

ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 12/02/2024

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	11 201,56
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	57,84	Réserves	251,01
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 815,44
Terrains	217,65	Résultat de l'exercice	-55,77
Constructions	9 657,29	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	13 212,23
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers	30,88	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	98,21	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	243,98	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours	11,51	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	13,20		
Immobilisations financières (nettes)	3,11	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10 333,68	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109,08
Stocks		Autres dettes non financières	5,14
Créances	597,25	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	114,23
Trésorerie	2 395,54	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 992,78	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	114,23
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	13 326,46	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	13 326,46

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		296 884,48	239 043,96	57 840,52	75 244,28
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		218 480,87	827,37	217 653,50	217 653,50
Constructions		10 268 089,20	610 800,80	9 657 288,40	9 670 168,69
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		442 135,92	411 255,60	30 880,32	34 333,34
Installations techniques, agencements et matériel		140 414,16	42 203,54	98 210,62	103 360,12
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		522 788,57	278 806,61	243 981,96	196 831,40
Immobilisations corporelles en cours		11 507,28		11 507,28	11 507,28
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		13 204,49		13 204,49	13 204,49
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 110,03		3 110,03	3 110,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		11 916 615,00	1 582 937,88	10 333 677,12	10 325 413,13



BILAN (en Euros)

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		596 888,87		596 888,87	545 775,60
Créances sur les redevables et comptes rattachés		357,02		357,02	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					2 592,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		597 245,89		597 245,89	548 367,60
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 395 538,26		2 395 538,26	2 651 237,85
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 395 538,26		2 395 538,26	2 651 237,85
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		14 909 399,15	1 582 937,88	13 326 461,27	13 525 018,58



BILAN (en Euros)

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		9 193 493,68	9 193 493,68
Fonds globalisés		1 291 569,25	1 273 275,52
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		716 500,13	822 021,68
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		251 007,94	251 007,94
REPORT A NOUVEAU		1 815 437,50	1 836 640,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-55 773,92	-21 203,39
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		13 212 234,58	13 355 236,32

BILAN (en Euros)

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		109 083,71	151 881,72
Dettes fiscales et sociales		7,20	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		3 647,62	8 104,91
Autres dettes non financières		1 488,16	9 795,63
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		114 226,69	169 782,26
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		114 226,69	169 782,26
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		13 326 461,27	13 525 018,58

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	2 293,52	2 101,38
Compensations, autres attributions et autres participations		41,02
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	84,71	42,32
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1,21	1,05
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	105,52	161,96
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	2 484,96	2 347,73
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 046,75	916,78
Charges de personnel	1 119,00	992,28
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	28,51	22,56
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	114,41	161,96
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 308,67	2 093,58

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	180,96	242,01
Autres charges	51,11	33,34
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	232,07	275,35
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-55,77	-21,20
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-55,77	-21,20



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		2 293 516,21	2 101 376,96	192139.25
Compensations, autres attributions et autres participations			41 020,35	-41020.35
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		84 710,46	42 318,72	42391.74
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 213,36	1 048,05	165.31
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		105 521,55	161 963,71	-56442.16
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 484 961,58	2 347 727,79	137233.79
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 046 751,98	916 775,66	129976.32
Charges de personnel		1 118 999,64	992 282,30	126717.34
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		808 613,41	689 386,94	119226.47
Dont charges sociales		310 386,23	302 895,36	7490.87
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,91	1,51	0.40
Impôts et taxes		28 505,40	22 557,59	5947.81
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		114 408,09	161 963,71	-47555.62
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 308 667,02	2 093 580,77	215086.25
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		180 962,80	242 010,47	-61047.67
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		180 962,80	242 010,47	-61047.67
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		51 105,68	33 339,94	17765.74
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		232 068,48	275 350,41	-43281.93
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-55 773,92	-21 203,39	-34570.53
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-55 773,92	-21 203,39	-34570.53



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	834 385,69	4 914 964,56	5 749 350,25
Titres de recette émis (b)	132 701,82	3 171 959,75	3 304 661,57
Réductions de titres (c)		634 482,54	634 482,54
Recettes nettes (d = b - c)	132 701,82	2 537 477,21	2 670 179,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	295 363,06	3 233 223,48	3 528 586,54
Mandats émis (f)	237 080,17	2 636 415,73	2 873 495,90
Annulations de mandats (g)	8 886,54	43 164,60	52 051,14
Dépenses nettes (h = f - g)	228 193,63	2 593 251,13	2 821 444,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	95 491,81	55 773,92	151 265,73



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

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	714 385,69		-95 491,81		618 893,88
Fonctionnement	1 815 437,50		-55 773,92		1 759 663,58
TOTAL I	2 529 823,19		-151 265,73		2 378 557,46
II - Budgets des services à caractère administratif					
10801-COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF					
Investissement	-27 916,14		-3 783,96		-31 700,10
Fonctionnement	69 910,09	32 616,14	49 510,50		86 804,45
Sous-Total	41 993,95	32 616,14	45 726,54		55 104,35
TOTAL II	41 993,95	32 616,14	45 726,54		55 104,35
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 571 817,14	32 616,14	-105 539,19		2 433 661,81



