

## ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 15/02/2019

Poste comptable de P.DEP CHARENTE

Date Edition : 15/02/2019

Population 354000  
Nomenclature M52 départements

## SOMMAIRE

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<u>2.1 Bilan Actif</u>	
	<u>2.2 Bilan Passif</u>	
	<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
	<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
	5 Annexe .....	18
	<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
	<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
	<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
	<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 37</u>
	<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 58</u>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	59

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>9,87</b>	Dotations	9 191,61
Terrains	215,73	Fonds Globalisés	1 273,28
Constructions	9 804,23	Réserves	251,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	192,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	39,79	Report à nouveau	948,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13,20	Résultat de l'exercice	794,69
Autres immobilisations corporelles	209,10	Subventions transférables	1 249,95
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>10 474,37</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3,11</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 487,35</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>13 708,81</b>
Créances	1 291,66	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	2 487,99	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	126,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	431,60
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 779,65</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>558,19</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>558,19</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>14 267,00</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>14 267,00</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	95 205,16	85 337,76	9 867,40	2 535,60
	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	339 523,02	9 804 229,41	10 015 736,46
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	442 135,92	249 819,21	192 316,71	232 808,24
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	374 192,35	165 094,81	209 097,54	140 063,66
	En toute propriété : Immob en cours	39 790,45		39 790,45	64 485,60
	En tte prop: Immob affectées à un sce	13 204,49		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 oeuv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
	MONTANT A REPORTER	11 324 838,11	840 602,17	10 484 235,94	10 684 563,99

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 324 838,11	840 602,17	10 484 235,94	10 684 563,99
	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		3 110,03	3 110,03	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>11 327 948,14</b>	<b>840 602,17</b>	<b>10 487 345,97</b>	<b>10 687 674,02</b>	

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	32 831,91		32 831,91	
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 257 704,93		1 257 704,93	781 806,96
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	1 124,92		1 124,92	658,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 487 992,33		2 487 992,33	2 358 939,40
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>3 779 654,09</b>		<b>3 779 654,09</b>	<b>3 141 405,11</b>

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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>	15 107 602,23	840 602,17	14 267 000,06	13 829 079,13

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</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	948 276,75	1 184 114,69
	Résultat de l'exercice	794 694,88	-235 837,94
	Subventions rattachées aux actifs amort	1 249 949,32	1 789 797,38
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	1 273 275,52	1 273 275,52
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>13 708 812,05</b>	<b>13 453 965,23</b>	

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</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 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	108 453,70	336 320,16
	Dettes fiscales et sociales	320 257,31	4 455,19
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	87 152,89	20 919,80
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	24 187,02	3 003,30
	Fournisseurs d'immobilisations	18 137,09	10 412,45
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>558 188,01</b>	<b>375 110,90</b>	

**BILAN ( en Euros )**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		3,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>3,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>14 267 000,06</b>	<b>13 829 079,13</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 690,15	1 261,50
Produits des services	84,55	53,41
Autres produits	8,41	9,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 783,11	1 323,98
Traitements, salaires, charges sociales	574,38	639,93
Achats et charges externes	452,62	641,62
Participations et interventions	220,99	199,82
Dotations aux amortissements et provisions	267,95	63,63
Autres charges	14,01	14,36
Charges courantes non financières	1 529,94	1 559,37
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>253,17</b>	<b>-235,39</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>253,17</b>	<b>-235,39</b>
Produits exceptionnels	541,52	
Charges exceptionnelles		0,45
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>541,52</b>	<b>-0,45</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>794,69</b>	<b>-235,84</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pds non financiers: Impôts locaux		
Pds non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	84 546,91	53 406,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pds non financiers : Transferts charges		
Autres produits	8 413,98	9 074,21
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 690 153,16	1 261 501,37
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 783 114,05</b>	<b>1 323 981,88</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	414 141,88	435 044,40
Charges sociales	160 233,46	204 883,72
Achats et charges externes	452 615,43	641 623,32
Chgs non financières: Impôts et taxes	14 011,77	13 989,21
Dotations amortissements des immob	67 953,83	63 634,79
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations provisions (non financières)	200 000,00	
Autres charges		372,75
Contributions obligatoires		
Participations	68 901,48	
Particip et interventions : Subventions	152 085,44	199 821,63
<b>TOTAL II</b>	<b>1 529 943,29</b>	<b>1 559 369,82</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>253 170,76</b>	<b>-235 387,94</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 2018**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>253 170,76</b>	<b>-235 387,94</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	79,20	
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	541 444,92	
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>541 524,12</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		450,00
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>TOTAL VI</b>		<b>450,00</b>
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	<b>541 524,12</b>	<b>-450,00</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>541 524,12</b>	<b>-450,00</b>
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	2 324 638,17	1 323 981,88
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	1 529 943,29	1 559 819,82
<b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)</b>	<b>794 694,88</b>	<b>-235 837,94</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>794 694,88</b>	<b>-235 837,94</b>

