

016090

P.DEP CHARENTE

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

ORIGINE DU DOCUMENT : sophie.dartai

Exercice : 2019

Budget collectivité : 10800

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP CHARENTE

N° CODIQUE 016090

Date d'édition : 22/01/2020

IDENTIFIANT BUDGET 10800

N° de SIRET 25160178700012

**ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Jean-Pierre PAGOLA
016090 P.DEP CHARENTE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 22/01/2020

N° CODIQUE 016090
 P.DEP CHARENTE
 Date d'édition : 22/01/2020

Population : 354000
 Nomenclature M52 départements
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	75,82	Dotations	9 191,61
Terrains	215,73	Fonds globalisés	1 273,28
Constructions	9 796,34	Réserves	251,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	151,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	25,26	Report à nouveau	1 742,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13,20	Résultat de l'exercice	125,72
Autres immobilisations corporelles	225,43	Subventions transférables	1 177,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 427,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	3,11	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 506,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13 762,04
Créances	932,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	2 679,28	Fournisseurs	85,92
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	270,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 611,39	Total dettes à court terme	356,09
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	356,09
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	14 118,13	TOTAL PASSIF	14 118,13

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	164 776,19	88 951,88	75 824,31	9 867,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	216 557,31	827,37	215 729,94	215 729,94
	En toute propriété: Constructions	10 146 892,59	350 551,79	9 796 340,80	9 804 229,41
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	442 135,92	290 310,74	151 825,18	192 316,71
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	407 886,54	182 455,24	225 431,30	209 097,54
	En toute propriété : Immob en cours	25 264,48		25 264,48	39 790,45
	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 œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	11 416 717,52	913 097,02	10 503 620,50	10 484 235,94

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 416 717,52	913 097,02	10 503 620,50	10 484 235,94
	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
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 419 827,55	913 097,02	10 506 730,53	10 487 345,97

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				32 831,91
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	932 114,24		932 114,24	1 257 704,93
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				1 124,92
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 679 280,29		2 679 280,29	2 487 992,33
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 611 394,53		3 611 394,53	3 779 654,09

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 031 222,08	913 097,02	14 118 125,06	14 267 000,06

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	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	1 742 971,63	948 276,75
	Résultat de l'exercice	125 722,16	794 694,88
	Subventions rattachées aux actifs amort	1 177 454,47	1 249 949,32
	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		
	FONDS PROPRES TOTAL I	13 762 039,36	13 708 812,05

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	85 781,16	108 453,70
	Dettes fiscales et sociales	1 068,00	320 257,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	11 995,11	
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	49 135,27	87 152,89
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	207 967,64	24 187,02
	Fournisseurs d'immobilisations	138,52	18 137,09
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	356 085,70	558 188,01

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 118 125,06	14 267 000,06

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 419,69	1 690,15
Produits des services	30,97	84,55
Autres produits	5,52	8,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 456,18	1 783,11
Traitements, salaires, charges sociales	628,67	574,38
Achats et charges externes	614,18	452,62
Participations et interventions	74,39	220,99
Dotations aux amortissements et provisions	72,49	267,95
Autres charges	15,10	14,01
Charges courantes non financières	1 404,83	1 529,94
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	51,35	253,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	51,35	253,17
Produits exceptionnels	74,37	541,52
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	74,37	541,52
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	125,72	794,69

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	30 971,48	84 546,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	5 522,37	8 413,98
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 419 685,03	1 690 153,16
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 456 178,88	1 783 114,05
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	440 874,22	414 141,88
Charges sociales	187 798,26	160 233,46
Achats et charges externes	614 181,05	452 615,43
Chgs non financières: Impôts et taxes	15 092,79	14 011,77
Dotations amortissements des immob	72 494,85	67 953,83
Dot amort sur charges à répartir		

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		200 000,00
Autres charges	2,58	
Contributions obligatoires		
Participations	12 921,74	68 901,48
Particip et interventions : Subventions	61 465,28	152 085,44
TOTAL II	1 404 830,77	1 529 943,29
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	51 348,11	253 170,76
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	51 348,11	253 170,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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	74 374,05	541 444,92
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	74 374,05	541 524,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	74 374,05	541 524,12
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	74 374,05	541 524,12
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 530 552,93	2 324 638,17
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	1 404 830,77	1 529 943,29
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	125 722,16	794 694,88
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	125 722,16	794 694,88

ANNEXE

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

EXECUTION BUDGETAIRE

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 271 994,45	3 612 903,65	4 884 898,10
Titres de recettes émis (b)	72 494,85	2 708 733,44	2 781 228,29
Réductions de titres (c)		1 155 724,67	1 155 724,67
Recettes nettes (d = b - c)	72 494,85	1 553 008,77	1 625 503,62
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	396 519,56	2 205 589,77	2 602 109,33
Mandats émis (f)	164 374,26	1 824 151,60	1 988 525,86
Annulations de mandats (g)		396 864,99	396 864,99
Dépenses nettes (h = f - g)	164 374,26	1 427 286,61	1 591 660,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		125 722,16	33 842,75
(h - d) Déficit	91 879,41		

