

## ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Pierre PAGOLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 15/02/2018

Poste comptable de P.DEP CHARENTE

Date Edition : 15/02/2018

Nomenclature M52 départements

## SOMMAIRE

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 55</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	56

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2,54</b>	Dotations	9 191,61
Terrains	215,73	Fonds Globalisés	1 273,28
Constructions	10 015,74	Réserves	251,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	232,81	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	64,49	Report à nouveau	1 184,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13,20	Résultat de l'exercice	-235,84
Autres immobilisations corporelles	140,06	Subventions transférables	1 789,80
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>10 682,03</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3,11</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 687,67</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>13 453,97</b>
Créances	782,47	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	2 358,94	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	346,73
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	28,38
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 141,41</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>375,11</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>375,11</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13 829,08</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>13 829,08</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	86 687,58	84 151,98	2 535,60	3 443,86
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	216 557,31	827,37	215 729,94	215 729,94
	En toute propriété: Constructions	10 143 752,43	128 015,97	10 015 736,46	10 011 480,85
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	442 135,92	209 327,68	232 808,24	273 299,77
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	290 389,00	150 325,34	140 063,66	127 916,04
	En toute propriété : Immob en cours	64 485,60	0,00	64 485,60	844,80
	En tte prop: Immob affectées à un sce	13 204,49	0,00	13 204,49	13 204,49
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et #uv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
	MONTANT A REPORTER	11 257 212,33	572 648,34	10 684 563,99	10 645 919,75

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 257 212,33	572 648,34	10 684 563,99	10 645 919,75
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances	3 110,03	0,00	3 110,03	3 110,03	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>11 260 322,36</b>	<b>572 648,34</b>	<b>10 687 674,02</b>	<b>10 649 029,78</b>	

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	781 806,96	0,00	781 806,96	766 310,64
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	658,75	0,00	658,75	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 358 939,40	0,00	2 358 939,40	2 526 292,47
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>3 141 405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141 405,11</b>	<b>3 292 603,11</b>

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	14 401 727,47	572 648,34	13 829 079,13	13 941 632,89

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Fonds internes : dotations	9 191 607,64	9 191 607,64
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	251 007,94	251 007,94
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	1 184 114,69	606 433,80
	Résultat de l'exercice	-235 837,94	577 680,89
	Subventions transférables	1 789 797,38	1 756 563,75
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	1 273 275,52	1 273 275,52
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
Droits du remettant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>13 453 965,23</b>	<b>13 656 569,54</b>	

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	336 320,16	204 602,11
	Dettes fiscales et sociales	4 455,19	1 611,25
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	11 017,34
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	20 919,80	56 209,99
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	3 003,30	3 653,15
	Fournisseurs d'immobilisations	10 412,45	7 969,51
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>375 110,90</b>	<b>285 063,35</b>	

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3,00	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>13 829 079,13</b>	<b>13 941 632,89</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 261,50	1 867,98
Produits des services	53,41	55,98
Autres produits	9,07	5,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 323,98	1 929,86
Traitements, salaires, charges sociales	639,93	558,80
Achats et charges externes	641,62	412,92
Participations et interventions	199,82	249,40
Dotations aux amortissements et provisions	63,63	163,68
Autres charges	14,36	13,00
Charges courantes non financières	1 559,37	1 397,81
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-235,39</b>	<b>532,05</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-235,39</b>	<b>532,05</b>
Produits exceptionnels	0,00	100,00
Charges exceptionnelles	0,45	54,37
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-0,45</b>	<b>45,63</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-235,84</b>	<b>577,68</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	53 406,30	55 975,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	9 074,21	5 913,11
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 261 501,37	1 867 975,54
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 323 981,88</b>	<b>1 929 863,98</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	435 044,40	396 676,05
Charges sociales	204 883,72	162 127,74
Achats et charges externes	641 623,32	412 922,08
Chgs non financières: Impôts et taxes	13 989,21	9 265,56
Dotations amortissements des immob	63 634,79	63 681,11
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)		100 000,00
Autres charges	372,75	3 736,80
Contributions obligatoires		
Participations		98 629,12
Particip et interventions : Subventions	199 821,63	150 771,80
<b>TOTAL II</b>	<b>1 559 369,82</b>	<b>1 397 810,26</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-235 387,94</b>	<b>532 053,72</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-235 387,94</b>	<b>532 053,72</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdto excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		100 000,00
Pdto excep : Reprises sur provisions		
Pdto excep : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>100 000,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	450,00	54 372,83
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>TOTAL VI</b>	<b>450,00</b>	<b>54 372,83</b>
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	<b>-450,00</b>	<b>45 627,17</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>-450,00</b>	<b>45 627,17</b>
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 323 981,88	2 029 863,98
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	1 559 819,82	1 452 183,09
<b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)</b>	<b>-235 837,94</b>	<b>577 680,89</b>
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
<b>D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)</b>	<b>-235 837,94</b>	<b>577 680,89</b>

## Opérations Compte de Tiers

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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