## Opérations Compte de Tiers

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 839 014,46	3 186 234,50	5 025 248,96
Titres de recette émis (b)	67 953,83	3 140 467,45	3 208 421,28
Réductions de titres (c)		775 252,85	775 252,85
Recettes nettes (d = b - c)	67 953,83	2 365 214,60	2 433 168,43
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	918 611,80	2 420 136,88	3 338 748,68
Mandats émis (f)	607 473,84	1 825 341,07	2 432 814,91
Annulations de mandats (g)		254 821,35	254 821,35
Depenses nettes (h = f - g)	607 473,84	1 570 519,72	2 177 993,56
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		794 694,88	255 174,87
(h - d) Déficit	539 520,01		

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

10800 - ASYX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	1 718 014,46		-539 520,01		1 178 494,45
Fonctionnement	948 276,75		794 694,88		1 742 971,63
<b>TOTAL I</b>	<b>2 666 291,21</b>		<b>255 174,87</b>		<b>2 921 466,08</b>
II - Budgets des services à caractère administratif 10801-COPROPRIETE SITE ADMINIS					
Investissement	1 511,49		-5 577,97		-4 066,48
Fonctionnement	15 556,40		71 027,41		86 583,81
<b>Sous-Total</b>	<b>17 067,89</b>		<b>65 449,44</b>		<b>82 517,33</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>17 067,89</b>		<b>65 449,44</b>		<b>82 517,33</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 683 359,10</b>		<b>320 624,31</b>		<b>3 003 983,41</b>

null

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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	106 000,00		106 000,00	8 517,58		8 517,58	97 482,42
21	Immobilisations corporelles	74 000,00	9 828,26	83 828,26	19 317,75		19 317,75	64 510,51
23	Immobilisations en cours	140 000,00	36 783,54	176 783,54	39 790,45		39 790,45	136 993,09
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	2 000,00		2 000,00				2 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>322 000,00</b>	<b>46 611,80</b>	<b>368 611,80</b>	<b>67 625,78</b>		<b>67 625,78</b>	<b>300 986,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>322 000,00</b>	<b>46 611,80</b>	<b>368 611,80</b>	<b>67 625,78</b>		<b>67 625,78</b>	<b>300 986,02</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	550 000,00		550 000,00	539 848,06		539 848,06	10 151,94
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>550 000,00</b>		<b>550 000,00</b>	<b>539 848,06</b>		<b>539 848,06</b>	<b>10 151,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>872 000,00</b>	<b>46 611,80</b>	<b>918 611,80</b>	<b>607 473,84</b>		<b>607 473,84</b>	<b>311 137,96</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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	50 000,00		50 000,00				50 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	71 000,00		71 000,00	67 953,83		67 953,83	3 046,17
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>71 000,00</b>		<b>71 000,00</b>	<b>67 953,83</b>		<b>67 953,83</b>	<b>3 046,17</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 718 014,46		1 718 014,46				1 718 014,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 839 014,46</b>		<b>1 839 014,46</b>	<b>67 953,83</b>		<b>67 953,83</b>	<b>1 771 060,63</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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	1 156 965,54		1 156 965,54	471 196,27	60 964,82	410 231,45	746 734,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	746 440,00		746 440,00	671 468,52	121,00	671 347,52	75 092,48
65	Autres charges de gestion courante	243 231,34		243 231,34	414 722,45	193 735,53	220 986,92	22 244,42
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
68	Dotations aux provisions	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
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>2 349 136,88</b>		<b>2 349 136,88</b>	<b>1 757 387,24</b>	<b>254 821,35</b>	<b>1 502 565,89</b>	<b>846 570,99</b>
011	Charges à caractère général							
012	Charges de personnel et frais assimilés							
65	Autres charges de gestion courante							
68	Dotations aux provisions							
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	71 000,00		71 000,00	67 953,83		67 953,83	3 046,17
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>71 000,00</b>		<b>71 000,00</b>	<b>67 953,83</b>		<b>67 953,83</b>	<b>3 046,17</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 420 136,88</b>		<b>2 420 136,88</b>	<b>1 825 341,07</b>	<b>254 821,35</b>	<b>1 570 519,72</b>	<b>849 617,16</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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	9 200,00		9 200,00	40 576,43		40 576,43	-31 376,43
70	Produits des services du domaine et vent	51 000,00		51 000,00	84 546,91		84 546,91	-33 546,91
74	Dotations subventions et participations	1 618 757,75		1 618 757,75	2 465 406,01	775 252,85	1 690 153,16	-71 395,41
75	Autres produits d'activité	9 000,00		9 000,00	8 413,98		8 413,98	586,02
77	Produits exceptionnels				1 676,06		1 676,06	-1 676,06
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 687 957,75</b>		<b>1 687 957,75</b>	<b>2 600 619,39</b>	<b>775 252,85</b>	<b>1 825 366,54</b>	<b>-137 408,79</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	550 000,00		550 000,00	539 848,06		539 848,06	10 151,94
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>550 000,00</b>		<b>550 000,00</b>	<b>539 848,06</b>		<b>539 848,06</b>	<b>10 151,94</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	948 276,75		948 276,75				948 276,75
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 186 234,50</b>		<b>3 186 234,50</b>	<b>3 140 467,45</b>	<b>775 252,85</b>	<b>2 365 214,60</b>	<b>821 019,90</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIK EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	8 517,58		8 517,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>8 517,58</b>		<b>8 517,58</b>
21838	Autre matériel informatique	5 820,83		5 820,83
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	11 116,54		11 116,54
2188	Autres	2 380,38		2 380,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>19 317,75</b>		<b>19 317,75</b>
231311	Bâtiments administratifs	3 140,16		3 140,16
23157	Matériel et outillage technique	22 783,53		22 783,53
23182	Matériel de transport	13 866,76		13 866,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>39 790,45</b>		<b>39 790,45</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>67 625,78</b>		<b>67 625,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>67 625,78</b>		<b>67 625,78</b>
13913	Départements	539 848,06		539 848,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>539 848,06</b>		<b>539 848,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>539 848,06</b>		<b>539 848,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>607 473,84</b>		<b>607 473,84</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28051	Concessions et droits similaires	1 185,78		1 185,78
281311	Bâtiments administratifs	5 583,54		5 583,54
281351	Bâtiments publics	5 923,51		5 923,51
28153	Réseaux divers	40 491,53		40 491,53
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 369,39		1 369,39
281838	Amortissements autre matériel informatiq	9 321,02		9 321,02
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 185,98		2 185,98
28188	Amortissements autres	1 893,08		1 893,08
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>67 953,83</b>		<b>67 953,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>67 953,83</b>		<b>67 953,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>67 953,83</b>		<b>67 953,83</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	1 711,01	696,45	1 014,56
60622	Carburants	7 996,32		7 996,32
60623	Alimentation	339,07		339,07
60631	Fournitures d'entretien	107,73		107,73
60632	Fournitures de petit équipement	7 777,68	1 020,00	6 757,68
60636	Habillement et vêtements de travail	740,62		740,62
6064	Fournitures administratives	2 208,48		2 208,48
611	Contrats de prestations de services	58 633,55	8 280,60	50 352,95
6135	Locations mobilières	9 989,83		9 989,83
61521	Terrains	10 000,00		10 000,00
615221	Bâtiments publics	342,53		342,53
61551	Matériel roulant	2 793,23		2 793,23
61558	Autres biens mobiliers	214,32		214,32
6156	Maintenance	11 782,50	2 726,40	9 056,10
6161	Multirisques	20 569,70	499,84	20 069,86
617	Etudes et recherches	218 593,97	33 720,00	184 873,97
6182	Documentation générale et technique	1 484,00		1 484,00
6184	Versements à des organismes de formation	840,00		840,00
6188	Autres frais divers	7 770,02	560,00	7 210,02
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	448,83		448,83
62268	Autres honoraires conseils...	30 081,00		30 081,00
6228	Divers	373,30		373,30
6231	Annonces et insertions	5 169,60		5 169,60
6234	Réceptions	4 047,80		4 047,80