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 178 494,45		-91 879,41		1 086 615,04
Fonctionnement	1 742 971,63		125 722,16		1 868 693,79
TOTAL I	2 921 466,08		33 842,75		2 955 308,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
10801-COPROPRIETE SITE ADMINIS					
Investissement	-4 066,48		42 446,12		38 379,64
Fonctionnement	86 583,81	39 877,97	-36 509,74		10 196,10
Sous-Total	82 517,33	39 877,97	5 936,38		48 575,74
TOTAL II	82 517,33	39 877,97	5 936,38		48 575,74
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 003 983,41	39 877,97	39 779,13		3 003 884,57

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	128 814,00		128 814,00
21	Immobilisations corporelles	62 509,80		62 509,80
23	Immobilisations en cours	130 700,91		130 700,91
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	324 024,71		324 024,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	324 024,71		324 024,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		72 494,85	72 494,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		72 494,85	72 494,85
TOTAL GENERAL		324 024,71	72 494,85	396 519,56

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	128 814,00	69 571,03		69 571,03	59 242,97
21	62 509,80	19 827,43		19 827,43	42 682,37
23	130 700,91	2 480,95		2 480,95	128 219,96
020	2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	324 024,71	91 879,41		91 879,41	232 145,30
TOTAL	324 024,71	91 879,41		91 879,41	232 145,30
040	72 494,85	72 494,85		72 494,85	
TOTAL	72 494,85	72 494,85		72 494,85	
TOTAL GENERAL	396 519,56	164 374,26		164 374,26	232 145,30

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	12 500,00		12 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 500,00		12 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 500,00		12 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 000,00		81 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 000,00		81 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 178 494,45		1 178 494,45
TOTAL GENERAL		1 271 994,45		1 271 994,45

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	12 500,00				12 500,00
SOUS-TOTAL	12 500,00				12 500,00
TOTAL	12 500,00				12 500,00
040	81 000,00	72 494,85		72 494,85	8 505,15
TOTAL	81 000,00	72 494,85		72 494,85	8 505,15
001	1 178 494,45				1 178 494,45
TOTAL GENERAL	1 271 994,45	72 494,85		72 494,85	1 199 499,60

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 202 885,88		1 202 885,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	741 500,00		741 500,00
65	Autres charges de gestion courante	177 703,89		177 703,89
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 124 589,77		2 124 589,77
011	Charges à caractère général			
65	Autres charges de gestion courante			
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 000,00		81 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 000,00		81 000,00
TOTAL GENERAL		2 205 589,77		2 205 589,77

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 202 885,88	651 807,36	77 603,18	574 204,18	628 681,70
012	741 500,00	711 448,00	5 250,02	706 197,98	35 302,02
65	177 703,89	388 401,39	314 011,79	74 389,60	103 314,29
67	500,00				500,00
022	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 124 589,77	1 751 656,75	396 864,99	1 354 791,76	769 798,01
011					
65					
042	81 000,00	72 494,85		72 494,85	8 505,15
TOTAL	81 000,00	72 494,85		72 494,85	8 505,15
TOTAL GENERAL	2 205 589,77	1 824 151,60	396 864,99	1 427 286,61	778 303,16

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services du domaine et vent	50 000,00		50 000,00
74	Dotations subventions et participations	1 738 437,17		1 738 437,17
75	Autres produits d'activité	9 000,00		9 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 797 437,17		1 797 437,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		72 494,85	72 494,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		72 494,85	72 494,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 742 971,63		1 742 971,63
TOTAL GENERAL		3 540 408,80	72 494,85	3 612 903,65

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		22 455,84		22 455,84	-22 455,84
70	50 000,00	30 971,48		30 971,48	19 028,52
74	1 738 437,17	2 574 284,78	1 154 599,75	1 419 685,03	318 752,14
75	9 000,00	5 522,37		5 522,37	3 477,63
77		3 004,12	1 124,92	1 879,20	-1 879,20
TOTAL	1 797 437,17	2 636 238,59	1 155 724,67	1 480 513,92	316 923,25
042	72 494,85	72 494,85		72 494,85	
TOTAL	72 494,85	72 494,85		72 494,85	
002	1 742 971,63				1 742 971,63
TOTAL GENERAL	3 612 903,65	2 708 733,44	1 155 724,67	1 553 008,77	2 059 894,88

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires	69 571,03		69 571,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	69 571,03		69 571,03
2182	Matériel de transport	15 500,76		15 500,76
21838	Autre matériel informatique	2 627,34		2 627,34
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 699,33		1 699,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 827,43		19 827,43
231311	Bâtiments administratifs	2 480,95		2 480,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 480,95		2 480,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	91 879,41		91 879,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	91 879,41		91 879,41
13913	Départements	72 494,85		72 494,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 494,85		72 494,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 494,85		72 494,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	164 374,26		164 374,26