## Opérations Compte de Tiers

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 820 425,07	3 059 458,87	4 879 883,94
Titres de recette émis (b)	96 868,42	2 080 460,88	2 177 329,30
Réductions de titres (c)	0,00	745 740,22	745 740,22
Recettes nettes (d = b - c)	96 868,42	1 334 720,66	1 431 589,08
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	225 256,00	2 153 693,87	2 378 949,87
Mandats émis (f)	102 279,03	1 709 417,18	1 811 696,21
Annulations de mandats (g)	0,00	138 858,58	138 858,58
Depenses nettes (h = f - g)	102 279,03	1 570 558,60	1 672 837,63
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	5 410,61	235 837,94	241 248,55

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

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	1 723 425,07	0,00	-5 410,61	0,00	1 718 014,46
Fonctionnement	1 184 114,69	0,00	-235 837,94	0,00	948 276,75
<b>TOTAL I</b>	<b>2 907 539,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-241 248,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666 291,21</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF					
Investissement	-7 793,26	0,00	9 304,75	0,00	1 511,49
Fonctionnement	124 912,73	66 039,34	-43 316,99	0,00	15 556,40
<b>Sous-Total</b>	<b>117 119,47</b>	<b>66 039,34</b>	<b>-34 012,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17 067,89</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>117 119,47</b>	<b>66 039,34</b>	<b>-34 012,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17 067,89</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 024 659,23</b>	<b>66 039,34</b>	<b>-275 260,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683 359,10</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

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
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00	1 724,74		1 724,74	275,26
21	Immobilisations corporelles	54 555,20		54 555,20	36 068,69		36 068,69	18 486,51
23	Immobilisations en cours	163 700,80		163 700,80	64 485,60		64 485,60	99 215,20
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	5 000,00		5 000,00				5 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>225 256,00</b>		<b>225 256,00</b>	<b>102 279,03</b>		<b>102 279,03</b>	<b>122 976,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>225 256,00</b>		<b>225 256,00</b>	<b>102 279,03</b>		<b>102 279,03</b>	<b>122 976,97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>225 256,00</b>		<b>225 256,00</b>	<b>102 279,03</b>		<b>102 279,03</b>	<b>122 976,97</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	33 233,63		33 233,63	33 233,63		33 233,63	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>33 233,63</b>		<b>33 233,63</b>	<b>33 233,63</b>		<b>33 233,63</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 233,63</b>		<b>33 233,63</b>	<b>33 233,63</b>		<b>33 233,63</b>	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	63 766,37		63 766,37	63 634,79		63 634,79	131,58
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 766,37</b>		<b>63 766,37</b>	<b>63 634,79</b>		<b>63 634,79</b>	<b>131,58</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 723 425,07		1 723 425,07				1 723 425,07
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 820 425,07</b>		<b>1 820 425,07</b>	<b>96 868,42</b>		<b>96 868,42</b>	<b>1 723 556,65</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

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	1 062 764,00		1 062 764,00	663 129,74	64 410,74	598 719,00	464 045,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	730 930,00		730 930,00	707 620,43	60,00	707 560,43	23 369,57
65	Autres charges de gestion courante	293 533,50		293 533,50	274 582,22	74 387,84	200 194,38	93 339,12
67	Charges exceptionnelles	700,00		700,00	450,00		450,00	250,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	2 000,00		2 000,00				2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 089 927,50</b>		<b>2 089 927,50</b>	<b>1 645 782,39</b>	<b>138 858,58</b>	<b>1 506 923,81</b>	<b>583 003,69</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	63 766,37		63 766,37	63 634,79		63 634,79	131,58
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>63 766,37</b>		<b>63 766,37</b>	<b>63 634,79</b>		<b>63 634,79</b>	<b>131,58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 153 693,87</b>		<b>2 153 693,87</b>	<b>1 709 417,18</b>	<b>138 858,58</b>	<b>1 570 558,60</b>	<b>583 135,27</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