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIK EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues - imprimés et publications	79,20	79,20	
6238	Divers	18 975,12	9 606,41	9 368,71
6251	Voyages déplacements et missions	8 697,51	2 450,00	6 247,51
6261	Frais d'affranchissement	8 368,77	1 173,46	7 195,31
6262	Frais de telecommunications	15 056,34		15 056,34
6281	Concours divers -cotisations	6 152,45	152,46	5 999,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 967,17		3 967,17
6288	Autres	4 839,62		4 839,62
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 045,00		1 045,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>471 196,27</b>	<b>60 964,82</b>	<b>410 231,45</b>
6218	Autre personnel extérieur	43 428,98		43 428,98
6331	Versement de transport	1 814,00		1 814,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 620,00		2 620,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	8 532,77		8 532,77
64111	Rémunération principale	218 477,55		218 477,55
64112	Supplément familial de traitement et ind	2 621,30		2 621,30
64113	N B I	1 565,12		1 565,12
64118	Autres indemnités	69 396,99		69 396,99
64131	Rémunérations	113 048,17		113 048,17
6414	Personnel rémunéré à la vacation	9 032,75		9 032,75
6451	Cotisations a l'URSSAF	67 864,00		67 864,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	78 155,90		78 155,90
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 085,00		6 085,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	26 825,97		26 825,97