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28051	Concessions et droits similaires	3 614,12		3 614,12
281311	Bâtiments administratifs	5 583,54		5 583,54
281351	Bâtiments publics	5 445,23		5 445,23
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	8 088,55		8 088,55
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	6 055,35		6 055,35
28188	Amortissements autres	1 847,14		1 847,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 494,85		72 494,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 494,85		72 494,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	72 494,85		72 494,85

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60612	Energie - électricité	2 230,21		2 230,21
60622	Carburants	7 030,94		7 030,94
60623	Alimentation	574,17		574,17
60631	Fournitures d'entretien	234,70		234,70
60632	Fournitures de petit équipement	1 781,32	216,54	1 564,78
60636	Habillement et vêtements de travail	708,28	581,62	126,66
6064	Fournitures administratives	2 872,07	641,59	2 230,48
611	Contrats de prestations de services	82 826,13	15 084,63	67 741,50
6132	Locations immobilières	42,00		42,00
6135	Locations mobilières	9 952,07		9 952,07
61521	Terrains	11 980,00		11 980,00
61551	Matériel roulant	481,90	46,49	435,41
61558	Autres biens mobiliers	433,92	214,32	219,60
6156	Maintenance	9 732,51	1 274,80	8 457,71
6161	Multirisques	19 985,78	93,00	19 892,78
617	Etudes et recherches	340 873,32	32 590,46	308 282,86
6182	Documentation générale et technique	1 087,00		1 087,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 300,00		2 300,00
6188	Autres frais divers	3 726,77	3 275,76	451,01
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	343,75		343,75
62268	Autres honoraires conseils...	35 177,00	20 603,00	14 574,00
6228	Divers	8 648,22		8 648,22
6231	Annonces et insertions	32 581,95		32 581,95
6234	Réceptions	963,28		963,28

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6236	Catalogues - imprimés et publications	942,00		942,00
6238	Divers	16 212,53	471,49	15 741,04
6251	Voyages déplacements et missions	19 111,29	409,67	18 701,62
6261	Frais d'affranchissement	11 272,08	351,62	10 920,46
6262	Frais de telecommunications	13 502,74	1 700,00	11 802,74
6281	Concours divers -cotisations	6 272,45		6 272,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 908,30		3 908,30
6288	Autres	2 942,68	48,19	2 894,49
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 076,00		1 076,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	651 807,36	77 603,18	574 204,18
6218	Autre personnel extérieur	41 052,87		41 052,87
6331	Versement de transport	2 913,00		2 913,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 554,00		2 554,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	8 549,79		8 549,79
64111	Rémunération principale	239 200,11		239 200,11
64112	Supplément familial de traitement et ind	4 063,99		4 063,99
64113	N B I	1 686,96		1 686,96
64118	Autres indemnités	73 985,12		73 985,12
64131	Rémunérations	113 817,58		113 817,58
6414	Personnel rémunéré à la vacation	8 120,46		8 120,46
6451	Cotisations a l'URSSAF	67 801,00		67 801,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	88 865,74		88 865,74
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 420,00		7 420,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 953,45		25 953,45

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6474	Versements aux oeuvres sociales	22 979,88	5 189,52	17 790,36
6475	Medecine du travail pharmacie	946,50	60,50	886,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 537,55		1 537,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	711 448,00	5 250,02	706 197,98
6568	Autres participations	12 921,74		12 921,74
6574	Subventions de fonctionnement aux person	375 477,07	314 011,79	61 465,28
65888	Autres	2,58		2,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	388 401,39	314 011,79	74 389,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 751 656,75	396 864,99	1 354 791,76
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	72 494,85		72 494,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 494,85		72 494,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 494,85		72 494,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 824 151,60	396 864,99	1 427 286,61

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6459	Remboursements sur charges de sécurité s	13 556,34		13 556,34
6479	Remboursements sur autres charges social	8 899,50		8 899,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 455,84		22 455,84
70388	Autres	30 971,48		30 971,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	30 971,48		30 971,48
74718	Autres	1 408 999,85	948 775,65	460 224,20
7472	Région	164 488,38	16 700,00	147 788,38
7473	Département	350 941,82		350 941,82
7474	Communes et structures intercommunales	170 658,73	10 222,55	160 436,18
7475	Autres groupements de collectivités, col	53 990,66	22 222,55	31 768,11
74772	Fons Europeen Développement Régional (FE	397 121,72	156 679,00	240 442,72
74788	Autres	28 083,62		28 083,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	2 574 284,78	1 154 599,75	1 419 685,03
7588	Autres produits divers de gestion couran	5 522,37		5 522,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	5 522,37		5 522,37
7788	Produits exceptionnels divers	3 004,12	1 124,92	1 879,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 004,12	1 124,92	1 879,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 636 238,59	1 155 724,67	1 480 513,92
777	Quote-part des subventions d'investissem	72 494,85		72 494,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 494,85		72 494,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 494,85		72 494,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 708 733,44	1 155 724,67	1 553 008,77