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
013	Atténuations de charges	8 000,00		8 000,00	10 738,78		10 738,78	-2 738,78
70	Produits des services du domaine et vent	55 000,00		55 000,00	53 406,30		53 406,30	1 593,70
74	Dotations subventions et participations	1 805 344,18		1 805 344,18	2 007 241,59	745 740,22	1 261 501,37	543 842,81
75	Autres produits d'activité	7 000,00		7 000,00	9 074,21		9 074,21	-2 074,21
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 875 344,18</b>		<b>1 875 344,18</b>	<b>2 080 460,88</b>	<b>745 740,22</b>	<b>1 334 720,66</b>	<b>540 623,52</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 184 114,69		1 184 114,69				1 184 114,69
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 059 458,87</b>		<b>3 059 458,87</b>	<b>2 080 460,88</b>	<b>745 740,22</b>	<b>1 334 720,66</b>	<b>1 724 738,21</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	1 724,74		1 724,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 724,74</b>		<b>1 724,74</b>
21351	Batiments publics	15 096,32		15 096,32
21838	Autre matériel informatique	12 890,02		12 890,02
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	5 176,95		5 176,95
2188	Autres	2 905,40		2 905,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>36 068,69</b>		<b>36 068,69</b>
23157	Matériel et outillage technique	64 485,60		64 485,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>64 485,60</b>		<b>64 485,60</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>102 279,03</b>		<b>102 279,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>102 279,03</b>		<b>102 279,03</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>102 279,03</b>		<b>102 279,03</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	33 233,63		33 233,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>33 233,63</b>		<b>33 233,63</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>33 233,63</b>		<b>33 233,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 233,63</b>		<b>33 233,63</b>
28051	Concessions et droits similaires	2 633,00		2 633,00
281311	Bâtiments administratifs	5 583,54		5 583,54
281351	Bâtiments publics	5 257,17		5 257,17
28153	Réseaux divers	40 491,53		40 491,53
28157	Amortissements matériel et outillage tec	16,90		16,90
281838	Amortissements autre matériel informatiq	6 856,39		6 856,39
281848	Autres matériels de bureau et meublier	2 185,49		2 185,49
28188	Amortissements autres	610,77		610,77
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>63 634,79</b>		<b>63 634,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 634,79</b>		<b>63 634,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>96 868,42</b>		<b>96 868,42</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	3 443,30	1 000,00	2 443,30
60622	Carburants	6 204,20		6 204,20
60623	Alimentation	632,09		632,09
60631	Fournitures d'entretien	81,63		81,63
60632	Fournitures de petit équipement	3 345,75		3 345,75
6064	Fournitures administratives	2 488,13		2 488,13
611	Contrats de prestations de services	85 581,45	14 682,00	70 899,45
6132	Locations immobilières	138,00		138,00
6135	Locations mobilières	14 219,34		14 219,34
61521	Terrains	10 000,00		10 000,00
61551	Matériel roulant	28,00		28,00
61558	Autres biens mobiliers	270,00		270,00
6156	Maintenance	12 077,04		12 077,04
6161	Multirisques	19 517,77		19 517,77
617	Etudes et recherches	394 843,42	41 826,08	353 017,34
6182	Documentation générale et technique	1 058,00		1 058,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 680,00	1 680,00	
6185	Frais de colloques séminaires conférence	346,00		346,00
6188	Autres frais divers	3 023,20	96,00	2 927,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	437,29		437,29
62268	Autres honoraires conseils...	31 254,00	4 038,00	27 216,00
6228	Divers	364,07		364,07
6231	Annonces et insertions	3 259,93		3 259,93
6234	Réceptions	4 048,14		4 048,14

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIK EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues - imprimés et publications	205,20		205,20
6238	Divers	14 378,94		14 378,94
6251	Voyages déplacements et missions	16 103,68		16 103,68
6261	Frais d'affranchissement	10 167,33	416,16	9 751,17
6262	Frais de telecommunications	13 345,74	350,00	12 995,74
6281	Concours divers -cotisations	5 304,91		5 304,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 209,00	322,50	3 886,50
6288	Autres	48,19		48,19
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 026,00		1 026,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>663 129,74</b>	<b>64 410,74</b>	<b>598 719,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	43 930,32		43 930,32
6331	Versement de transport	1 864,26		1 864,26
6332	Cotisations versées au FNAL	1 862,70		1 862,70
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	9 236,25		9 236,25
64111	Rémunération principale	238 034,62		238 034,62
64112	Supplément familial de traitement et ind	3 643,69		3 643,69
64113	N B I	1 686,12		1 686,12
64118	Autres indemnités	84 639,61		84 639,61
64131	Rémunérations	104 234,91		104 234,91
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 805,45		2 805,45
6451	Cotisations a l'URSSAF	71 792,95		71 792,95
6453	Cotisations aux caisses de retraite	87 033,65		87 033,65
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 329,91		7 329,91
6455	Cotisations pour assurance du personnel	33 577,83		33 577,83

