

EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Jocelyne PETIT

Date Edition : 22/02/2019

SOMMAIRE

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 22/02/2019
Nomenclature M4 spic
Exercice 2018

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 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
1 Balance des comptes	35
Etat III-1	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	324,94	Dotations	8 763,16
Terrains	9 267,60	Fonds Globalisés	1 562,42
Constructions	69,45	Réserves	12 238,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10 564,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 257,36
Immobilisations corporelles en cours	107 406,68	Report à nouveau	606,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et affectées	133,12	Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	127 441,08	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	105 480,37
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	127 766,03	TOTAL FONDS PROPRES	129 908,25
Stocks	8 854,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 184,76
Créances		Dettes financières à long terme	504,68
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	22,37
Disponibilités		Autres dettes à court terme	527,05
Autres actifs circulant	8 854,04	Total dettes à court terme	527,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT		TOTAL DETTES	527,05
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	136 620,07	TOTAL PASSIF	136 620,07

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Conces, brev, licences, marques, procéd	65 350,08	339 955,43	65 350,08	45 087,00
Fonds commercial, droit au bail	599 546,94		259 591,51	322 035,14
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	9 267 601,43		9 267 601,43	9 267 601,43
Constructions en toute propriété	173 461,83	104 010,63	69 451,20	83 320,20
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outill techn en tte prop	12 641 872,23	2 077 637,03	10 564 235,20	10 152 387,15
Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété				
Immo corpo en cours en tte prop	336 506,21	203 390,40	133 115,81	150 440,52
Immobilisations affectées en toute prop	107 406 679,84		107 406 679,84	106 461 510,26
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçus au titre de mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	130 491 018,56	2 724 993,49	127 766 025,07	126 482 381,70

BIAN (en Euros)

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	130 491 018,56	2 724 993,49	127 766 025,07	126 482 381,70
ACTIF				
Instal, mat et outill tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisation en cours mise à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Constructions reçues en affect ou conc				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	130 491 018,56	2 724 993,49	127 766 025,07	126 482 381,70

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

ACTIF CIRCULANT	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	1 339 800,06		1 339 800,06	887 367,87
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	4 754,82		4 754,82	13 892,84
Créances sur l'Etat et collectivités locales	168,00		168,00	
Créances sur les BA ou le BP	7 500 427,59		7 500 427,59	8 353 028,41
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses	8 890,55		8 890,55	15 291,55
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 854 041,02		8 854 041,02	9 269 580,67

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				1,22
Dépenses à classer et à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				1,22
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,22
TOTAL GENERAL (I + II + III)	139 345 059,58	2 724 993,49	136 620 066,09	135 751 963,59

BILAN (en Euros)

PASSIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
Dotations	8 763	157,18	8 763	157,18
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement	105 480	366,79	105 480	366,79
Ecart de réévaluation				
Reserves	12 238	163,47	10 987	755,47
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 257	356,24	1 178	063,97
Subventions d'investissement	606	791,07	1 329	700,27
Provisions réglementées				
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I	129 908	254,33	129 175	302,55

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMTX EPALA

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Exercice 2018		Exercice 2017	
	PASSIF			
	Provisions pour risques	6 184 757,45	901 309,40	
	Provisions pour charges		5 248 448,05	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	6 184 757,45	6 149 757,45	

BIAN (en Euros)

Exercice 2018

	Exercice 2018		Exercice 2017	
DETTE				
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des états de crédits				
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés		255 282,17		279 450,37
Dettes fiscales et sociales				
Autres dettes d'exploitation				
Fournisseurs d'immobilisations		249 401,85		146 261,95
Dettes envers l'Etat et les collectivités				
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices				
Dettes envers les BA ou le Bp				
Opérations pour le compte de tiers		22 370,29		1 191,27
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTE TOTAL III		527 054,31		426 903,59