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 792,20	3 400,00	28 192,20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 570,86	-3 400,00	147 170,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	175 363,06		175 363,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	175 363,06		175 363,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	120 000,00		120 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	120 000,00		120 000,00
TOTAL GENERAL		295 363,06		295 363,06

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	28 192,20	28 100,50		28 100,50	91,70
21	147 170,86	94 571,58		94 571,58	52 599,28
SOUS-TOTAL	175 363,06	122 672,08		122 672,08	52 690,98
TOTAL	175 363,06	122 672,08		122 672,08	52 690,98
040	120 000,00	114 408,09	8 886,54	105 521,55	14 478,45
TOTAL	120 000,00	114 408,09	8 886,54	105 521,55	14 478,45
TOTAL GENERAL	295 363,06	237 080,17	8 886,54	228 193,63	67 169,43



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	120 000,00		120 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	120 000,00		120 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	714 385,69		714 385,69
TOTAL GENERAL		834 385,69		834 385,69



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		18 293,73		18 293,73	-18 293,73
SOUS-TOTAL		18 293,73		18 293,73	-18 293,73
TOTAL		18 293,73		18 293,73	-18 293,73
040	120 000,00	114 408,09		114 408,09	5 591,91
TOTAL	120 000,00	114 408,09		114 408,09	5 591,91
001	714 385,69				714 385,69
TOTAL GENERAL	834 385,69	132 701,82		132 701,82	701 683,87



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 508 627,80		1 508 627,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 318 700,00		1 318 700,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	285 895,68		285 895,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 113 223,48		3 113 223,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	120 000,00		120 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	120 000,00		120 000,00
TOTAL GENERAL		3 233 223,48		3 233 223,48



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 508 627,80	1 048 130,12	43 164,60	1 004 965,52	503 662,28
012	1 318 700,00	1 241 807,13		1 241 807,13	76 892,87
65	285 895,68	232 070,39		232 070,39	53 825,29
TOTAL	3 113 223,48	2 522 007,64	43 164,60	2 478 843,04	634 380,44
042	120 000,00	114 408,09		114 408,09	5 591,91
TOTAL	120 000,00	114 408,09		114 408,09	5 591,91
TOTAL GENERAL	3 233 223,48	2 636 415,73	43 164,60	2 593 251,13	639 972,35



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	19 000,00		19 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	70 000,00		70 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 890 527,06		2 890 527,06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 979 527,06		2 979 527,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	120 000,00		120 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	120 000,00		120 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 815 437,50		1 815 437,50
TOTAL GENERAL		4 914 964,56		4 914 964,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	19 000,00	52 515,63		52 515,63	-33 515,63
70	70 000,00	84 710,46		84 710,46	-14 710,46
74	2 890 527,06	2 919 112,21	625 596,00	2 293 516,21	597 010,85
75		1 213,36		1 213,36	-1 213,36
TOTAL	2 979 527,06	3 057 551,66	625 596,00	2 431 955,66	547 571,40
042	120 000,00	114 408,09	8 886,54	105 521,55	14 478,45
TOTAL	120 000,00	114 408,09	8 886,54	105 521,55	14 478,45
002	1 815 437,50				1 815 437,50
TOTAL GENERAL	4 914 964,56	3 171 959,75	634 482,54	2 537 477,21	2 377 487,35



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	28 100,50		28 100,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 100,50		28 100,50
21351	Bâtiments publics	7 773,33		7 773,33
21838	Autre matériel informatique	7 673,86		7 673,86
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 926,18		3 926,18
2188	Autres	75 198,21		75 198,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 571,58		94 571,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122 672,08		122 672,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 672,08		122 672,08
13913	Départements	114 408,09	8 886,54	105 521,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 408,09	8 886,54	105 521,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	114 408,09	8 886,54	105 521,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	237 080,17	8 886,54	228 193,63



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	18 293,73		18 293,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	18 293,73		18 293,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 293,73		18 293,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 293,73		18 293,73
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	45 504,26		45 504,26
281311	Bâtiments administratifs	5 755,44		5 755,44
281351	Bâtiments publics	14 898,18		14 898,18
281538	Autres réseaux	3 453,02		3 453,02
281578	Autre matériel technique	5 149,50		5 149,50
281828	Autres matériels de transport	12 631,50		12 631,50
281838	Autre matériel informatique	13 001,55		13 001,55
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 335,26		3 335,26
28188	Autres	10 679,38		10 679,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 408,09		114 408,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	114 408,09		114 408,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	132 701,82		132 701,82