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux oeuvres sociales	13 813,36		13 813,36
6475	Medecine du travail pharmacie	1 089,00	60,00	1 029,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 045,80		1 045,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>707 620,43</b>	<b>60,00</b>	<b>707 560,43</b>
6532	Frais de mission et de déplacement	672,75	300,00	372,75
6574	Subventions de fonctionnement aux person	273 909,47	74 087,84	199 821,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>274 582,22</b>	<b>74 387,84</b>	<b>200 194,38</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	450,00		450,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 645 782,39</b>	<b>138 858,58</b>	<b>1 506 923,81</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	63 634,79		63 634,79
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>63 634,79</b>		<b>63 634,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>63 634,79</b>		<b>63 634,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 709 417,18</b>	<b>138 858,58</b>	<b>1 570 558,60</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10800 - ASYX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de sécurité s	10 738,78		10 738,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>10 738,78</b>		<b>10 738,78</b>
7038	Autres redevances et recettes	53 406,30		53 406,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services du domaine et vent</b>	<b>53 406,30</b>		<b>53 406,30</b>
74718	Autres	1 284 246,28	498 360,87	785 885,41
7472	Région	23 489,20	10 800,00	12 689,20
7473	Département	416 429,37		416 429,37
7474	Communes et structures intercommunales	56 338,84	30 975,00	25 363,84
7475	Autres groupements de collectivités, col	23 607,55	13 385,00	10 222,55
74772	Fons Européen Développement Régional (FE	173 219,35	173 219,35	
74788	Autres	29 911,00	19 000,00	10 911,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>2 007 241,59</b>	<b>745 740,22</b>	<b>1 261 501,37</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	9 074,21		9 074,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activite</b>	<b>9 074,21</b>		<b>9 074,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 080 460,88</b>	<b>745 740,22</b>	<b>1 334 720,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 080 460,88</b>	<b>745 740,22</b>	<b>1 334 720,66</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		9 191 607,64					9 191 607,64			9 191 607,64
10222	FCTVA		1 272 334,16					1 272 334,16			1 272 334,16
10228	Autres fonds		941,36					941,36			941,36
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 273 275,52</b>					<b>1 273 275,52</b>			<b>1 273 275,52</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>10 464 883,16</b>					<b>10 464 883,16</b>			<b>10 464 883,16</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		251 007,94					251 007,94			251 007,94
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>251 007,94</b>					<b>251 007,94</b>			<b>251 007,94</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>10 715 891,10</b>					<b>10 715 891,10</b>			<b>10 715 891,10</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		606 433,80		577 680,89			1 184 114,69			1 184 114,69
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>606 433,80</b>		<b>577 680,89</b>			<b>1 184 114,69</b>			<b>1 184 114,69</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		577 680,89	577 680,89				577 680,89	577 680,89		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>577 680,89</b>	<b>577 680,89</b>				<b>577 680,89</b>	<b>577 680,89</b>		<b>0,00</b>
1313	Dépt		1 856 563,75				33 233,63	1 889 797,38			1 889 797,38

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		1 856 563,75				33 233,63		1 889 797,38		1 889 797,38
13913	Subv équipt transf - Dépt	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
139	Sous Total compte 139	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
13	Sous Total compte 13	100 000,00	1 856 563,75				33 233,63	100 000,00	1 889 797,38		1 789 797,38
181	Cpte liaison : affectation	13 204,49						13 204,49		13 204,49	
18	Sous Total compte 18	13 204,49						13 204,49		13 204,49	
	<b>Total classe 1</b>	<b>113 204,49</b>	<b>13 756 569,54</b>	<b>577 680,89</b>	<b>577 680,89</b>		<b>33 233,63</b>	<b>690 885,38</b>	<b>14 367 484,06</b>	<b>113 204,49</b>	<b>13 789 803,17</b>
2051	Concessions et droits similaires	84 962,84				1 724,74		86 687,58		86 687,58	
205	Sous Total compte 205	84 962,84				1 724,74		86 687,58		86 687,58	
20	Sous Total compte 20	84 962,84				1 724,74		86 687,58		86 687,58	
2111	Terrains nus	23 294,31						23 294,31		23 294,31	
2117	Bois et forêts	1 174,39						1 174,39		1 174,39	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>24 468,70</b>						<b>24 468,70</b>		<b>24 468,70</b>	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	827,37						827,37		827,37	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	191 261,24						191 261,24		191 261,24	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>192 088,61</b>						<b>192 088,61</b>		<b>192 088,61</b>	
21311	Batiments administratifs	280 393,30						280 393,30		280 393,30	
21318	Autres batiments publics	9 677 835,63						9 677 835,63		9 677 835,63	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>9 958 228,93</b>						<b>9 958 228,93</b>		<b>9 958 228,93</b>	
21351	Batiments publics	170 427,18				15 096,32		185 523,50		185 523,50	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>170 427,18</b>				<b>15 096,32</b>		<b>185 523,50</b>		<b>185 523,50</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>10 128 656,11</b>				<b>15 096,32</b>		<b>10 143 752,43</b>		<b>10 143 752,43</b>	
2153	Réseaux divers	442 135,92						442 135,92		442 135,92	
2157	Mat et outillage tech	37 282,59		844,80				38 127,39		38 127,39	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>479 418,51</b>		<b>844,80</b>				<b>480 263,31</b>		<b>480 263,31</b>	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencet amngts divers	77 337,83						77 337,83		77 337,83	
21838	Autre mat informatique	100 640,55				12 890,02		113 530,57		113 530,57	
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>100 640,55</b>				<b>12 890,02</b>		<b>113 530,57</b>		<b>113 530,57</b>	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	35 244,72				5 176,95		40 421,67		40 421,67	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>35 244,72</b>				<b>5 176,95</b>		<b>40 421,67</b>		<b>40 421,67</b>	
2188	Autres	18 066,14				2 905,40		20 971,54		20 971,54	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>231 289,24</b>				<b>20 972,37</b>		<b>252 261,61</b>		<b>252 261,61</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>11 055 921,17</b>		<b>844,80</b>		<b>36 068,69</b>		<b>11 092 834,66</b>		<b>11 092 834,66</b>	
23157	Mat et outillage tech	844,80			844,80	64 485,60		65 330,40	844,80	64 485,60	
<b>2315</b>	<b>Sous Total compte 2315</b>	<b>844,80</b>			<b>844,80</b>	<b>64 485,60</b>		<b>65 330,40</b>	<b>844,80</b>	<b>64 485,60</b>	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>844,80</b>			<b>844,80</b>	<b>64 485,60</b>		<b>65 330,40</b>	<b>844,80</b>	<b>64 485,60</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>844,80</b>			<b>844,80</b>	<b>64 485,60</b>		<b>65 330,40</b>	<b>844,80</b>	<b>64 485,60</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 110,03						3 110,03		3 110,03	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	3 110,03						3 110,03		3 110,03	
28051	Concessions et droits similaires		81 518,98				2 633,00		84 151,98		84 151,98
2805	Sous Total compte 2805		81 518,98				2 633,00		84 151,98		84 151,98
280	Sous Total compte 280		81 518,98				2 633,00		84 151,98		84 151,98
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		827,37						827,37		827,37
2812	Sous Total compte 2812		827,37						827,37		827,37
281311	Bâts administratifs		6 799,92				5 583,54		12 383,46		12 383,46
28131	Sous Total compte 28131		6 799,92				5 583,54		12 383,46		12 383,46
281351	Bâtiments publics		10 375,34				5 257,17		15 632,51		15 632,51
28135	Sous Total compte 28135		10 375,34				5 257,17		15 632,51		15 632,51
2813	Sous Total compte 2813		17 175,26				10 840,71		28 015,97		28 015,97
28153	Réseaux divers		168 836,15				40 491,53		209 327,68		209 327,68
28157	Amort mat outil techn		23 389,57				16,90		23 406,47		23 406,47

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		192 225,72				40 508,43		232 734,15		232 734,15
28181	Instal gales agenc t amngts divers		2 922,00						2 922,00		2 922,00
281838	Amort autre mat infom		86 908,21				6 856,39		93 764,60		93 764,60
28183	Sous Total compte 28183		86 908,21				6 856,39		93 764,60		93 764,60
281848	Autres mat de bureau et mobilier		25 377,14				2 185,49		27 562,63		27 562,63
28184	Sous Total compte 28184		25 377,14				2 185,49		27 562,63		27 562,63
28188	Amort autres		2 058,87				610,77		2 669,64		2 669,64
2818	Sous Total compte 2818		117 266,22				9 652,65		126 918,87		126 918,87
281	Sous Total compte 281		327 494,57				61 001,79		388 496,36		388 496,36
28	Sous Total compte 28		409 013,55				63 634,79		472 648,34		472 648,34
2913	Constructions		100 000,00						100 000,00		100 000,00
291	Sous Total compte 291		100 000,00						100 000,00		100 000,00
29	Sous Total compte 29		100 000,00						100 000,00		100 000,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>11 144 838,84</b>	<b>509 013,55</b>	<b>844,80</b>	<b>844,80</b>	<b>102 279,03</b>	<b>63 634,79</b>	<b>11 247 962,67</b>	<b>573 493,14</b>	<b>11 247 117,87</b>	<b>572 648,34</b>
4011	Fournisseurs		66 103,53	641 620,35	660 086,47			641 620,35	726 190,00		84 569,65
40172	Fournisseurs - Cessions, oppos:			50 256,00	50 256,00			50 256,00	50 256,00		0,00
4017	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>50 256,00</b>	<b>50 256,00</b>			<b>50 256,00</b>	<b>50 256,00</b>		<b>0,00</b>
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>66 103,53</b>	<b>691 876,35</b>	<b>710 342,47</b>			<b>691 876,35</b>	<b>776 446,00</b>		<b>84 569,65</b>
4041	Fournis immob		608,98	99 758,65	102 279,03			99 758,65	102 888,01		3 129,36
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		7 360,53	482,97	405,53			482,97	7 766,06		7 283,09
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>7 360,53</b>	<b>482,97</b>	<b>405,53</b>			<b>482,97</b>	<b>7 766,06</b>		<b>7 283,09</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>7 969,51</b>	<b>100 241,62</b>	<b>102 684,56</b>			<b>100 241,62</b>	<b>110 654,07</b>		<b>10 412,45</b>
408	Fournis factures non parvenues		138 498,58	138 498,58	251 750,51			138 498,58	390 249,09		251 750,51
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>212 571,62</b>	<b>930 616,55</b>	<b>1 064 777,54</b>			<b>930 616,55</b>	<b>1 277 349,16</b>		<b>346 732,61</b>
4111	Redevables - amiable			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
411	<b>Sous Total compte 411</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	<b>Sous Total compte 41</b>			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			356 611,77	357 270,52			356 611,77	357 270,52		658,75
42	<b>Sous Total compte 42</b>			356 611,77	357 270,52			356 611,77	357 270,52		658,75
431	Sécurité sociale			85 537,82	85 537,82			85 537,82	85 537,82		0,00
437	Autres organismes sociaux			209 286,18	209 474,69			209 286,18	209 474,69		188,51
4386	Organismes soc - autres charges à payer				121,00				121,00		121,00
438	<b>Sous Total compte 438</b>				121,00				121,00		121,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			294 824,00	295 133,51			294 824,00	295 133,51		309,51
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	20 570,42		1 022 642,55	1 037 005,18			1 043 212,97	1 037 005,18	6 207,79	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			2 975,31	2 628,99			2 975,31	2 628,99	346,32	
441	<b>Sous Total compte 441</b>	20 570,42		1 025 617,86	1 039 634,17			1 046 188,28	1 039 634,17	6 554,11	
44311	Opér particul avec Etat dépenses		11 017,34	11 467,34	450,00			11 467,34	11 467,34		0,00
4431	<b>Sous Total compte 4431</b>		11 017,34	11 467,34	450,00			11 467,34	11 467,34		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			10 823,82	10 823,82			10 823,82	10 823,82		0,00
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>10 823,82</b>	<b>10 823,82</b>			<b>10 823,82</b>	<b>10 823,82</b>		<b>0,00</b>
44351	Opér particul grp dépenses			10 823,82	10 823,82			10 823,82	10 823,82		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>10 823,82</b>	<b>10 823,82</b>			<b>10 823,82</b>	<b>10 823,82</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		11 017,34	<b>33 114,98</b>	<b>22 097,64</b>			<b>33 114,98</b>	<b>33 114,98</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 611,25	9 818,54	11 694,22			9 818,54	13 305,47		3 486,93
4487	Etat - produits à recevoir	745 740,22		775 252,85	745 740,22			1 520 993,07	745 740,22	775 252,85	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>745 740,22</b>		<b>775 252,85</b>	<b>745 740,22</b>			<b>1 520 993,07</b>	<b>745 740,22</b>	<b>775 252,85</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>766 310,64</b>	<b>12 628,59</b>	<b>1 843 804,23</b>	<b>1 819 166,25</b>			<b>2 610 114,87</b>	<b>1 831 794,84</b>	<b>778 320,03</b>	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		56 209,99	99 447,56	64 157,37			99 447,56	120 367,36		20 919,80
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>56 209,99</b>	<b>99 447,56</b>	<b>64 157,37</b>			<b>99 447,56</b>	<b>120 367,36</b>		<b>20 919,80</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>56 209,99</b>	<b>99 447,56</b>	<b>64 157,37</b>			<b>99 447,56</b>	<b>120 367,36</b>		<b>20 919,80</b>
46711	Autres comptes créditeurs		3 293,15	98 295,37	95 555,52			98 295,37	98 848,67		553,30