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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
	Sous Total compte 1022		1 273 275,52						1 273 275,52		1 273 275,52
	Sous Total compte 102		10 464 883,16						10 464 883,16		10 464 883,16
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		251 007,94						251 007,94		251 007,94
	Sous Total compte 106		251 007,94						251 007,94		251 007,94
	Sous Total compte 10		10 715 891,10						10 715 891,10		10 715 891,10
110	Report à nouveau solde créditeur		948 276,75	794 694,88					1 742 971,63		1 742 971,63
	Sous Total compte 11		948 276,75	794 694,88					1 742 971,63		1 742 971,63
12	Résultat exercice excéd déficit		794 694,88	794 694,88				794 694,88	794 694,88		0,00
	Sous Total compte 12		794 694,88	794 694,88				794 694,88	794 694,88		0,00
1313	Départements		1 643 221,49						1 643 221,49		1 643 221,49

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		1 643 221,49						1 643 221,49		1 643 221,49
13913	Départements		393 272,17			72 494,85		465 767,02			465 767,02
	Sous Total compte 1391		393 272,17			72 494,85		465 767,02			465 767,02
	Sous Total compte 139		393 272,17			72 494,85		465 767,02			465 767,02
	Sous Total compte 13		393 272,17 1 643 221,49			72 494,85		465 767,02 1 643 221,49			1 177 454,47
181	Cpte liaison : affectation		13 204,49					13 204,49			13 204,49
	Sous Total compte 18		13 204,49					13 204,49			13 204,49
	Total classe 1		406 476,66 14 102 084,22		794 694,88 794 694,88	72 494,85		1 273 666,39 14 896 779,10			478 971,51 14 102 084,22
2051	Concessions et droits similaires		95 205,16			69 571,03		164 776,19			164 776,19
	Sous Total compte 205		95 205,16			69 571,03		164 776,19			164 776,19
	Sous Total compte 20		95 205,16			69 571,03		164 776,19			164 776,19
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

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	24 468,70						24 468,70		24 468,70	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	827,37						827,37		827,37	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	191 261,24						191 261,24		191 261,24	
	Sous Total compte 212	192 088,61						192 088,61		192 088,61	
21311	Batiments administratifs	280 393,30		3 140,16				283 533,46		283 533,46	
21318	Autres batiments publics	9 677 835,63						9 677 835,63		9 677 835,63	
	Sous Total compte 2131	9 958 228,93		3 140,16				9 961 369,09		9 961 369,09	
21351	Batiments publics	185 523,50						185 523,50		185 523,50	
	Sous Total compte 2135	185 523,50						185 523,50		185 523,50	
	Sous Total compte 213	10 143 752,43		3 140,16				10 146 892,59		10 146 892,59	
2153	Réseaux divers	442 135,92						442 135,92		442 135,92	
2157	Mat et outillage tech	102 612,99						102 612,99		102 612,99	
	Sous Total compte 215	544 748,91						544 748,91		544 748,91	

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agent amngts divers	77 337,83						77 337,83		77 337,83	
2182	Mat de transport			13 866,76		15 500,76		29 367,52		29 367,52	
21838	Autre mat informatique	119 351,40				2 627,34		121 978,74		121 978,74	
	Sous Total compte 2183	119 351,40				2 627,34		121 978,74		121 978,74	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	51 538,21				1 699,33		53 237,54		53 237,54	
	Sous Total compte 2184	51 538,21				1 699,33		53 237,54		53 237,54	
2188	Autres	23 351,92						23 351,92		23 351,92	
	Sous Total compte 218	271 579,36		13 866,76		19 827,43		305 273,55		305 273,55	
	Sous Total compte 21	11 176 638,01		17 006,92		19 827,43		11 213 472,36		11 213 472,36	
231311	Bâts administratifs	3 140,16			3 140,16	2 480,95		5 621,11	3 140,16	2 480,95	
	Sous Total compte 23131	3 140,16			3 140,16	2 480,95		5 621,11	3 140,16	2 480,95	
	Sous Total compte 2313	3 140,16			3 140,16	2 480,95		5 621,11	3 140,16	2 480,95	
23157	Mat et outillage tech	22 783,53						22 783,53		22 783,53	