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux oeuvres sociales	19 763,36		19 763,36
6475	Medecine du travail pharmacie	1 089,00	121,00	968,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 147,66		1 147,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>671 468,52</b>	<b>121,00</b>	<b>671 347,52</b>
6568	Autres participations	68 901,48		68 901,48
6574	Subventions de fonctionnement aux person	345 820,97	193 735,53	152 085,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>414 722,45</b>	<b>193 735,53</b>	<b>220 986,92</b>
6816	Dotations aux provisions pour dépréciati	200 000,00		200 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 757 387,24</b>	<b>254 821,35</b>	<b>1 502 565,89</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	67 953,83		67 953,83
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>67 953,83</b>		<b>67 953,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>67 953,83</b>		<b>67 953,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 825 341,07</b>	<b>254 821,35</b>	<b>1 570 519,72</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de sécurité s	40 576,43		40 576,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>40 576,43</b>		<b>40 576,43</b>
70388	Autres	84 546,91		84 546,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services du domaine et vent</b>	<b>84 546,91</b>		<b>84 546,91</b>
74718	Autres	1 723 990,29	545 310,40	1 178 679,89
7472	Région	32 984,49	5 000,00	27 984,49
7473	Département	368 534,00		368 534,00
7474	Communes et structures intercommunales	121 880,80	28 115,55	93 765,25
7475	Autres groupements de collectivités, col	31 994,48	23 607,55	8 386,93
74772	Fons Européen Développement Régional (FE	156 679,00	173 219,35	-16 540,35
74788	Autres	29 342,95		29 342,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>2 465 406,01</b>	<b>775 252,85</b>	<b>1 690 153,16</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	8 413,98		8 413,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activite</b>	<b>8 413,98</b>		<b>8 413,98</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	79,20		79,20
7788	Produits exceptionnels divers	1 596,86		1 596,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 676,06</b>		<b>1 676,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 600 619,39</b>	<b>775 252,85</b>	<b>1 825 366,54</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	539 848,06		539 848,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>539 848,06</b>		<b>539 848,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>539 848,06</b>		<b>539 848,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>3 140 467,45</b>	<b>775 252,85</b>	<b>2 365 214,60</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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	Excédé 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		1 184 114,69	235 837,94				235 837,94	1 184 114,69		948 276,75
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 184 114,69</b>	<b>235 837,94</b>				<b>235 837,94</b>	<b>1 184 114,69</b>		<b>948 276,75</b>
12	Résultat exercice excéd déficit	235 837,94			235 837,94			235 837,94	235 837,94		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>235 837,94</b>			<b>235 837,94</b>			<b>235 837,94</b>	<b>235 837,94</b>		<b>0,00</b>
1313	Départements		1 889 797,38	246 575,89				246 575,89	1 889 797,38		1 643 221,49

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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		1 889 797,38	246 575,89				246 575,89	1 889 797,38		1 643 221,49
13913	Départements	100 000,00			246 575,89	539 848,06		639 848,06	246 575,89	393 272,17	
1391	Sous Total compte 1391	100 000,00			246 575,89	539 848,06		639 848,06	246 575,89	393 272,17	
139	Sous Total compte 139	100 000,00			246 575,89	539 848,06		639 848,06	246 575,89	393 272,17	
13	Sous Total compte 13	100 000,00	1 889 797,38	246 575,89	246 575,89	539 848,06		886 423,95	2 136 373,27		1 249 949,32
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>349 042,43</b>	<b>13 789 803,17</b>	<b>482 413,83</b>	<b>482 413,83</b>	<b>539 848,06</b>		<b>1 371 304,32</b>	<b>14 272 217,00</b>	<b>406 476,66</b>	<b>13 307 389,34</b>
2051	Concessions et droits similaires	86 687,58				8 517,58		95 205,16		95 205,16	
205	Sous Total compte 205	86 687,58				8 517,58		95 205,16		95 205,16	
20	Sous Total compte 20	86 687,58				8 517,58		95 205,16		95 205,16	
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 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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	185 523,50						185 523,50		185 523,50	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>185 523,50</b>						<b>185 523,50</b>		<b>185 523,50</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>10 143 752,43</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	38 127,39		64 485,60				102 612,99		102 612,99	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>480 263,31</b>		<b>64 485,60</b>				<b>544 748,91</b>		<b>544 748,91</b>	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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	113 530,57				5 820,83		119 351,40		119 351,40	
2183	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>113 530,57</b>				<b>5 820,83</b>		<b>119 351,40</b>		<b>119 351,40</b>	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	40 421,67				11 116,54		51 538,21		51 538,21	
2184	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>40 421,67</b>				<b>11 116,54</b>		<b>51 538,21</b>		<b>51 538,21</b>	
2188	Autres	20 971,54				2 380,38		23 351,92		23 351,92	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>252 261,61</b>				<b>19 317,75</b>		<b>271 579,36</b>		<b>271 579,36</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>11 092 834,66</b>		<b>64 485,60</b>		<b>19 317,75</b>		<b>11 176 638,01</b>		<b>11 176 638,01</b>	
231311	Bâts administratifs					3 140,16		3 140,16		3 140,16	
23131	<b>Sous Total compte 23131</b>					<b>3 140,16</b>		<b>3 140,16</b>		<b>3 140,16</b>	
2313	<b>Sous Total compte 2313</b>					<b>3 140,16</b>		<b>3 140,16</b>		<b>3 140,16</b>	
23157	Mat et outillage tech	64 485,60			64 485,60	22 783,53		87 269,13	64 485,60	22 783,53	
2315	<b>Sous Total compte 2315</b>	<b>64 485,60</b>			<b>64 485,60</b>	<b>22 783,53</b>		<b>87 269,13</b>	<b>64 485,60</b>	<b>22 783,53</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
23182	Mat de transport					13 866,76		13 866,76		13 866,76	
<b>2318</b>	<b>Sous Total compte 2318</b>					<b>13 866,76</b>		<b>13 866,76</b>		<b>13 866,76</b>	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>64 485,60</b>			<b>64 485,60</b>	<b>39 790,45</b>		<b>104 276,05</b>	<b>64 485,60</b>	<b>39 790,45</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>64 485,60</b>			<b>64 485,60</b>	<b>39 790,45</b>		<b>104 276,05</b>	<b>64 485,60</b>	<b>39 790,45</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 110,03						3 110,03		3 110,03	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>3 110,03</b>						<b>3 110,03</b>		<b>3 110,03</b>	
28051	Concessions et droits similaires		84 151,98				1 185,78		85 337,76		85 337,76
<b>2805</b>	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>84 151,98</b>				<b>1 185,78</b>		<b>85 337,76</b>		<b>85 337,76</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>84 151,98</b>				<b>1 185,78</b>		<b>85 337,76</b>		<b>85 337,76</b>
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		827,37						827,37		827,37
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>827,37</b>						<b>827,37</b>		<b>827,37</b>
281311	Bâts administratifs		12 383,46				5 583,54		17 967,00		17 967,00
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>12 383,46</b>				<b>5 583,54</b>		<b>17 967,00</b>		<b>17 967,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
281351	Bâtiments publics		15 632,51				5 923,51		21 556,02		21 556,02
28135	<b>Sous Total compte 28135</b>		15 632,51				5 923,51		21 556,02		21 556,02
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		28 015,97				11 507,05		39 523,02		39 523,02
28153	Réseaux divers		209 327,68				40 491,53		249 819,21		249 819,21
28157	Amort mat outil techn		23 406,47				1 369,39		24 775,86		24 775,86
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		232 734,15				41 860,92		274 595,07		274 595,07
28181	Instal gales agent amngts divers		2 922,00						2 922,00		2 922,00
281838	Amort autre mat infom		93 764,60				9 321,02		103 085,62		103 085,62
28183	<b>Sous Total compte 28183</b>		93 764,60				9 321,02		103 085,62		103 085,62
281848	Autres mat de bureau et mobilier		27 562,63				2 185,98		29 748,61		29 748,61
28184	<b>Sous Total compte 28184</b>		27 562,63				2 185,98		29 748,61		29 748,61
28188	Amort autres		2 669,64				1 893,08		4 562,72		4 562,72
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>		126 918,87				13 400,08		140 318,95		140 318,95