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION		
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	136 620 066,09	135 751 963,59
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	808,07	852,42
Dotations et subventions reçues	3 854,64	3 873,50
Produits des services	1 600,07	737,01
Autres produits	6 262,78	5 462,94
Transfert de charges	2 640,27	437,83
Produits courants non financiers	2 000,33	1 927,16
Traitements, salaires, charges sociales	1 218,68	596,35
Achats et charges externes	5 859,28	1 175,97
Participations et interventions	2 000,33	4 137,31
Dotations aux amortissements et provisions	1 218,68	1 175,97
Autres charges	5 859,28	4 137,31
Charges courantes non financières	403,50	1 325,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	403,50	1 325,63
Produits courants financiers	403,50	1 325,63
Charges courantes financières	403,50	1 325,63
RESULTAT COURANT FINANCIER	403,50	1 325,63
RESULTAT COURANT	403,50	1 325,63
Produits exceptionnels	206,60	13,22
Charges exceptionnelles	3,30	9,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	203,29	4,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES	606,79	1 329,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	606,79	1 329,70

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

	Exercice 2018	Exercice 2017
POSTES		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	3 382 318,95	3 377 242,87
Prestations de services	472 322,44	496 261,61
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée	808 069,32	852 419,00
Subventions d'exploitation	1 600 000,00	737 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	70,92	14,00
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	6 262 781,63	5 462 937,48
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	631,44	
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv	2 639 634,86	1 927 164,01
Autres achats et charges externes		11 691,49
Impôts et taxes sur rémunérations		666 220,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	718 383,00	308 665,06
Salaires et traitements		

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
Charges sociales			129 166,83	
Dotations amortissements des immob	365 334,61		331 350,26	
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant		1 635 000,00	265 000,00	
Dot aux prov pour risques et charges		500 300,00	498 054,11	
Autres charges d'exploitation				
TOTAL II		5 859 283,91	4 137 311,76	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		403 497,72	1 325 625,72	
PRODUITS FINANCIERS				
Valeurs mobilières, créances de l'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
TOTAL III				
CHARGES FINANCIERES				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				

Exercice 2018

COMpte DE RESULTAT 2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
	Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (IIT-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT	403 497,72		1 325 625,72	
PRODITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles		24 772,07		8 890,55
Autres opérations de gestion		181 823,28		4 320,00
Produits des cessions d'immobilisations				11,03
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		206 595,35		13 221,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		3 302,00		9 147,03
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		3 302,00		9 147,03
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		203 293,35		4 074,55

Exercice 2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 469 376,98		5 476 159,06	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 862 585,91		4 146 458,79	
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	606 791,07		1 329 700,27	

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPAVA

Exercice 2018

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

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

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 912 304,61	7 069 816,39	9 982 121,00
Titres de recette émis (b)	1 741 903,32	6 469 376,98	8 211 280,30
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 741 903,32	6 469 376,98	8 211 280,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 912 304,61	7 069 816,39	9 982 121,00
Mandats émis (f)	1 648 977,98	5 872 129,19	7 521 107,17
Annulations de mandats (g)		9 543,28	9 543,28
Depenses nettes (h = f - g)	1 648 977,98	5 862 585,91	7 511 563,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	92 925,34	606 791,07	699 716,41
(h - d) Déficit			

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

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

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA					
Investissement	185 156,61		92 925,34		278 081,95
Fonctionnement	2 507 764,24	1 250 408,00	606 791,07		1 864 147,31
Sous-Total	2 692 920,85	1 250 408,00	699 716,41		2 142 229,26
TOTAL III	2 692 920,85	1 250 408,00	699 716,41		2 142 229,26
TOTAL I + II + III	2 692 920,85	1 250 408,00	699 716,41		2 142 229,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	107 743,60	122 743,60	24 257,88		24 257,88	98 485,72
21	Immobilisations corporelles	1 067 000,00	-261 232,12	805 767,88	216 530,19		216 530,19	589 237,69
23	Immobilisations en cours	970 000,00	1 013 793,13	1 983 793,13	1 408 189,91		1 408 189,91	575 603,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 052 000,00	860 304,61	2 912 304,61	1 648 977,98		1 648 977,98	1 263 326,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 052 000,00	860 304,61	2 912 304,61	1 648 977,98		1 648 977,98	1 263 326,63
TOTAL GENERAL		2 052 000,00	860 304,61	2 912 304,61	1 648 977,98		1 648 977,98	1 263 326,63