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2315	22 783,53						22 783,53		22 783,53	
23182	Mat de transport	13 866,76			13 866,76			13 866,76	13 866,76		0,00
	Sous Total compte 2318	13 866,76			13 866,76			13 866,76	13 866,76		0,00
	Sous Total compte 231	39 790,45			17 006,92	2 480,95		42 271,40	17 006,92	25 264,48	
	Sous Total compte 23	39 790,45			17 006,92	2 480,95		42 271,40	17 006,92	25 264,48	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 110,03						3 110,03		3 110,03	
	Sous Total compte 27	3 110,03						3 110,03		3 110,03	
28051	Concessions et droits similaires		85 337,76				3 614,12		88 951,88		88 951,88
	Sous Total compte 2805		85 337,76				3 614,12		88 951,88		88 951,88
	Sous Total compte 280		85 337,76				3 614,12		88 951,88		88 951,88
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		827,37						827,37		827,37
	Sous Total compte 2812		827,37						827,37		827,37
281311	Bâts administratifs		17 967,00				5 583,54		23 550,54		23 550,54

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28131		17 967,00				5 583,54		23 550,54		23 550,54
281351	Bâtiments publics		21 556,02				5 445,23		27 001,25		27 001,25
	Sous Total compte 28135		21 556,02				5 445,23		27 001,25		27 001,25
	Sous Total compte 2813		39 523,02				11 028,77		50 551,79		50 551,79
28153	Réseaux divers		249 819,21				40 491,53		290 310,74		290 310,74
28157	Amort mat outil techn		24 775,86				1 369,39		26 145,25		26 145,25
	Sous Total compte 2815		274 595,07				41 860,92		316 455,99		316 455,99
28181	Instal gales agencet amngts divers		2 922,00						2 922,00		2 922,00
281838	Amort autre mat infom		103 085,62				8 088,55		111 174,17		111 174,17
	Sous Total compte 28183		103 085,62				8 088,55		111 174,17		111 174,17
281848	Autres mat de bureau et mobilier		29 748,61				6 055,35		35 803,96		35 803,96
	Sous Total compte 28184		29 748,61				6 055,35		35 803,96		35 803,96
28188	Amort autres		4 562,72				1 847,14		6 409,86		6 409,86

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		140 318,95				15 991,04		156 309,99		156 309,99
	Sous Total compte 281		455 264,41				68 880,73		524 145,14		524 145,14
	Sous Total compte 28		540 602,17				72 494,85		613 097,02		613 097,02
2913	Constructions		300 000,00						300 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 291		300 000,00						300 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 29		300 000,00						300 000,00		300 000,00
	Total classe 2	11 314 743,65	840 602,17	17 006,92	17 006,92	91 879,41	72 494,85	11 423 629,98	930 103,94	11 406 623,06	913 097,02
4011	Fournisseurs		31 260,19	604 947,19	612 980,03			604 947,19	644 240,22		39 293,03
40172	Fournisseurs - Cessions,oppositions			8 820,00	8 820,00			8 820,00	8 820,00		0,00
	Sous Total compte 4017			8 820,00	8 820,00			8 820,00	8 820,00		0,00
	Sous Total compte 401		31 260,19	613 767,19	621 800,03			613 767,19	653 060,22		39 293,03
4041	Fournis immob		10 854,00	102 594,89	91 879,41			102 594,89	102 733,41		138,52
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		7 283,09	7 283,09				7 283,09	7 283,09		0,00

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		7 283,09	7 283,09				7 283,09	7 283,09		0,00
	Sous Total compte 404		18 137,09	109 877,98 91 879,41				109 877,98 110 016,50			138,52
408	Fournis factures non parvenues		77 193,51	77 193,51 46 488,13				77 193,51 123 681,64			46 488,13
	Sous Total compte 40		126 590,79	800 838,68 760 167,57				800 838,68 886 758,36			85 919,68
4111	Redevables - amiable	32 831,91		3 004,12 35 836,03				35 836,03 35 836,03			0,00
	Sous Total compte 411	32 831,91		3 004,12 35 836,03				35 836,03 35 836,03			0,00
	Sous Total compte 41	32 831,91		3 004,12 35 836,03				35 836,03 35 836,03			0,00
421	Personnel - rémunérations dues			357 248,77 357 248,77				357 248,77 357 248,77			0,00
427	Personnel - oppositions			1 891,62 1 891,62				1 891,62 1 891,62			0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		5 189,52	5 189,52				5 189,52 5 189,52			0,00
	Sous Total compte 428		5 189,52	5 189,52				5 189,52 5 189,52			0,00
	Sous Total compte 42		5 189,52	364 329,91 359 140,39				364 329,91 364 329,91			0,00
431	Sécurité sociale			133 311,20 133 311,20				133 311,20 133 311,20			0,00