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	4 166,56		4 166,56
60622	Carburants	6 768,23		6 768,23
60623	Alimentation	327,44		327,44
60624	Produits de traitement	26,96		26,96
60631	Fournitures d'entretien	412,86		412,86
60632	Fournitures de petit équipement	14 420,60	843,59	13 577,01
60636	Habillement et Vêtements de travail	79,00		79,00
6064	Fournitures administratives	1 683,36		1 683,36
611	Contrats de prestations de services	93 573,33	8 500,00	85 073,33
6132	Locations immobilières	2 442,49	571,97	1 870,52
61351	Matériel roulant	9 492,89	80,58	9 412,31
61358	Autres	6 015,82		6 015,82
614	Charges locatives et de copropriété	1 100,00	1 100,00	
61521	Terrains	13 860,00		13 860,00
615221	Bâtiments publics	6 210,25		6 210,25
61551	Matériel roulant	2 297,03		2 297,03
61558	Autres biens mobiliers	250,80		250,80
6156	Maintenance	9 494,44		9 494,44
6161	Multirisques	28 287,62		28 287,62
617	Études et recherches	617 048,81	18 964,20	598 084,61
6182	Documentation générale et technique	1 644,00		1 644,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 380,00		3 380,00
6188	Autres frais divers	5 705,08		5 705,08
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	900,00		900,00
62268	Autres honoraires, conseils...	74 013,69	8 379,00	65 634,69
6228	Divers	425,21		425,21
6231	Annonces et insertions	2 468,50		2 468,50
6234	Réceptions	3 752,25		3 752,25
6238	Divers	63 630,69	3 835,20	59 795,49
6251	Voyages, déplacements et missions	15 719,10	500,00	15 219,10
6261	Frais d'affranchissement	5 650,20		5 650,20
6262	Frais de télécommunications	13 038,04		13 038,04
6281	Concours divers (cotisations...)	18 753,81		18 753,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 259,73	390,06	4 869,67
6288	Autres	14 965,33		14 965,33
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	866,00		866,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 048 130,12	43 164,60	1 004 965,52
6218	Autre personnel extérieur	42 652,46		42 652,46
6331	Versement mobilité	4 617,00		4 617,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 452,00		7 452,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	15 570,40		15 570,40
64111	Rémunération principale	303 630,41		303 630,41
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7 463,71		7 463,71
64113	NBI	1 759,08		1 759,08
64118	Autres indemnités.	108 802,82		108 802,82
64131	Rémunérations	312 266,81		312 266,81
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 179,80		1 179,80
64138	Primes et autres indemnités	66 783,59		66 783,59
6414	Personnel rémunéré à la vacation	8 603,76		8 603,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	133 344,00		133 344,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	113 033,60		113 033,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	38 482,00		38 482,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	39 577,65		39 577,65
6474	Versements aux oeuvres sociales	34 925,98		34 925,98
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00		25,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 637,06		1 637,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 241 807,13		1 241 807,13
6568	Autres participations	51 105,68		51 105,68
65748	Autres personnes de droit privé	180 962,80		180 962,80
65888	Autres	1,91		1,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	232 070,39		232 070,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 522 007,64	43 164,60	2 478 843,04
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	114 408,09		114 408,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 408,09		114 408,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	114 408,09		114 408,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 636 415,73	43 164,60	2 593 251,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 876,57		1 876,57
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	34 658,81		34 658,81
6479	Remboursements sur autres charges sociales	15 980,25		15 980,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	52 515,63		52 515,63
70388	Autres redevances et recettes diverses	84 710,46		84 710,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	84 710,46		84 710,46
74718	Autres	1 742 979,13	430 650,00	1 312 329,13
7472	Régions	329 475,61	55 000,00	274 475,61
7473	Départements	386 475,35		386 475,35
74748	Autres communes	49 578,82	29 444,00	20 134,82
74758	Autres groupements	319 396,27	50 502,00	268 894,27
74772	FEDER	91 207,03	60 000,00	31 207,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 919 112,21	625 596,00	2 293 516,21
75888	Autres	1 213,36		1 213,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 213,36		1 213,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 057 551,66	625 596,00	2 431 955,66