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
281	Sous Total compte 281		388 496,36				66 768,05		455 264,41		455 264,41
28	Sous Total compte 28		472 648,34				67 953,83		540 602,17		540 602,17
2913	Constructions		100 000,00		200 000,00				300 000,00		300 000,00
291	Sous Total compte 291		100 000,00		200 000,00				300 000,00		300 000,00
29	Sous Total compte 29		100 000,00		200 000,00				300 000,00		300 000,00
	<b>Total classe 2</b>	<b>11 247 117,87</b>	<b>572 648,34</b>	<b>64 485,60</b>	<b>264 485,60</b>	<b>67 625,78</b>	<b>67 953,83</b>	<b>11 379 229,25</b>	<b>905 087,77</b>	<b>11 314 743,65</b>	<b>840 602,17</b>
4011	Fournisseurs		84 569,65	478 803,67	425 494,21			478 803,67	510 063,86		31 260,19
40172	Fournisseurs - Cessions, oppos.			9 516,00	9 516,00			9 516,00	9 516,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			9 516,00	9 516,00			9 516,00	9 516,00		0,00
401	Sous Total compte 401		84 569,65	488 319,67	435 010,21			488 319,67	519 579,86		31 260,19
4041	Fournis immob		3 129,36	59 901,14	67 625,78			59 901,14	70 755,14		10 854,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		7 283,09						7 283,09		7 283,09
4047	Sous Total compte 4047		7 283,09						7 283,09		7 283,09

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
404	Sous Total compte 404		10 412,45	59 901,14	67 625,78			59 901,14	78 038,23		18 137,09
408	Fournis factures non parvenues		251 750,51	251 750,51	77 193,51			251 750,51	328 944,02		77 193,51
40	Sous Total compte 40		346 732,61	799 971,32	579 829,50			799 971,32	926 562,11		126 590,79
4111	Redevables - amiable			84 546,91	51 715,00			84 546,91	51 715,00	32 831,91	
411	Sous Total compte 411			84 546,91	51 715,00			84 546,91	51 715,00	32 831,91	
41	Sous Total compte 41			84 546,91	51 715,00			84 546,91	51 715,00	32 831,91	
421	Personnel - rémunérations dues		658,75	308 058,59	307 399,84			308 058,59	308 058,59		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				5 189,52				5 189,52		5 189,52
428	Sous Total compte 428				5 189,52				5 189,52		5 189,52
42	Sous Total compte 42		658,75	308 058,59	312 589,36			308 058,59	313 248,11		5 189,52
431	Sécurité sociale			128 043,47	128 043,47			128 043,47	128 043,47		0,00
437	Autres organismes sociaux		188,51	174 986,61	174 798,10			174 986,61	174 986,61		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		121,00	121,00				121,00	121,00		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
438	Sous Total compte 438		121,00	121,00				121,00	121,00		0,00
43	Sous Total compte 43		309,51	303 151,08	302 841,57			303 151,08	303 151,08		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 207,79		584 309,97	487 758,90			590 517,76	487 758,90	102 758,86	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	346,32		26 372,75	26 372,75			26 719,07	26 372,75	346,32	
441	Sous Total compte 441	6 554,11		610 682,72	514 131,65			617 236,83	514 131,65	103 105,18	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			48,19	48,19			48,19	48,19		0,00
4431	Sous Total compte 4431			48,19	48,19			48,19	48,19		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			11 214,00	11 214,00			11 214,00	11 214,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			11 214,00	11 214,00			11 214,00	11 214,00		0,00
443	Sous Total compte 443			11 262,19	11 262,19			11 262,19	11 262,19		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 486,93	14 746,24	12 315,31			14 746,24	15 802,24		1 056,00
4486	Etat - autres charges à payer				314 011,79				314 011,79		314 011,79
4487	Etat - produits à recevoir	775 252,85		1 154 599,75	775 252,85			1 929 852,60	775 252,85	1 154 599,75	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
448	Sous Total compte 448	775 252,85		1 154 599,75	1 089 264,64			1 929 852,60	1 089 264,64	840 587,96	
44	Sous Total compte 44	781 806,96	3 486,93	1 791 290,90	1 626 973,79			2 573 097,86	1 630 460,72	942 637,14	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		20 919,80	53 856,30	120 089,39			53 856,30	141 009,19		87 152,89
451	Sous Total compte 451		20 919,80	53 856,30	120 089,39			53 856,30	141 009,19		87 152,89
45	Sous Total compte 45		20 919,80	53 856,30	120 089,39			53 856,30	141 009,19		87 152,89
466	Excédit de verSEment			683,50	683,50			683,50	683,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		553,30	87 561,58	110 725,13			87 561,58	111 278,43		23 716,85
4671	Sous Total compte 4671		553,30	87 561,58	110 725,13			87 561,58	111 278,43		23 716,85
46721	Débiteurs divers - amiable	658,75		12 568,28	12 102,11			13 227,03	12 102,11	1 124,92	
4672	Sous Total compte 4672	658,75		12 568,28	12 102,11			13 227,03	12 102,11	1 124,92	
467	Sous Total compte 467	658,75	553,30	100 129,86	122 827,24			100 788,61	123 380,54		22 591,93
4686	Divers - charges à payer		2 450,00	2 450,00	470,17			2 450,00	2 920,17		470,17
468	Sous Total compte 468		2 450,00	2 450,00	470,17			2 450,00	2 920,17		470,17