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			156 057,58	156 057,58			156 057,58	156 057,58		0,00
	Sous Total compte 43			289 368,78	289 368,78			289 368,78	289 368,78		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	102 758,86		578 024,83	677 792,11			680 783,69	677 792,11	2 991,58	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	346,32		64 008,19	64 354,51			64 354,51	64 354,51		0,00
	Sous Total compte 441	103 105,18		642 033,02	742 146,62			745 138,20	742 146,62	2 991,58	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 251,01	13 251,01			13 251,01	13 251,01		0,00
	Sous Total compte 442			13 251,01	13 251,01			13 251,01	13 251,01		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses				11 995,11				11 995,11		11 995,11
	Sous Total compte 4432				11 995,11				11 995,11		11 995,11
44381	Autres EPL - dépenses			9 685,92	9 685,92			9 685,92	9 685,92		0,00
44382	Autres EPL - recette amiable			30 971,48				30 971,48		30 971,48	
	Sous Total compte 4438			40 657,40	9 685,92			40 657,40	9 685,92	30 971,48	
	Sous Total compte 443			40 657,40	21 681,03			40 657,40	21 681,03	18 976,37	

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 056,00	10 630,19	10 642,19			10 630,19	11 698,19		1 068,00
4486	Etat - autres charges à payer		314 011,79	314 011,79				314 011,79	314 011,79		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 154 599,75		898 151,18	1 154 599,75			2 052 750,93	1 154 599,75	898 151,18	
	Sous Total compte 448	1 154 599,75	314 011,79	1 212 162,97	1 154 599,75			2 366 762,72	1 468 611,54	898 151,18	
	Sous Total compte 44	1 257 704,93	315 067,79	1 918 734,59	1 942 320,60			3 176 439,52	2 257 388,39	919 051,13	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		87 152,89	50 939,36	12 921,74			50 939,36	100 074,63		49 135,27
	Sous Total compte 451		87 152,89	50 939,36	12 921,74			50 939,36	100 074,63		49 135,27
	Sous Total compte 45		87 152,89	50 939,36	12 921,74			50 939,36	100 074,63		49 135,27
466	Excéd de verSEMENT			1 365,96	2 048,94			1 365,96	2 048,94		682,98
46711	Autres comptes créditeurs		23 716,85	225 249,00	203 798,21			225 249,00	227 515,06		2 266,06
	Sous Total compte 4671		23 716,85	225 249,00	203 798,21			225 249,00	227 515,06		2 266,06
46721	Débiteurs divers - amiable	1 124,92		14 420,86	15 545,78			15 545,78	15 545,78		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 124,92	1 124,92			1 124,92	1 124,92		0,00

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	1 124,92		15 545,78	16 670,70			16 670,70	16 670,70		0,00
	Sous Total compte 467	1 124,92	23 716,85	240 794,78	220 468,91			241 919,70	244 185,76		2 266,06
4686	Divers - charges à payer		470,17	470,17	205 018,60			470,17	205 488,77		205 018,60
	Sous Total compte 468		470,17	470,17	205 018,60			470,17	205 488,77		205 018,60
	Sous Total compte 46	1 124,92	24 187,02	242 630,91	427 536,45			243 755,83	451 723,47		207 967,64
47134	Raet : subv			132 601,68	132 601,68			132 601,68	132 601,68		0,00
47138	Raet : autres			978 076,00	978 076,00			978 076,00	978 076,00		0,00
	Sous Total compte 4713			1 110 677,68	1 110 677,68			1 110 677,68	1 110 677,68		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 048,94	2 048,94			2 048,94	2 048,94		0,00
	Sous Total compte 47141			2 048,94	2 048,94			2 048,94	2 048,94		0,00
	Sous Total compte 4714			2 048,94	2 048,94			2 048,94	2 048,94		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			14 111,67	14 111,67			14 111,67	14 111,67		0,00
	Sous Total compte 471			1 126 838,29	1 126 838,29			1 126 838,29	1 126 838,29		0,00

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 124,24	13 124,24			13 124,24	13 124,24		0,00
	Sous Total compte 472			13 124,24	13 124,24			13 124,24	13 124,24		0,00
	Sous Total compte 47			1 139 962,53	1 139 962,53			1 139 962,53	1 139 962,53		0,00
	Total classe 4	1 291 661,76	558 188,01	4 809 808,88	4 967 254,09			6 101 470,64	5 525 442,10	932 114,24	356 085,70
515	Compte au trésor	2 487 992,33		1 846 334,11	1 655 046,15			4 334 326,44	1 655 046,15	2 679 280,29	
	Sous Total compte 51	2 487 992,33		1 846 334,11	1 655 046,15			4 334 326,44	1 655 046,15	2 679 280,29	
580	Opérations d'ordre budgétaires			144 989,70	144 989,70			144 989,70	144 989,70		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			12 921,74	12 921,74			12 921,74	12 921,74		0,00
	Sous Total compte 58			157 911,44	157 911,44			157 911,44	157 911,44		0,00
	Total classe 5	2 487 992,33		2 004 245,55	1 812 957,59			4 492 237,88	1 812 957,59	2 679 280,29	
60612	Energie - électricité					2 230,21		2 230,21		2 230,21	
	Sous Total compte 6061					2 230,21		2 230,21		2 230,21	
60622	Carburants					7 030,94		7 030,94		7 030,94	