Etat Consommation des Crédits

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
021	Virement de la section d'exploitation	2 052 000,00	-1 185 140,61	896 859,39				896 859,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		579 880,61	579 880,61	365 334,61		365 334,61	214 546,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 052 000,00	-575 260,00	1 476 740,00	365 334,61		365 334,61	1 111 405,39
001	Solde d'exécution de la section d'invest		185 156,61	185 156,61				185 156,61
	TOTAL GENERAL	2 052 000,00	860 304,61	2 912 304,61	1 741 903,32		1 741 903,32	1 170 401,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPAIA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 939 502,00	484 969,39	3 424 471,39	3 368 192,58	9 543,28	3 358 649,30	65 822,09
65	Autres charges de gestion courante	515 300,00		515 300,00	500 300,00		500 300,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	3 305,00	18 305,00	3 302,00		3 302,00	15 003,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations		1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00		1 635 000,00	
022	dépenses imprévues de la section d'explo	280 000,00	-280 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 749 802,00	1 843 274,39	5 593 076,39	5 506 794,58	9 543,28	5 497 251,30	95 825,09
023	Virement à la section d'investissement	2 052 000,00	-1 155 140,61	896 859,39				896 859,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		579 880,61	579 880,61	365 334,61		365 334,61	214 546,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 052 000,00	-575 260,00	1 476 740,00	365 334,61		365 334,61	1 111 405,39
TOTAL GENERAL		5 801 802,00	1 268 014,39	7 069 816,39	5 872 129,19	9 543,28	5 862 585,91	1 207 230,48