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
46	Sous Total compte 46	658,75	3 003,30	103 263,36	123 980,91			103 922,11	126 984,21		23 062,10
4712	Viremts réimputés			4 207,32	4 207,32			4 207,32	4 207,32		0,00
47134	Raet : subv			178 233,20	178 233,20			178 233,20	178 233,20		0,00
47138	Raet : autres			544 695,82	544 695,82			544 695,82	544 695,82		0,00
4713	Sous Total compte 4713			722 929,02	722 929,02			722 929,02	722 929,02		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3,00	686,50	683,50			686,50	686,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141		3,00	686,50	683,50			686,50	686,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714		3,00	686,50	683,50			686,50	686,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			167 995,82	167 995,82			167 995,82	167 995,82		0,00
471	Sous Total compte 471		3,00	895 818,66	895 815,66			895 818,66	895 818,66		0,00
47	Sous Total compte 47		3,00	895 818,66	895 815,66			895 818,66	895 818,66		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>782 465,71</b>	<b>375 113,90</b>	<b>4 339 957,12</b>	<b>4 013 835,18</b>			<b>5 122 422,83</b>	<b>4 388 949,08</b>	<b>1 291 661,76</b>	<b>558 188,01</b>
515	Compte au trésor	2 358 939,40		1 362 433,56	1 233 380,63			3 721 372,96	1 233 380,63	2 487 992,33	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
51	Sous Total compte 51	2 358 939,40		1 362 433,56	1 233 380,63			3 721 372,96	1 233 380,63	2 487 992,33	
580	Opérations d'ordre budgétaires			607 801,89	607 801,89			607 801,89	607 801,89		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 107,28	1 107,28			1 107,28	1 107,28		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			69 401,32	69 401,32			69 401,32	69 401,32		0,00
58	Sous Total compte 58			678 310,49	678 310,49			678 310,49	678 310,49		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 358 939,40</b>		<b>2 040 744,05</b>	<b>1 911 691,12</b>			<b>4 399 683,45</b>	<b>1 911 691,12</b>	<b>2 487 992,33</b>	
60612	Energie - électricité					1 711,01	696,45	1 711,01	696,45	1 014,56	
6061	Sous Total compte 6061					1 711,01	696,45	1 711,01	696,45	1 014,56	
60622	Carburants					7 996,32		7 996,32		7 996,32	
60623	Alimentation					339,07		339,07		339,07	
6062	Sous Total compte 6062					8 335,39		8 335,39		8 335,39	
60631	Fournitures d'entretien					107,73		107,73		107,73	
60632	Fournitures de petit équipement					7 777,68	1 020,00	7 777,68	1 020,00	6 757,68	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
60636	Habillement vêtement travail					740,62		740,62		740,62	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>8 626,03</b>	<b>1 020,00</b>	<b>8 626,03</b>	<b>1 020,00</b>	<b>7 606,03</b>	
6064	Fournitures administratives					2 208,48		2 208,48		2 208,48	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>20 880,91</b>	<b>1 716,45</b>	<b>20 880,91</b>	<b>1 716,45</b>	<b>19 164,46</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>20 880,91</b>	<b>1 716,45</b>	<b>20 880,91</b>	<b>1 716,45</b>	<b>19 164,46</b>	
611	Contrats de prestations de services					58 633,55	8 280,60	58 633,55	8 280,60	50 352,95	
6135	Locations mobilières					9 989,83		9 989,83		9 989,83	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>9 989,83</b>		<b>9 989,83</b>		<b>9 989,83</b>	
61521	Terrains					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
615221	Bâtiments publics					342,53		342,53		342,53	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>342,53</b>		<b>342,53</b>		<b>342,53</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>10 342,53</b>		<b>10 342,53</b>		<b>10 342,53</b>	
61551	Mat roulant					2 793,23		2 793,23		2 793,23	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
61558	Autres biens mobiliers					214,32		214,32		214,32	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>3 007,55</b>		<b>3 007,55</b>		<b>3 007,55</b>	
6156	Maintenance					11 782,50	2 726,40	11 782,50	2 726,40	9 056,10	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>25 132,58</b>	<b>2 726,40</b>	<b>25 132,58</b>	<b>2 726,40</b>	<b>22 406,18</b>	
6161	Multirisques					20 569,70	499,84	20 569,70	499,84	20 069,86	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>20 569,70</b>	<b>499,84</b>	<b>20 569,70</b>	<b>499,84</b>	<b>20 069,86</b>	
617	Etudes et recherches					218 593,97	33 720,00	218 593,97	33 720,00	184 873,97	
6182	Documentation générale et technique					1 484,00		1 484,00		1 484,00	
6184	Verst à organ formation					840,00		840,00		840,00	
6188	Autres frais divers					7 770,02	560,00	7 770,02	560,00	7 210,02	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>10 094,02</b>	<b>560,00</b>	<b>10 094,02</b>	<b>560,00</b>	<b>9 534,02</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>343 013,65</b>	<b>45 786,84</b>	<b>343 013,65</b>	<b>45 786,84</b>	<b>297 226,81</b>	
6218	Autre personnel extérieur					43 428,98		43 428,98		43 428,98	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
621	<b>Sous Total compte 621</b>					43 428,98		43 428,98		43 428,98	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					448,83		448,83		448,83	
62268	Autres honoraires conseils...					30 081,00		30 081,00		30 081,00	
6226	<b>Sous Total compte 6226</b>					30 081,00		30 081,00		30 081,00	
6228	Divers					373,30		373,30		373,30	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					30 903,13		30 903,13		30 903,13	
6231	Annonces et insertions					5 169,60		5 169,60		5 169,60	
6234	Réceptions					4 047,80		4 047,80		4 047,80	
6236	Catalogues - imprimés et publications					79,20	79,20	79,20	79,20		0,00
6238	Divers					18 975,12	9 606,41	18 975,12	9 606,41	9 368,71	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					28 271,72	9 685,61	28 271,72	9 685,61	18 586,11	
6251	Voyages déplacements et missions					8 697,51	2 450,00	8 697,51	2 450,00	6 247,51	
625	<b>Sous Total compte 625</b>					8 697,51	2 450,00	8 697,51	2 450,00	6 247,51	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
6261	Frais d'affranchissement					8 368,77	1 173,46	8 368,77	1 173,46	7 195,31	
6262	Frais de télécommunication					15 056,34		15 056,34		15 056,34	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>23 425,11</b>	<b>1 173,46</b>	<b>23 425,11</b>	<b>1 173,46</b>	<b>22 251,65</b>	
6281	Concours divers - cotisations					6 152,45	152,46	6 152,45	152,46	5 999,99	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 967,17		3 967,17		3 967,17	
6288	Autres					4 839,62		4 839,62		4 839,62	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>14 959,24</b>	<b>152,46</b>	<b>14 959,24</b>	<b>152,46</b>	<b>14 806,78</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>149 685,69</b>	<b>13 461,53</b>	<b>149 685,69</b>	<b>13 461,53</b>	<b>136 224,16</b>	
6331	Verst de transport					1 814,00		1 814,00		1 814,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 620,00		2 620,00		2 620,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					8 532,77		8 532,77		8 532,77	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>12 966,77</b>		<b>12 966,77</b>		<b>12 966,77</b>	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					1 045,00		1 045,00		1 045,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>14 011,77</b>		<b>14 011,77</b>		<b>14 011,77</b>	
64111	Rémunération principale					218 477,55		218 477,55		218 477,55	
64112	SF et IR					2 621,30		2 621,30		2 621,30	
64113	NBI					1 565,12		1 565,12		1 565,12	
64118	Autres indemnités					69 396,99		69 396,99		69 396,99	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>292 060,96</b>		<b>292 060,96</b>		<b>292 060,96</b>	
64131	Rémunérations					113 048,17		113 048,17		113 048,17	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>113 048,17</b>		<b>113 048,17</b>		<b>113 048,17</b>	
6414	Persel rémunéré à vacation					9 032,75		9 032,75		9 032,75	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>414 141,88</b>		<b>414 141,88</b>		<b>414 141,88</b>	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					67 864,00		67 864,00		67 864,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					78 155,90		78 155,90		78 155,90	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 085,00		6 085,00		6 085,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					26 825,97		26 825,97		26 825,97	
6459	Rembst charges de sécu soc						40 576,43	40 576,43			40 576,43
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>178 930,87</b>	<b>40 576,43</b>	<b>178 930,87</b>	<b>40 576,43</b>	<b>138 354,44</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					19 763,36		19 763,36		19 763,36	
6475	Medecine du travail pharmacie					1 089,00	121,00	1 089,00	121,00	968,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 147,66		1 147,66		1 147,66	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>22 000,02</b>	<b>121,00</b>	<b>22 000,02</b>	<b>121,00</b>	<b>21 879,02</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>615 072,77</b>	<b>40 697,43</b>	<b>615 072,77</b>	<b>40 697,43</b>	<b>574 375,34</b>	
6568	Autres participations					68 901,48		68 901,48		68 901,48	
<b>656</b>	<b>Sous Total compte 656</b>					<b>68 901,48</b>		<b>68 901,48</b>		<b>68 901,48</b>	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					345 820,97	193 735,53	345 820,97	193 735,53	152 085,44	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>345 820,97</b>	<b>193 735,53</b>	<b>345 820,97</b>	<b>193 735,53</b>	<b>152 085,44</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>414 722,45</b>	<b>193 735,53</b>	<b>414 722,45</b>	<b>193 735,53</b>	<b>220 986,92</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
6811	DA - immob incorp et corpo					67 953,83		67 953,83		67 953,83	
6816	DP - dépréciat immob incorp et corpo					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
681	Sous Total compte 681					267 953,83		267 953,83		267 953,83	
68	Sous Total compte 68					267 953,83		267 953,83		267 953,83	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 825 341,07</b>	<b>295 397,78</b>	<b>1 825 341,07</b>	<b>295 397,78</b>	<b>1 570 519,72</b>	<b>40 576,43</b>
70388	Autres						84 546,91		84 546,91		84 546,91
7038	Sous Total compte 7038						84 546,91		84 546,91		84 546,91
703	Sous Total compte 703						84 546,91		84 546,91		84 546,91
70	Sous Total compte 70						84 546,91		84 546,91		84 546,91
74718	Autres					545 310,40	1 723 990,29	545 310,40	1 723 990,29		1 178 679,89
7471	Sous Total compte 7471					545 310,40	1 723 990,29	545 310,40	1 723 990,29		1 178 679,89
7472	Région					5 000,00	32 984,49	5 000,00	32 984,49		27 984,49
7473	Dépt						368 534,00		368 534,00		368 534,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
7474	Communes et structures intercommunales					28 115,55	121 880,80	28 115,55	121 880,80		93 765,25
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP					23 607,55	31 994,48	23 607,55	31 994,48		8 386,93
74772	FEDER					173 219,35	156 679,00	173 219,35	156 679,00	16 540,35	
<b>7477</b>	<b>Sous Total compte 7477</b>					<b>173 219,35</b>	<b>156 679,00</b>	<b>173 219,35</b>	<b>156 679,00</b>	<b>16 540,35</b>	
74788	Autres						29 342,95		29 342,95		29 342,95
<b>7478</b>	<b>Sous Total compte 7478</b>						<b>29 342,95</b>		<b>29 342,95</b>		<b>29 342,95</b>
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>775 252,85</b>	<b>2 465 406,01</b>	<b>775 252,85</b>	<b>2 465 406,01</b>		<b>1 690 153,16</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>775 252,85</b>	<b>2 465 406,01</b>	<b>775 252,85</b>	<b>2 465 406,01</b>		<b>1 690 153,16</b>
7588	Autres produits divers de gestion cour						8 413,98		8 413,98		8 413,98
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>8 413,98</b>		<b>8 413,98</b>		<b>8 413,98</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>8 413,98</b>		<b>8 413,98</b>		<b>8 413,98</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						79,20		79,20		79,20
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>79,20</b>		<b>79,20</b>		<b>79,20</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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
777	Quote-part subv invest transf au résult						539 848,06		539 848,06		539 848,06
7788	Produits exceptionnels divers						1 596,86		1 596,86		1 596,86
778	Sous Total compte 778						1 596,86		1 596,86		1 596,86
77	Sous Total compte 77						541 524,12		541 524,12		541 524,12
	Total classe 7					775 252,85	3 099 891,02	775 252,85	3 099 891,02	16 540,35	2 341 178,52
	<b>Total général</b>	<b>14 737 565,41</b>	<b>14 737 565,41</b>	<b>6 927 600,60</b>	<b>6 672 425,73</b>	<b>3 208 067,76</b>	<b>3 463 242,63</b>	<b>24 873 233,77</b>	<b>24 873 233,77</b>	<b>17 087 934,47</b>	<b>17 087 934,47</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

## Page des signatures

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2018

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

Observations :

A , le

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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