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation					574,17		574,17		574,17	
	Sous Total compte 6062					7 605,11		7 605,11		7 605,11	
60631	Fournitures d'entretien					234,70		234,70		234,70	
60632	Fournitures de petit équipement					1 781,32	216,54	1 781,32	216,54	1 564,78	
60636	Habillement vêtement travail					708,28	581,62	708,28	581,62	126,66	
	Sous Total compte 6063					2 724,30	798,16	2 724,30	798,16	1 926,14	
6064	Fournitures administratives					2 872,07	641,59	2 872,07	641,59	2 230,48	
	Sous Total compte 606					15 431,69	1 439,75	15 431,69	1 439,75	13 991,94	
	Sous Total compte 60					15 431,69	1 439,75	15 431,69	1 439,75	13 991,94	
611	Contrats de prestations de services					82 826,13	15 084,63	82 826,13	15 084,63	67 741,50	
6132	Locations immobilières					42,00		42,00		42,00	
6135	Locations mobilières					9 952,07		9 952,07		9 952,07	
	Sous Total compte 613					9 994,07		9 994,07		9 994,07	

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					11 980,00		11 980,00		11 980,00	
	Sous Total compte 6152					11 980,00		11 980,00		11 980,00	
61551	Mat roulant					481,90		481,90		435,41	
							46,49		46,49		
61558	Autres biens mobiliers					433,92		433,92		219,60	
							214,32		214,32		
	Sous Total compte 6155					915,82		915,82		655,01	
							260,81		260,81		
6156	Maintenance					9 732,51		9 732,51		8 457,71	
							1 274,80		1 274,80		
	Sous Total compte 615					22 628,33		22 628,33		21 092,72	
							1 535,61		1 535,61		
6161	Multirisques					19 985,78		19 985,78		19 892,78	
							93,00		93,00		
	Sous Total compte 616					19 985,78		19 985,78		19 892,78	
							93,00		93,00		
617	Etudes et recherches					340 873,32		340 873,32		308 282,86	
							32 590,46		32 590,46		
6182	Documentation générale et technique					1 087,00		1 087,00		1 087,00	
6184	Verst à organ formation					2 300,00		2 300,00		2 300,00	
6188	Autres frais divers					3 726,77		3 726,77		451,01	
							3 275,76		3 275,76		

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					7 113,77	3 275,76	7 113,77	3 275,76	3 838,01	
	Sous Total compte 61					483 421,40	52 579,46	483 421,40	52 579,46	430 841,94	
6218	Autre personnel extérieur					41 052,87		41 052,87		41 052,87	
	Sous Total compte 621					41 052,87		41 052,87		41 052,87	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					343,75		343,75		343,75	
62268	Autres honoraires conseils...					35 177,00	20 603,00	35 177,00	20 603,00	14 574,00	
	Sous Total compte 6226					35 177,00	20 603,00	35 177,00	20 603,00	14 574,00	
6228	Divers					8 648,22		8 648,22		8 648,22	
	Sous Total compte 622					44 168,97	20 603,00	44 168,97	20 603,00	23 565,97	
6231	Annonces et insertions					32 581,95		32 581,95		32 581,95	
6234	Réceptions					963,28		963,28		963,28	
6236	Catalogues - imprimés et publications					942,00		942,00		942,00	
6238	Divers					16 212,53	471,49	16 212,53	471,49	15 741,04	

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					50 699,76	471,49	50 699,76	471,49	50 228,27	
6251	Voyages déplacements et missions					19 111,29	409,67	19 111,29	409,67	18 701,62	
	Sous Total compte 625					19 111,29	409,67	19 111,29	409,67	18 701,62	
6261	Frais d'affranchissement					11 272,08	351,62	11 272,08	351,62	10 920,46	
6262	Frais de telecommunications					13 502,74	1 700,00	13 502,74	1 700,00	11 802,74	
	Sous Total compte 626					24 774,82	2 051,62	24 774,82	2 051,62	22 723,20	
6281	Concours divers -cotisations					6 272,45		6 272,45		6 272,45	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 908,30		3 908,30		3 908,30	
6288	Autres					2 942,68	48,19	2 942,68	48,19	2 894,49	
	Sous Total compte 628					13 123,43	48,19	13 123,43	48,19	13 075,24	
	Sous Total compte 62					192 931,14	23 583,97	192 931,14	23 583,97	169 347,17	
6331	Verst de transport					2 913,00		2 913,00		2 913,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 554,00		2 554,00		2 554,00	