Etat consommation des Crédits

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 382 682,00		3 382 682,00	3 854 641,39		3 854 641,39	-471 959,39
74	Subventions d'exploitation	819 120,00	10 658,15	829 778,15	808 069,32		808 069,32	21 708,83
75	Autres produits de gestion courante				70,92		70,92	-70,92
77	Produits exceptionnels Reprises sur provisions et dépréciations	1 600 000,00		1 600 000,00	206 595,35		206 595,35	-206 595,35
78					1 600 000,00		1 600 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 801 802,00	10 658,15	5 812 460,15	6 469 376,98		6 469 376,98	-656 916,83
002	Résultat d'exploitation reporté		1 257 356,24	1 257 356,24				1 257 356,24
TOTAL GENERAL		5 801 802,00	1 257 356,24	7 059 816,39	6 469 376,98		6 469 376,98	600 439,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPAIA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	20 263,08		20 263,08
2051	Concessions et droits assimilés	3 994,80		3 994,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	24 257,88		24 257,88
2157	Agencements et aménagements du matériel	216 530,19		216 530,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	216 530,19		216 530,19
2315	Installations matériels et outillage tec	1 408 189,91		1 408 189,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 408 189,91		1 408 189,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 648 977,98		1 648 977,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 648 977,98		1 648 977,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 648 977,98		1 648 977,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (126 160,71		126 160,71
1068	Autres réserves	1 250 408,00		1 250 408,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 376 568,71		1 376 568,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 376 568,71		1 376 568,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 376 568,71		1 376 568,71
2805	Concessions et droits similaires	66 438,43		66 438,43
28131	Brevets	1 737,00		1 737,00
28135	Amortissements installations généralistes	12 132,00		12 132,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 226,95		2 226,95
28157	Amortissements agencements et aménagement	265 475,52		265 475,52
28181	Installations générales agencements et a	12 001,00		12 001,00
28182	Matériel de transport	4 414,00		4 414,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	909,71		909,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert autre se	365 334,61		365 334,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	365 334,61		365 334,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 741 903,32		1 741 903,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	769 020,94		769 020,94
6064	Fournitures administratives	159,95		159,95
607	Achats de marchandises	631,44		631,44
611	Sous-traitance générale	1 030 050,65	7 022,38	1 023 028,27
6137	Redevances droits de passage et servitud	33 917,69		33 917,69
6151	Matériel roulant	4 312,28		4 312,28
6156	Maintenance	65 332,85		65 332,85
6168	Autres	17 377,77		17 377,77
617	Etudes et recherches	84 386,52		84 386,52
618	Divers	1 610,00	1 191,27	2 856,34
6251	Voyages et déplacements	4 047,61		82,80
6256	Missions	82,80		82,80
6262	Frais de télécommunications	72 670,35		72 670,35
627	Services bancaires et assimilés	2,94		2,94
6287	Remboursements de frais	565 750,79	1 329,63	564 421,16
6288	Autres	455,00		455,00
63512	Taxes foncières	641 076,00		641 076,00
6358	Autres droits	77 307,00		77 307,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 368 192,58	9 543,28	3 358 649,30
658	Charges diverses de gestion courante	500 300,00		500 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	500 300,00		500 300,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 302,00		3 302,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 302,00		3 302,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	1 635 000,00		1 635 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 635 000,00		1 635 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 506 794,58	9 543,28	5 497 251,30
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	365 334,61		365 334,61
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se	365 334,61		365 334,61
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	365 334,61		365 334,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 872 129,19	9 543,28	5 862 585,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	3 382 318,95		3 382 318,95
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	472 322,44		472 322,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 854 641,39		3 854 641,39
74	Subventions d'exploitation	808 069,32		808 069,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	808 069,32		808 069,32
7588	Autres	70,92		70,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	70,92		70,92
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	181 823,28		181 823,28
774	Subventions exceptionnelles	24 772,07		24 772,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	206 595,35		206 595,35
7815	Reprises sur provisions pour risques et	1 600 000,00		1 600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 600 000,00		1 600 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 469 376,98		6 469 376,98
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE		6 469 376,98		6 469 376,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		8 763 157,18								8 763 157,18
10222	RCMVA		1 436 258,87								1 562 419,58
1022	Sous Total		1 436 258,87								1 562 419,58
102	compte 1022				126 160,71						1 562 419,58