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		3 293,15	98 295,37	95 555,52			98 295,37	98 848,67		553,30
46721	Débiteurs divers - amiable			9 074,21	8 415,46			9 074,21	8 415,46	658,75	
4672	Sous Total compte 4672			9 074,21	8 415,46			9 074,21	8 415,46	658,75	
467	Sous Total compte 467		3 293,15	107 369,58	103 970,98			107 369,58	107 264,13	105,45	
4686	Divers - charges à payer		360,00	360,00	2 450,00			360,00	2 810,00		2 450,00
468	Sous Total compte 468		360,00	360,00	2 450,00			360,00	2 810,00		2 450,00
46	Sous Total compte 46		3 653,15	107 729,58	106 420,98			107 729,58	110 074,13		2 344,55
47134	Raet : subv			472 185,62	472 185,62			472 185,62	472 185,62		0,00
4713	Sous Total compte 4713			472 185,62	472 185,62			472 185,62	472 185,62		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				3,00				3,00		3,00
47141	Sous Total compte 47141				3,00				3,00		3,00
4714	Sous Total compte 4714				3,00				3,00		3,00
4718	Autres recettes à régulariser			818 207,27	818 207,27			818 207,27	818 207,27		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			1 290 392,89	1 290 395,89			1 290 392,89	1 290 395,89		3,00
47218	DACR - autres dépenses			738,37	738,37			738,37	738,37		0,00
4721	Sous Total compte 4721			738,37	738,37			738,37	738,37		0,00
472	Sous Total compte 472			738,37	738,37			738,37	738,37		0,00
47	Sous Total compte 47			1 291 131,26	1 291 134,26			1 291 131,26	1 291 134,26		3,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>766 310,64</b>	<b>285 063,35</b>	<b>4 924 194,95</b>	<b>4 998 090,43</b>			<b>5 690 505,59</b>	<b>5 283 153,78</b>	<b>782 465,71</b>	<b>375 113,90</b>
515	Compte au trésor	2 526 292,47		1 408 414,71	1 575 767,78			3 934 707,18	1 575 767,78	2 358 939,40	
51	Sous Total compte 51	2 526 292,47		1 408 414,71	1 575 767,78			3 934 707,18	1 575 767,78	2 358 939,40	
580	Opérations d'ordre budgétaires			63 634,79	63 634,79			63 634,79	63 634,79		0,00
58	Sous Total compte 58			63 634,79	63 634,79			63 634,79	63 634,79		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 526 292,47</b>		<b>1 472 049,50</b>	<b>1 639 402,57</b>			<b>3 998 341,97</b>	<b>1 639 402,57</b>	<b>2 358 939,40</b>	<b>0,00</b>
60612	Energie - électricité					3 443,30	1 000,00	3 443,30	1 000,00	2 443,30	
6061	Sous Total compte 6061					3 443,30	1 000,00	3 443,30	1 000,00	2 443,30	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					6 204,20		6 204,20		6 204,20	
60623	Alimentation					632,09		632,09		632,09	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>6 836,29</b>		<b>6 836,29</b>		<b>6 836,29</b>	
60631	Fournitures d'entretien					81,63		81,63		81,63	
60632	Fournitures de petit équipement					3 345,75		3 345,75		3 345,75	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>3 427,38</b>		<b>3 427,38</b>		<b>3 427,38</b>	
6064	Fournitures administratives					2 488,13		2 488,13		2 488,13	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>16 195,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 195,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 195,10</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>16 195,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 195,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 195,10</b>	
611	Contrats de prestations de services					85 581,45	14 682,00	85 581,45	14 682,00	70 899,45	
6132	Locations immobilières					138,00		138,00		138,00	
6135	Locations mobilières					14 219,34		14 219,34		14 219,34	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>14 357,34</b>		<b>14 357,34</b>		<b>14 357,34</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
61551	Mat roulant					28,00		28,00		28,00	
61558	Autres biens mobiliers					270,00		270,00		270,00	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>298,00</b>		<b>298,00</b>		<b>298,00</b>	
6156	Maintenance					12 077,04		12 077,04		12 077,04	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>22 375,04</b>		<b>22 375,04</b>		<b>22 375,04</b>	
6161	Multirisques					19 517,77		19 517,77		19 517,77	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>19 517,77</b>		<b>19 517,77</b>		<b>19 517,77</b>	
617	Etudes et recherches					394 843,42	41 826,08	394 843,42	41 826,08	353 017,34	
6182	Documentation générale et technique					1 058,00		1 058,00		1 058,00	
6184	Verst à organ formation					1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		0,00
6185	Frais de coll sémin confér congrés					346,00		346,00		346,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					3 023,20	96,00	3 023,20	96,00	2 927,20	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>6 107,20</b>	<b>1 776,00</b>	<b>6 107,20</b>	<b>1 776,00</b>	<b>4 331,20</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>542 782,22</b>	<b>58 284,08</b>	<b>542 782,22</b>	<b>58 284,08</b>	<b>484 498,14</b>	
6218	Autre personnel extérieur					43 930,32		43 930,32		43 930,32	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>43 930,32</b>		<b>43 930,32</b>		<b>43 930,32</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					437,29		437,29		437,29	
62268	Autres honoraires conseils...					31 254,00	4 038,00	31 254,00	4 038,00	27 216,00	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>31 254,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>31 254,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>27 216,00</b>	
6228	Divers					364,07		364,07		364,07	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>32 055,36</b>	<b>4 038,00</b>	<b>32 055,36</b>	<b>4 038,00</b>	<b>28 017,36</b>	
6231	Annonces et insertions					3 259,93		3 259,93		3 259,93	
6234	Réceptions					4 048,14		4 048,14		4 048,14	
6236	Catalogues - imprimés et publications					205,20		205,20		205,20	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					14 378,94		14 378,94		14 378,94	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>21 892,21</b>		<b>21 892,21</b>		<b>21 892,21</b>	
6251	Voyages déplacements et missions					16 103,68		16 103,68		16 103,68	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>16 103,68</b>		<b>16 103,68</b>		<b>16 103,68</b>	
6261	Frais d'affranchissement					10 167,33	416,16	10 167,33	416,16	9 751,17	
6262	Frais de télécommunication					13 345,74	350,00	13 345,74	350,00	12 995,74	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>23 513,07</b>	<b>766,16</b>	<b>23 513,07</b>	<b>766,16</b>	<b>22 746,91</b>	
6281	Concours divers - cotisations					5 304,91		5 304,91		5 304,91	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 209,00	322,50	4 209,00	322,50	3 886,50	
6288	Autres					48,19		48,19		48,19	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>9 562,10</b>	<b>322,50</b>	<b>9 562,10</b>	<b>322,50</b>	<b>9 239,60</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>147 056,74</b>	<b>5 126,66</b>	<b>147 056,74</b>	<b>5 126,66</b>	<b>141 930,08</b>	
6331	Verst de transport					1 864,26		1 864,26		1 864,26	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					1 862,70		1 862,70		1 862,70	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					9 236,25		9 236,25		9 236,25	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>12 963,21</b>		<b>12 963,21</b>		<b>12 963,21</b>	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					1 026,00		1 026,00		1 026,00	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>13 989,21</b>		<b>13 989,21</b>		<b>13 989,21</b>	
64111	Rémunération principale					238 034,62		238 034,62		238 034,62	
64112	SF et IR					3 643,69		3 643,69		3 643,69	
64113	NBI					1 686,12		1 686,12		1 686,12	
64118	Autres indemnités					84 639,61		84 639,61		84 639,61	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>328 004,04</b>		<b>328 004,04</b>		<b>328 004,04</b>	
64131	Rémunérations					104 234,91		104 234,91		104 234,91	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>104 234,91</b>		<b>104 234,91</b>		<b>104 234,91</b>	
6414	Persel rémunéré à vacation					2 805,45		2 805,45		2 805,45	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>435 044,40</b>		<b>435 044,40</b>		<b>435 044,40</b>	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					71 792,95		71 792,95		71 792,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					87 033,65		87 033,65		87 033,65	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 329,91		7 329,91		7 329,91	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					33 577,83		33 577,83		33 577,83	
6459	Rembst charges de sécu soc						10 738,78		10 738,78		10 738,78
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>199 734,34</b>	<b>10 738,78</b>	<b>199 734,34</b>	<b>10 738,78</b>	<b>188 995,56</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					13 813,36		13 813,36		13 813,36	
6475	Medecine du travail pharmacie					1 089,00	60,00	1 089,00	60,00	1 029,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 045,80		1 045,80		1 045,80	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>15 948,16</b>	<b>60,00</b>	<b>15 948,16</b>	<b>60,00</b>	<b>15 888,16</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>650 726,90</b>	<b>10 798,78</b>	<b>650 726,90</b>	<b>10 798,78</b>	<b>639 928,12</b>	
6532	Frais de mission et déplacement					672,75	300,00	672,75	300,00	372,75	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					672,75	300,00	672,75	300,00	372,75	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					273 909,47	74 087,84	273 909,47	74 087,84	199 821,63	
657	Sous Total compte 657					273 909,47	74 087,84	273 909,47	74 087,84	199 821,63	
65	Sous Total compte 65					274 582,22	74 387,84	274 582,22	74 387,84	200 194,38	
6712	Amendes fiscales et pénales					450,00		450,00		450,00	
671	Sous Total compte 671					450,00		450,00		450,00	
67	Sous Total compte 67					450,00		450,00		450,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					63 634,79		63 634,79		63 634,79	
681	Sous Total compte 681					63 634,79		63 634,79		63 634,79	
68	Sous Total compte 68					63 634,79		63 634,79		63 634,79	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 709 417,18</b>	<b>149 597,36</b>	<b>1 709 417,18</b>	<b>149 597,36</b>	<b>1 570 558,60</b>	<b>10 738,78</b>
7038	Autres redevances et recettes						53 406,30		53 406,30		53 406,30
703	Sous Total compte 703						53 406,30		53 406,30		53 406,30