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					8 549,79		8 549,79		8 549,79	
	Sous Total compte 633					14 016,79		14 016,79		14 016,79	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					1 076,00		1 076,00		1 076,00	
	Sous Total compte 63					15 092,79		15 092,79		15 092,79	
64111	Rémunération principale					239 200,11		239 200,11		239 200,11	
64112	SF et IR					4 063,99		4 063,99		4 063,99	
64113	NBI					1 686,96		1 686,96		1 686,96	
64118	Autres indemnités					73 985,12		73 985,12		73 985,12	
	Sous Total compte 6411					318 936,18		318 936,18		318 936,18	
64131	Rémunérations					113 817,58		113 817,58		113 817,58	
	Sous Total compte 6413					113 817,58		113 817,58		113 817,58	
6414	Persel rémunéré à vacation					8 120,46		8 120,46		8 120,46	
	Sous Total compte 641					440 874,22		440 874,22		440 874,22	

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					67 801,00		67 801,00		67 801,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					88 865,74		88 865,74		88 865,74	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 420,00		7 420,00		7 420,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					25 953,45		25 953,45		25 953,45	
6459	Rembst charges de sécu soc						13 556,34		13 556,34		13 556,34
	Sous Total compte 645					190 040,19	13 556,34	190 040,19	13 556,34	176 483,85	
6474	Verst aux oeuvres sociales					22 979,88	5 189,52	22 979,88	5 189,52	17 790,36	
6475	Medecine du travail pharmacie					946,50	60,50	946,50	60,50	886,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 537,55		1 537,55		1 537,55	
6479	Rembst sur autres charges social						8 899,50		8 899,50		8 899,50
	Sous Total compte 647					25 463,93	14 149,52	25 463,93	14 149,52	11 314,41	
	Sous Total compte 64					656 378,34	27 705,86	656 378,34	27 705,86	628 672,48	
6568	Autres participations					12 921,74		12 921,74		12 921,74	

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 656					12 921,74		12 921,74		12 921,74	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					375 477,07 314 011,79		375 477,07 314 011,79		61 465,28	
	Sous Total compte 657					375 477,07 314 011,79		375 477,07 314 011,79		61 465,28	
65888	Autres					2,58		2,58		2,58	
	Sous Total compte 6588					2,58		2,58		2,58	
	Sous Total compte 658					2,58		2,58		2,58	
	Sous Total compte 65					388 401,39 314 011,79		388 401,39 314 011,79		74 389,60	
6811	DA - immob incorp et corpo					72 494,85		72 494,85		72 494,85	
	Sous Total compte 681					72 494,85		72 494,85		72 494,85	
	Sous Total compte 68					72 494,85		72 494,85		72 494,85	
	Total classe 6					1 824 151,60 419 320,83		1 824 151,60 419 320,83		1 427 286,61 22 455,84	
70388	Autres					30 971,48		30 971,48		30 971,48	
	Sous Total compte 7038					30 971,48		30 971,48		30 971,48	

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 703					30 971,48		30 971,48			30 971,48
	Sous Total compte 70					30 971,48		30 971,48			30 971,48
74718	Autres					948 775,65 1 408 999,85		948 775,65 1 408 999,85			460 224,20
	Sous Total compte 7471					948 775,65 1 408 999,85		948 775,65 1 408 999,85			460 224,20
7472	Région					16 700,00 164 488,38		16 700,00 164 488,38			147 788,38
7473	Dépt					350 941,82		350 941,82			350 941,82
7474	Communes et structures intercommunales					10 222,55 170 658,73		10 222,55 170 658,73			160 436,18
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP					22 222,55 53 990,66		22 222,55 53 990,66			31 768,11
74772	FEDER					156 679,00 397 121,72		156 679,00 397 121,72			240 442,72
	Sous Total compte 7477					156 679,00 397 121,72		156 679,00 397 121,72			240 442,72
74788	Autres					28 083,62		28 083,62			28 083,62
	Sous Total compte 7478					28 083,62		28 083,62			28 083,62
	Sous Total compte 747					1 154 599,75 2 574 284,78		1 154 599,75 2 574 284,78			1 419 685,03

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					1 154 599,75 2 574 284,78		1 154 599,75 2 574 284,78			1 419 685,03
7588	Autres produits divers de gestion cour					5 522,37		5 522,37			5 522,37
	Sous Total compte 758					5 522,37		5 522,37			5 522,37
	Sous Total compte 75					5 522,37		5 522,37			5 522,37
777	Quote-part subv invest transf au résultat					72 494,85		72 494,85			72 494,85
7788	Produits exceptionnels divers					1 124,92 3 004,12		1 124,92 3 004,12			1 879,20
	Sous Total compte 778					1 124,92 3 004,12		1 124,92 3 004,12			1 879,20
	Sous Total compte 77					1 124,92 75 498,97		1 124,92 75 498,97			74 374,05
	Total classe 7					1 155 724,67 2 686 277,60		1 155 724,67 2 686 277,60			1 530 552,93
	Total général	15 500 874,40 15 500 874,40		7 625 756,23 7 591 913,48		3 144 250,53 3 178 093,28		26 270 881,16 26 270 881,16			16 924 275,71 16 924 275,71

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

016090

P.DEP CHARENTE

10800 ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT