	779 12/04/2022 RB FROID E	17/05/2022	16/05/2022	9	5 075,00	0,00	5 075,00	4 511,11		563,89
AUT1220020	779 REMPLACEMENT SPLIT - RB FROID ET CLIMATISATION	14/12/2022	16/05/2022	10	5 075,00	0,00	5 075,00	4 567,50		507,50
AUT1220077	FC40870 MATERIEL DE MANUTENTION - GMS	31/12/2022	19/08/2022	10	560,00	0,00	560,00	504,00		56,00
Sous Total par Identif. 21 2188					12 869,10	0,00	12 869,10	11 525,80		1 343,30
Total par Budget: 1Principal					514 494,92	0,00	514 494,92	399 261,40		115 233,56
Total par Collectivité: SYNDICAT MIXTE DE GESTION EAU					514 494,92	0,00	514 494,92	399 261,40		115 233,56

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet	A			
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
Attaché hors Classe	A	1	1	
Attaché principal	A	4	4	
Attaché territorial	A			
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1	1	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	2	2	
Rédacteur	B	5	5	
Adjoint administratif principal de 1ère class	C	9	9	
Adjoint administratif principal de 2ème clas	C	21	21	
Adjoint Administratif	C	11	11	
Agent comptable	A	1	1	
Assistante administratif	C	1	1	
Employé administratif principal	C	1	1	
TECHNIQUE (2)				
Ingénieur général	A			
Ingénieur en chef hors classe	A			
Ingénieur en chef	A			
Ingénieur hors classe	A	1	1	
Ingénieur principal	A	2	2	
Ingénieur	A	2	2	
Technicien principal de 1ère classe	B			
Technicien principal de 2ème classe	B			
Technicien	B	1	1	
Agent de maîtrise principal	C	1	1	
Agent de maîtrise	C	8	8	
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	C	1	1	
Adjoint Technique Principal de 2ème classe	C	10	10	
Adjoint Technique	C	24	24	
TOTAL GENERAL (1+2+3)		111	111	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 28
Nombre de membres présents : 16
Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 15/06/24

Présenté par le Président. (1)

A. Gosier, le 25 juin 2024...

Le 25 juin 2024 (1).

Délibéré par l'Assemblée (2), réuni en session extraordinaire.

A. Gosier, le 25 juin 2024

Les membres de l'Assemblée délibérante. (2)

MEMBRES DU COMITE SYNDICAL	FONCTION	SIGNATURES
M. Jean-Louis FRANCISQUE	Président	
Mme Myriam Lucie BROSIUS	Vice-Présidente	
M. Jean BARDAIL	Vice-Président	
M. Henri YACOU		
M. Aty CHALUS		
Mme Sylvie GUSTAVE dit DUFLO		
M. David MONTOUT		
M. Guy LOSBAR		
M. Ferdy LOUISY		
M. Jean-Philippe COURTOIS		
Mme Isabelle AMIRIELLE JOMIE		
M. Adrien BARON		
M. Camille ELIZABETH		
M. Philippe DEZAC		
M. Eric LATCHOUMANNIN		
M. Emmerly BEAUPERTHUY		
Mme Nicole Edouard Marie Franze SINIVASSIN		
M. Fabert MICHEL		
M. Justin DESSOUT		

Mme Maddy GARGAR		
M. Rosan RAUZDUEL		
M. Edouard DELTA		
Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN		
M. Blaise MORNAL		
M. Thierry ABELLI		
M. Héric ANDRE		
M. Alain LEON		
M. Jules OTTO		

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A