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						53 406,30		53 406,30		53 406,30
74718	Autres					498 360,87	1 284 246,28	498 360,87	1 284 246,28		785 885,41
7471	Sous Total compte 7471					498 360,87	1 284 246,28	498 360,87	1 284 246,28		785 885,41
7472	Région					10 800,00	23 489,20	10 800,00	23 489,20		12 689,20
7473	Dépt						416 429,37		416 429,37		416 429,37
7474	Communes et structures intercommunales					30 975,00	56 338,84	30 975,00	56 338,84		25 363,84
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP					13 385,00	23 607,55	13 385,00	23 607,55		10 222,55
74772	FEDER					173 219,35	173 219,35	173 219,35	173 219,35		0,00
7477	Sous Total compte 7477					173 219,35	173 219,35	173 219,35	173 219,35		0,00
74788	Autres					19 000,00	29 911,00	19 000,00	29 911,00		10 911,00
7478	Sous Total compte 7478					19 000,00	29 911,00	19 000,00	29 911,00		10 911,00
747	Sous Total compte 747					745 740,22	2 007 241,59	745 740,22	2 007 241,59		1 261 501,37
74	Sous Total compte 74					745 740,22	2 007 241,59	745 740,22	2 007 241,59		1 261 501,37



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres produits divers de gestion cour						9 074,21		9 074,21		9 074,21
758	Sous Total compte 758						9 074,21		9 074,21		9 074,21
75	Sous Total compte 75						9 074,21		9 074,21		9 074,21
	Total classe 7					745 740,22	2 069 722,10	745 740,22	2 069 722,10	0,00	1 323 981,88
	Total général	14 550 646,44	14 550 646,44	6 974 770,14	7 216 018,69	2 557 436,43	2 316 187,88	24 082 853,01	24 082 853,01	16 072 286,07	16 072 286,07

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

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

## Page des signatures

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2017

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

Observations :

**VIORNEY Emmanuelle (1018270861-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

**A DDFiP DE LA CHARENTE, le 21/02/2018**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**PAGOLA Jean-Pierre (1013320495-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

**A CHARENTE, le 26/02/2018**

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

A , le