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	114 408,09	8 886,54	105 521,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 408,09	8 886,54	105 521,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	114 408,09	8 886,54	105 521,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 171 959,75	634 482,54	2 537 477,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		9 193 493,68					9 193 493,68		9 193 493,68	
10222	F.C.T.V.A.		1 272 334,16			18 293,73		1 290 627,89		1 290 627,89	
10228	Autres fonds d'investissement		941,36					941,36			941,36
1022	Sous Total compte 1022		1 273 275,52			18 293,73		1 291 569,25		1 291 569,25	
102	Sous Total compte 102		10 466 769,20			18 293,73		10 485 062,93		10 485 062,93	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		251 007,94					251 007,94			251 007,94
106	Sous Total compte 106		251 007,94					251 007,94			251 007,94
10	Sous Total compte 10		10 717 777,14			18 293,73		10 736 070,87		10 736 070,87	
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 836 640,89	21 203,39				21 203,39	1 836 640,89		1 815 437,50
11	Sous Total compte 11		1 836 640,89	21 203,39				21 203,39	1 836 640,89		1 815 437,50
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	21 203,39			21 203,39			21 203,39	21 203,39		0,00
12	Sous Total compte 12	21 203,39			21 203,39			21 203,39	21 203,39		0,00
1313	Départements		1 181 859,31	197 600,24				197 600,24	1 181 859,31		984 259,07
131	Sous Total compte 131		1 181 859,31	197 600,24				197 600,24	1 181 859,31		984 259,07
13913	Départements	359 837,63			197 600,24	114 408,09	8 886,54	474 245,72	206 486,78	267 758,94	
1391	Sous Total compte 1391	359 837,63			197 600,24	114 408,09	8 886,54	474 245,72	206 486,78	267 758,94	
139	Sous Total compte 139	359 837,63			197 600,24	114 408,09	8 886,54	474 245,72	206 486,78	267 758,94	
13	Sous Total compte 13	359 837,63	1 181 859,31	197 600,24	197 600,24	114 408,09	8 886,54	671 845,96	1 388 346,09		716 500,13
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	13 204,49						13 204,49		13 204,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18	13 204,49						13 204,49		13 204,49	
	Total classe 1	394 245,51	13 736 277,34	218 803,63	218 803,63	114 408,09	27 180,27	727 457,23	13 982 261,24	280 963,43	13 535 767,44
2051	Concessions et droits similaires	268 783,98				28 100,50		296 884,48		296 884,48	
205	Sous Total compte 205	268 783,98				28 100,50		296 884,48		296 884,48	
20	Sous Total compte 20	268 783,98				28 100,50		296 884,48		296 884,48	
2111	Terrains nus	25 217,87						25 217,87		25 217,87	
2117	Bois et forêts	1 174,39						1 174,39		1 174,39	
211	Sous Total compte 211	26 392,26						26 392,26		26 392,26	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	827,37						827,37		827,37	
2128	Autres agencements et aménagements	191 261,24						191 261,24		191 261,24	
212	Sous Total compte 212	192 088,61						192 088,61		192 088,61	
21311	Bâtiments administratifs	288 988,59						288 988,59		288 988,59	
21318	Autres bâtiments publics	9 677 835,63						9 677 835,63		9 677 835,63	
2131	Sous Total compte 2131	9 966 824,22						9 966 824,22		9 966 824,22	
21351	Bâtiments publics	293 491,65				7 773,33		301 264,98		301 264,98	
2135	Sous Total compte 2135	293 491,65				7 773,33		301 264,98		301 264,98	
213	Sous Total compte 213	10 260 315,87				7 773,33		10 268 089,20		10 268 089,20	
21538	Autres réseaux	442 135,92						442 135,92		442 135,92	
2153	Sous Total compte 2153	442 135,92						442 135,92		442 135,92	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre matériel technique	140 414,16						140 414,16		140 414,16	
2157	Sous Total compte 2157	140 414,16						140 414,16		140 414,16	
215	Sous Total compte 215	582 550,08						582 550,08		582 550,08	
2181	Installations générales, agencements et	77 337,83						77 337,83		77 337,83	
21828	Autres matériels de transport	63 157,52						63 157,52		63 157,52	
2182	Sous Total compte 2182	63 157,52						63 157,52		63 157,52	
21838	Autre matériel informatique	160 983,38				7 673,86		168 657,24		168 657,24	
2183	Sous Total compte 2183	160 983,38				7 673,86		168 657,24		168 657,24	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	65 656,87				3 926,18		69 583,05		69 583,05	
2184	Sous Total compte 2184	65 656,87				3 926,18		69 583,05		69 583,05	
2188	Autres	68 854,72				75 198,21		144 052,93		144 052,93	
218	Sous Total compte 218	435 990,32				86 798,25		522 788,57		522 788,57	
21	Sous Total compte 21	11 497 337,14				94 571,58		11 591 908,72		11 591 908,72	
2315	Installations, matériel et outillage tec	11 507,28						11 507,28		11 507,28	
231	Sous Total compte 231	11 507,28						11 507,28		11 507,28	
23	Sous Total compte 23	11 507,28						11 507,28		11 507,28	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 110,03						3 110,03		3 110,03	
27	Sous Total compte 27	3 110,03						3 110,03		3 110,03	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		193 539,70				45 504,26		239 043,96		239 043,96



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		193 539,70				45 504,26		239 043,96		239 043,96
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		827,37						827,37		827,37
2812	Sous Total compte 2812		827,37						827,37		827,37
281311	Bâtiments administratifs		40 648,28				5 755,44		46 403,72		46 403,72
28131	Sous Total compte 28131		40 648,28				5 755,44		46 403,72		46 403,72
281351	Bâtiments publics		49 498,90				14 898,18		64 397,08		64 397,08
28135	Sous Total compte 28135		49 498,90				14 898,18		64 397,08		64 397,08
2813	Sous Total compte 2813		90 147,18				20 653,62		110 800,80		110 800,80
281538	Autres réseaux		407 802,58				3 453,02		411 255,60		411 255,60
28153	Sous Total compte 28153		407 802,58				3 453,02		411 255,60		411 255,60
281578	Autre matériel technique		37 054,04				5 149,50		42 203,54		42 203,54
28157	Sous Total compte 28157		37 054,04				5 149,50		42 203,54		42 203,54
2815	Sous Total compte 2815		444 856,62				8 602,52		453 459,14		453 459,14
28181	Installations générales, agencements et		2 922,00						2 922,00		2 922,00
281828	Autres matériels de transport		23 540,50				12 631,50		36 172,00		36 172,00
28182	Sous Total compte 28182		23 540,50				12 631,50		36 172,00		36 172,00
281838	Autre matériel informatique		139 524,01				13 001,55		152 525,56		152 525,56
28183	Sous Total compte 28183		139 524,01				13 001,55		152 525,56		152 525,56
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		51 578,25				3 335,26		54 913,51		54 913,51



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total compte 28184		51 578,25				3 335,26		54 913,51		54 913,51
28188	Autres		21 594,16				10 679,38		32 273,54		32 273,54
2818	Sous Total compte 2818		239 158,92				39 647,69		278 806,61		278 806,61
281	Sous Total compte 281		774 990,09				68 903,83		843 893,92		843 893,92
28	Sous Total compte 28		968 529,79				114 408,09		1 082 937,88		1 082 937,88
29131	Constructions (non budgétaire)		500 000,00						500 000,00		500 000,00
2913	Sous Total compte 2913		500 000,00						500 000,00		500 000,00
291	Sous Total compte 291		500 000,00						500 000,00		500 000,00
29	Sous Total compte 29		500 000,00						500 000,00		500 000,00
	Total classe 2	11 780 738,43	1 468 529,79			122 672,08	114 408,09	11 903 410,51	1 582 937,88	11 903 410,51	1 582 937,88
4011	Fournisseurs		108 739,45	1 070 251,62	1 003 145,51			1 070 251,62	1 111 884,96		41 633,34
401	Sous Total compte 401		108 739,45	1 070 251,62	1 003 145,51			1 070 251,62	1 111 884,96		41 633,34
4041	Fournisseurs d'immobilisation		169,84	112 883,67	122 672,08			112 883,67	122 841,92		9 958,25
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		477,78	477,78				477,78	477,78		0,00
4047	Sous Total compte 4047		477,78	477,78				477,78	477,78		0,00
404	Sous Total compte 404		647,62	113 361,45	122 672,08			113 361,45	123 319,70		9 958,25
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		42 494,65	42 494,65	57 492,12			42 494,65	99 986,77		57 492,12
40	Sous Total compte 40		151 881,72	1 226 107,72	1 183 309,71			1 226 107,72	1 335 191,43		109 083,71
411	Redevables			52 517,90	52 160,88			52 517,90	52 160,88	357,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41			52 517,90	52 160,88			52 517,90	52 160,88	357,02	
421	Personnel - Rémunérations dues			629 328,76	629 328,76			629 328,76	629 328,76		0,00
42	Sous Total compte 42			629 328,76	629 328,76			629 328,76	629 328,76		0,00
431	Sécurité sociale			262 423,28	262 423,28			262 423,28	262 423,28		0,00
437	Autres organismes sociaux			220 884,67	220 891,87			220 884,67	220 891,87		7,20
43	Sous Total compte 43			483 307,95	483 315,15			483 307,95	483 315,15		7,20
4411	Subventions à recevoir - Amiable			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			22 446,44	22 446,44			22 446,44	22 446,44		0,00
442	Sous Total compte 442			22 446,44	22 446,44			22 446,44	22 446,44		0,00
44311	Dépenses			90,96	90,96			90,96	90,96		0,00
44312	Recettes - Amiable			430 650,00	430 650,00			430 650,00	430 650,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			430 740,96	430 740,96			430 740,96	430 740,96		0,00
44322	Recettes - Amiable	125,60		205 000,00	205 000,00			205 125,60	205 000,00	125,60	
4432	Sous Total compte 4432	125,60		205 000,00	205 000,00			205 125,60	205 000,00	125,60	
44331	Dépenses		8 855,07	21 090,36	12 235,29			21 090,36	21 090,36		0,00
44332	Recettes - Amiable			220 212,00	220 212,00			220 212,00	220 212,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433		8 855,07	241 302,36	232 447,29			241 302,36	241 302,36		0,00
44342	Recettes - Amiable			49 578,82	29 444,00			49 578,82	29 444,00	20 134,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			49 578,82	29 444,00			49 578,82	29 444,00	20 134,82	
44352	Recettes - Amiable			319 396,27	319 396,27			319 396,27	319 396,27		0,00
44356	Recettes - Contentieux			66 212,00	66 212,00			66 212,00	66 212,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			385 608,27	385 608,27			385 608,27	385 608,27		0,00
443	Sous Total compte 443	125,60	8 855,07	1 312 230,41	1 283 240,52			1 312 356,01	1 292 095,59	20 260,42	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			24 813,40	24 813,40			24 813,40	24 813,40		0,00
4487	Produits à recevoir	545 650,00		576 628,45	545 650,00			1 122 278,45	545 650,00	576 628,45	
448	Sous Total compte 448	545 650,00		576 628,45	545 650,00			1 122 278,45	545 650,00	576 628,45	
44	Sous Total compte 44	545 775,60	8 855,07	1 996 118,70	1 936 150,36			2 541 894,30	1 945 005,43	596 888,87	
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv		8 104,91	114 745,10	110 287,81			114 745,10	118 392,72		3 647,62
451	Sous Total compte 451		8 104,91	114 745,10	110 287,81			114 745,10	118 392,72		3 647,62
45	Sous Total compte 45		8 104,91	114 745,10	110 287,81			114 745,10	118 392,72		3 647,62
466	Excédents de versement			4 448,00	4 448,00			4 448,00	4 448,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		440,56	246 792,46	246 351,90			246 792,46	246 792,46		0,00
4671	Sous Total compte 4671		440,56	246 792,46	246 351,90			246 792,46	246 792,46		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 592,00		15 960,52	18 552,52			18 552,52	18 552,52		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 592,00		15 960,52	18 552,52			18 552,52	18 552,52		0,00
467	Sous Total compte 467	2 592,00	440,56	262 752,98	264 904,42			265 344,98	265 344,98		0,00
4686	Charges à payer		500,00	500,00	1 488,16			500,00	1 988,16		1 488,16



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468		500,00	500,00	1 488,16			500,00	1 988,16		1 488,16
46	Sous Total compte 46	2 592,00	940,56	267 700,98	270 840,58			270 292,98	271 781,14		1 488,16
4712	Virements réimputés			169,95	169,95			169,95	169,95		0,00
47134	Subventions			823 079,02	823 079,02			823 079,02	823 079,02		0,00
47138	Autres			952 278,10	952 278,10			952 278,10	952 278,10		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 775 357,12	1 775 357,12			1 775 357,12	1 775 357,12		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			33 892,00	33 892,00			33 892,00	33 892,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			33 892,00	33 892,00			33 892,00	33 892,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			33 892,00	33 892,00			33 892,00	33 892,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 809 419,07	1 809 419,07			1 809 419,07	1 809 419,07		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			72 486,77	72 486,77			72 486,77	72 486,77		0,00
472	Sous Total compte 472			72 486,77	72 486,77			72 486,77	72 486,77		0,00
47	Sous Total compte 47			1 881 905,84	1 881 905,84			1 881 905,84	1 881 905,84		0,00
	Total classe 4	548 367,60	169 782,26	6 651 732,95	6 547 299,09			7 200 100,55	6 717 081,35	597 245,89	114 226,69
515	Compte au Trésor	2 651 237,85		2 457 058,65	2 712 758,24			5 108 296,50	2 712 758,24	2 395 538,26	
51	Sous Total compte 51	2 651 237,85		2 457 058,65	2 712 758,24			5 108 296,50	2 712 758,24	2 395 538,26	
580	Opérations d'ordre budgétaires			237 702,72	237 702,72			237 702,72	237 702,72		0,00
584	Encaissement par lecture optique			36 796,62	36 796,62			36 796,62	36 796,62		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			73 292,50	73 292,50			73 292,50	73 292,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			347 791,84	347 791,84			347 791,84	347 791,84		0,00
	Total classe 5	2 651 237,85		2 804 850,49	3 060 550,08			5 456 088,34	3 060 550,08	2 395 538,26	
60612	Énergie - Électricité					4 166,56		4 166,56		4 166,56	
6061	Sous Total compte 6061					4 166,56		4 166,56		4 166,56	
60622	Carburants					6 768,23		6 768,23		6 768,23	
60623	Alimentation					327,44		327,44		327,44	
60624	Produits de traitement					26,96		26,96		26,96	
6062	Sous Total compte 6062					7 122,63		7 122,63		7 122,63	
60631	Fournitures d'entretien					412,86		412,86		412,86	
60632	Fournitures de petit équipement					14 420,60	843,59	14 420,60	843,59	13 577,01	
60636	Habillement et Vêtements de travail					79,00		79,00		79,00	
6063	Sous Total compte 6063					14 912,46	843,59	14 912,46	843,59	14 068,87	
6064	Fournitures administratives					1 683,36		1 683,36		1 683,36	
606	Sous Total compte 606					27 885,01	843,59	27 885,01	843,59	27 041,42	
60	Sous Total compte 60					27 885,01	843,59	27 885,01	843,59	27 041,42	
611	Contrats de prestations de services					93 573,33	8 500,00	93 573,33	8 500,00	85 073,33	
6132	Locations immobilières					2 442,49	571,97	2 442,49	571,97	1 870,52	
61351	Matériel roulant					9 492,89	80,58	9 492,89	80,58	9 412,31	
61358	Autres					6 015,82		6 015,82		6 015,82	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 6135					15 508,71	80,58	15 508,71	80,58	15 428,13	
613	Sous Total compte 613					17 951,20	652,55	17 951,20	652,55	17 298,65	
614	Charges locatives et de copropriété					1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		0,00
61521	Terrains					13 860,00		13 860,00		13 860,00	
615221	Bâtiments publics					6 210,25		6 210,25		6 210,25	
61522	Sous Total compte 61522					6 210,25		6 210,25		6 210,25	
6152	Sous Total compte 6152					20 070,25		20 070,25		20 070,25	
61551	Matériel roulant					2 297,03		2 297,03		2 297,03	
61558	Autres biens mobiliers					250,80		250,80		250,80	
6155	Sous Total compte 6155					2 547,83		2 547,83		2 547,83	
6156	Maintenance					9 494,44		9 494,44		9 494,44	
615	Sous Total compte 615					32 112,52		32 112,52		32 112,52	
6161	Multirisques					28 287,62		28 287,62		28 287,62	
616	Sous Total compte 616					28 287,62		28 287,62		28 287,62	
617	Études et recherches					617 048,81	18 964,20	617 048,81	18 964,20	598 084,61	
6182	Documentation générale et technique					1 644,00		1 644,00		1 644,00	
6184	Versements à des organismes de formation					3 380,00		3 380,00		3 380,00	
6188	Autres frais divers					5 705,08		5 705,08		5 705,08	
618	Sous Total compte 618					10 729,08		10 729,08		10 729,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					800 802,56	29 216,75	800 802,56	29 216,75	771 585,81	
6218	Autre personnel extérieur					42 652,46		42 652,46		42 652,46	
621	Sous Total compte 621					42 652,46		42 652,46		42 652,46	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					900,00		900,00		900,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					74 013,69	8 379,00	74 013,69	8 379,00	65 634,69	
6226	Sous Total compte 6226					74 913,69	8 379,00	74 913,69	8 379,00	66 534,69	
6228	Divers					425,21		425,21		425,21	
622	Sous Total compte 622					75 338,90	8 379,00	75 338,90	8 379,00	66 959,90	
6231	Annonces et insertions					2 468,50		2 468,50		2 468,50	
6234	Réceptions					3 752,25		3 752,25		3 752,25	
6238	Divers					63 630,69	3 835,20	63 630,69	3 835,20	59 795,49	
623	Sous Total compte 623					69 851,44	3 835,20	69 851,44	3 835,20	66 016,24	
6251	Voyages, déplacements et missions					15 719,10	500,00	15 719,10	500,00	15 219,10	
625	Sous Total compte 625					15 719,10	500,00	15 719,10	500,00	15 219,10	
6261	Frais d'affranchissement					5 650,20		5 650,20		5 650,20	
6262	Frais de télécommunication					13 038,04		13 038,04		13 038,04	
626	Sous Total compte 626					18 688,24		18 688,24		18 688,24	
6281	Concours divers (cotisations...)					18 753,81		18 753,81		18 753,81	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 259,73	390,06	5 259,73	390,06	4 869,67	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					14 965,33		14 965,33		14 965,33	
628	Sous Total compte 628					38 978,87	390,06	38 978,87	390,06	38 588,81	
62	Sous Total compte 62					261 229,01	13 104,26	261 229,01	13 104,26	248 124,75	
6331	Versement mobilité					4 617,00		4 617,00		4 617,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					7 452,00		7 452,00		7 452,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					15 570,40		15 570,40		15 570,40	
633	Sous Total compte 633					27 639,40		27 639,40		27 639,40	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					866,00		866,00		866,00	
63	Sous Total compte 63					28 505,40		28 505,40		28 505,40	
64111	Rémunération principale					303 630,41		303 630,41		303 630,41	
64112	Supplément familial de traitement et ind					7 463,71		7 463,71		7 463,71	
64113	NBI					1 759,08		1 759,08		1 759,08	
64118	Autres indemnités.					108 802,82		108 802,82		108 802,82	
6411	Sous Total compte 6411					421 656,02		421 656,02		421 656,02	
64131	Rémunérations					312 266,81		312 266,81		312 266,81	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 179,80		1 179,80		1 179,80	
64138	Primes et autres indemnités					66 783,59		66 783,59		66 783,59	
6413	Sous Total compte 6413					380 230,20		380 230,20		380 230,20	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					8 603,76		8 603,76		8 603,76	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 876,57		1 876,57		1 876,57
641	Sous Total compte 641					810 489,98	1 876,57	810 489,98	1 876,57	808 613,41	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					133 344,00		133 344,00		133 344,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					113 033,60		113 033,60		113 033,60	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					38 482,00		38 482,00		38 482,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					39 577,65		39 577,65		39 577,65	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						34 658,81		34 658,81		34 658,81
645	Sous Total compte 645					324 437,25	34 658,81	324 437,25	34 658,81	289 778,44	
6474	Versements aux oeuvres sociales					34 925,98		34 925,98		34 925,98	
6475	Médecine du travail, pharmacie					25,00		25,00		25,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 637,06		1 637,06		1 637,06	
6479	Remboursements sur autres charges social						15 980,25		15 980,25		15 980,25
647	Sous Total compte 647					36 588,04	15 980,25	36 588,04	15 980,25	20 607,79	
64	Sous Total compte 64					1 171 515,27	52 515,63	1 171 515,27	52 515,63	1 118 999,64	
6568	Autres participations					51 105,68		51 105,68		51 105,68	
656	Sous Total compte 656					51 105,68		51 105,68		51 105,68	
65748	Autres personnes de droit privé					180 962,80		180 962,80		180 962,80	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Sous Total compte 6574					180 962,80		180 962,80		180 962,80	
657	Sous Total compte 657					180 962,80		180 962,80		180 962,80	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1,91		1,91		1,91	
6588	Sous Total compte 6588					1,91		1,91		1,91	
658	Sous Total compte 658					1,91		1,91		1,91	
65	Sous Total compte 65					232 070,39		232 070,39		232 070,39	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					114 408,09		114 408,09		114 408,09	
681	Sous Total compte 681					114 408,09		114 408,09		114 408,09	
68	Sous Total compte 68					114 408,09		114 408,09		114 408,09	
	Total classe 6					2 636 415,73	95 680,23	2 636 415,73	95 680,23	2 593 251,13	52 515,63
70388	Autres redevances et recettes diverses						84 710,46		84 710,46		84 710,46
7038	Sous Total compte 7038						84 710,46		84 710,46		84 710,46
703	Sous Total compte 703						84 710,46		84 710,46		84 710,46
70	Sous Total compte 70						84 710,46		84 710,46		84 710,46
74718	Autres					430 650,00	1 742 979,13	430 650,00	1 742 979,13		1 312 329,13
7471	Sous Total compte 7471					430 650,00	1 742 979,13	430 650,00	1 742 979,13		1 312 329,13
7472	Régions					55 000,00	329 475,61	55 000,00	329 475,61		274 475,61
7473	Départements						386 475,35		386 475,35		386 475,35
74748	Autres communes					29 444,00	49 578,82	29 444,00	49 578,82		20 134,82
7474	Sous Total compte 7474					29 444,00	49 578,82	29 444,00	49 578,82		20 134,82
74758	Autres groupements					50 502,00	319 396,27	50 502,00	319 396,27		268 894,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Sous Total compte 7475					50 502,00	319 396,27	50 502,00	319 396,27		268 894,27
74772	FEDER					60 000,00	91 207,03	60 000,00	91 207,03		31 207,03
7477	Sous Total compte 7477					60 000,00	91 207,03	60 000,00	91 207,03		31 207,03
747	Sous Total compte 747					625 596,00	2 919 112,21	625 596,00	2 919 112,21		2 293 516,21
74	Sous Total compte 74					625 596,00	2 919 112,21	625 596,00	2 919 112,21		2 293 516,21
75888	Autres						1 213,36		1 213,36		1 213,36
7588	Sous Total compte 7588						1 213,36		1 213,36		1 213,36
758	Sous Total compte 758						1 213,36		1 213,36		1 213,36
75	Sous Total compte 75						1 213,36		1 213,36		1 213,36
777	Recettes et quote-part des subventions d					8 886,54	114 408,09	8 886,54	114 408,09		105 521,55
77	Sous Total compte 77					8 886,54	114 408,09	8 886,54	114 408,09		105 521,55
	Total classe 7					634 482,54	3 119 444,12	634 482,54	3 119 444,12		2 484 961,58
	Total général	15 374 589,39	15 374 589,39	9 675 387,07	9 826 652,80	3 507 978,44	3 356 712,71	28 557 954,90	28 557 954,90	17 770 409,22	17 770 409,22

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé								
Nature des valeurs inactives	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2023

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

Observations :
PETSARIS Ariane (1048508929-0), Inspecteur des Finances Publiques
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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
PAGOLA Jean-Pierre (1013320495-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe
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 DDFiP DE LA CHARENTE, le 16/02/2024

A CHARENTE, le 29/02/2024

A , le