	Sous Total		10 199 416,05								10 325 576,76
1068	Autres		10 987 755,47								12 238 163,47
106	Réserves		10 987 755,47			1 250 408,00					12 238 163,47
10	Sous Total		10 987 755,47			1 250 408,00					12 238 163,47
110	compte 106		21 187 171,52			1 376 568,71					22 563 740,23
	Report à										22 563 740,23
110	nouveau solde		1 178 063,97		1 329 700,27						1 257 356,24
11	Créditeur						1 250 408,00				1 257 356,24
	Sous Total		1 178 063,97				1 250 408,00				1 257 356,24
12	compte 11				1 329 700,27						0,00
12	Résultat		1 329 700,27								0,00
	exercice bénéf										0,00
	ou perte										0,00
12	Sous Total		1 329 700,27				1 329 700,27				0,00
15181	compte 12		1 329 700,27								0,00
	Autres prov										0,00
	pour risques										0,00
	(nb)										0,00
1518	Sous Total		901 309,40				901 309,40				0,00
	compte 1518										0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
151	Sous Total compte 151		901 309,40	901 309,40				901 309,40	901 309,40		0,00
15721	Prov gros entretien gdes révisions (mb) Sous Total		3 740 215,87	1 600 000,00	4 044 541,58			1 600 000,00	7 784 757,45		6 184 757,45
1572	compte 1572 Sous Total		3 740 215,87	1 600 000,00	4 044 541,58			1 600 000,00	7 784 757,45		6 184 757,45
157	Sous Total compte 157		3 740 215,87	1 600 000,00	4 044 541,58			1 600 000,00	7 784 757,45		6 184 757,45
1581	Autres prov pour risques et charges (mb) Sous Total		1 508 232,18	1 508 232,18				1 508 232,18	1 508 232,18		0,00
158	Sous Total compte 158		1 508 232,18	1 508 232,18				1 508 232,18	1 508 232,18		0,00
15	Sous Total compte 15		6 149 757,45	4 009 541,58	4 044 541,58			4 009 541,58	10 194 299,03		6 184 757,45
181	Cpte liaison : affectation sous Total		105 480 366,79					105 480 366,79	105 480 366,79		105 480 366,79
18	compte 18		105 480 366,79					105 480 366,79	105 480 366,79		105 480 366,79
	Total classe 1		135 325 060,00	6 589 649,85	5 374 241,85			6 589 649,85	142 075 870,56		135 486 220,71
2031	Frais d'études	45 087,00				20 263,08		65 350,08		65 350,08	
203	Sous Total compte 203	45 087,00				20 263,08		65 350,08		65 350,08	
2051	Concessions et droits assimilés	595 552,14				3 994,80		599 546,94		599 546,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	595 552,14				3 994,80		599 546,94		599 546,94	
20	Sous Total compte 20	640 639,14				24 257,88		664 897,02		664 897,02	
2118	Autres Terrains	9 267 601,43						9 267 601,43		9 267 601,43	
211	Sous Total compte 211	9 267 601,43						9 267 601,43		9 267 601,43	
2131	Bâtiments	52 114,50						52 114,50		52 114,50	
2135	Instal gales agencé amégls const.	121 347,33						121 347,33		121 347,33	
213	Sous Total compte 213	173 461,83						173 461,83		173 461,83	
2151	Instal complexes spécial	35 811,71						35 811,71		35 811,71	
2157	Agencé amégat mat outill Indust	11 926 510,00		463 020,33		216 530,19		12 606 060,52		12 606 060,52	
215	Sous Total compte 215	11 962 321,71		463 020,33		216 530,19		12 641 872,23		12 641 872,23	
2181	Instal gales agencé amégls divers	180 037,82						180 037,82		180 037,82	
2182	Mat de transport	73 235,06						73 235,06		73 235,06	
2183	Mat Bureau mat Informatique	68 427,62						68 427,62		68 427,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
2184	Mobilier	14 805,71						14 805,71		14 805,71	
218	Sous Total	336 506,21						336 506,21		336 506,21	
21	Sous Total	21 739 891,18		463 020,33		216 530,19		22 419 441,70		22 419 441,70	
2315	compte 21										
	Instal mat	106 454 109,26				1 408 189,91		107 862 299,17		107 399 278,84	
231	outil techn										
	Sous Total	106 454 109,26		463 020,33		1 408 189,91		107 862 299,17		107 399 278,84	
238	compte 231										
	Avances acptes vers cdas	7 401,00						7 401,00		7 401,00	
23	immob corpo										
	Sous Total	106 461 510,26				1 408 189,91		107 869 700,17		107 406 679,84	
2805	compte 23										
	Concessions droits			273 517,00				273 517,00		273 517,00	
	similaires brevets										
280	Sous Total			273 517,00				273 517,00		273 517,00	
28131	compte 280										
	Bâtiments										
	Amort instal gales agenc			8 772,00		1 737,00		10 509,00		10 509,00	
28135	Amort instal gales agenc			81 369,63		12 132,00		93 501,63		93 501,63	
2813	amégar constru										
	Sous Total			90 141,63		13 869,00		104 010,63		104 010,63	
28151	compte 2813										
	Instal complexes spécial			31 357,79		2 226,95		33 584,74		33 584,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
28157	Amort agencit amégat mat outill Indust		1 778 576,77				265 475,52			2 044 052,29	2 044 052,29	
2815	Sous Total compte 2815		1 809 934,56				267 702,47			2 077 637,03	2 077 637,03	
28181	Instal gales agencit amngts divers		50 172,00				12 001,00			62 173,00	62 173,00	
28182	Mat de transport		58 128,22				4 414,00			62 542,22	62 542,22	
28183	Mat bureau mat Informatique		64 935,49				909,71			65 845,20	65 845,20	
28184	Mobilier		12 829,98				17 324,71			12 829,98	12 829,98	
2818	Sous Total compte 2818		186 065,69				17 324,71			203 390,40	203 390,40	
281	Sous Total compte 281		2 086 141,88				298 896,18			2 385 038,06	2 385 038,06	
28	Sous Total compte 28		2 359 658,88				365 334,61			2 724 993,49	2 724 993,49	
	TOTAL classe 2	128 842 040,58	2 359 658,88	463 020,33	463 020,33	1 648 977,98	365 334,61	130 954 038,89	3 188 013,82	130 491 018,56	2 724 993,49	43 256,32
4011	Fournisseurs		266 435,00		1 480 882,91			1 480 882,91	1 524 139,23			4 663,36
40171	- retenues de garantie		4 663,36						4 663,36			4 663,36
4017	Sous Total Compte 4017		4 663,36						4 663,36			4 663,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPAVA

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total		271 098,36	1 480 882,91	1 257 704,23			1 480 882,91	1 528 802,59		47 919,68
4041	compte 401		108 802,68	1 547 829,40	1 649 885,49			1 547 829,40	1 758 688,17		210 858,77
40471	Fournis immob		37 459,27	1 689,66	2 773,47			1 689,66	40 232,74		38 543,08
	- Retenues de garantie										
4047	Sous Total		37 459,27	1 689,66	2 773,47			1 689,66	40 232,74		38 543,08
404	compte 4047			1 549 519,06	1 652 658,96			1 549 519,06	1 798 920,91		249 401,85
408	Sous Total			8 352,01	207 362,49			8 352,01	215 714,50		207 362,49
	Fournis										
	Factures non parvenues										
40	Sous Total		425 712,32	3 038 753,98	3 117 725,68			3 038 753,98	3 543 438,00		504 684,02
4111	compte 40			3 854 641,39	3 405 885,97			4 724 810,58	3 405 885,97		1 318 924,61
	Clients - amiable										
4116	Clients - contentieux		17 198,68	134 088,41	130 411,64			151 287,09	130 411,64		20 875,45
411	Sous Total		887 367,87	3 988 729,80	3 536 297,61			4 876 097,67	3 536 297,61		1 339 800,06
41	compte 411			3 988 729,80	3 536 297,61			4 876 097,67	3 536 297,61		1 339 800,06
4411	Sous Total		887 367,87	796 999,00	796 999,00			796 999,00	796 999,00		0,00
	compte 41										
	Etat aut coll publ subv à recev amiable										
4416	Etat aut col pub			65 058,00	64 890,00			65 058,00	64 890,00		168,00
	col pub										
	sub à recev contentieux										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441			862 057,00	861 889,00			862 057,00	861 889,00	168,00	
4431	Opér. Particul avec Etat dépenses			359 109,43	359 109,43			359 109,43	359 109,43	0,00	
4432	Opér. Particul avec Etat rec amiable			126 160,71	126 160,71			126 160,71	126 160,71	0,00	
443	Sous Total compte 443			485 270,14	485 270,14			485 270,14	485 270,14	0,00	
44562	Etat - TVA déduct sur			908,49	908,49			908,49	908,49	0,00	
44566	Immobilisations TVA déduct sur autres biens et services			8 101,37	8 112,39			8 137,21	8 112,39	24,82	
44567	Etat - Crédit de TVA à reporter			93 825,00	102 952,00			107 682,00	102 952,00	4 730,00	
4456	Sous Total compte 4456			102 834,86	111 972,88			116 727,70	111 972,88	4 754,82	
44583	Remb. taxes sur chiffre affaire demandé			18 123,00	18 123,00			18 123,00	18 123,00	0,00	
4458	Sous Total compte 4458			18 123,00	18 123,00			18 123,00	18 123,00	0,00	
445	Sous Total compte 445			120 957,86	130 095,88			134 850,70	130 095,88	4 754,82	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			677 877,00	677 877,00			677 877,00	677 877,00	0,00	
44	Sous Total compte 44			2 146 162,00	2 155 132,02			2 160 054,84	2 155 132,02	4 922,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	8 353 028,41		4 564 158,58	5 416 759,40			12 917 186,99	5 416 759,40	7 500 427,59	
451	Sous Total	8 353 028,41		4 564 158,58	5 416 759,40			12 917 186,99	5 416 759,40	7 500 427,59	
45	Sous Total	8 353 028,41		4 564 158,58	5 416 759,40			12 917 186,99	5 416 759,40	7 500 427,59	
46711	Autres comptes			485 360,90	485 360,90			485 360,90	485 360,90		0,00
4671	Créditeurs			485 360,90	485 360,90			485 360,90	485 360,90		0,00
46721	Sous Total			485 360,90	485 360,90			485 360,90	485 360,90		0,00
46726	Débiteurs divers - amiable	8 890,55		24 842,07	24 842,07			33 732,62	24 842,07	8 890,55	
4672	Débiteurs divers - contentieux	6 401,00		24 842,07	6 401,00			6 401,00	6 401,00		0,00
467	Sous Total	15 291,55		24 842,07	31 243,07			40 133,62	31 243,07	8 890,55	
4686	compte 467 Divers - charges à payer	15 291,55		510 202,97	516 603,97			525 494,52	516 603,97	8 890,55	
468	Sous Total	15 291,55		1 191,27	22 370,29			1 191,27	23 561,56	22 370,29	
46	compte 468 Sous Total	15 291,55		1 191,27	22 370,29			1 191,27	23 561,56	22 370,29	
4713	compte 46 Recettes perçues avant émission titres	15 291,55		511 394,24	538 974,26			526 685,79	540 165,53	13 479,74	
				2 718 094,37	2 718 094,37			2 718 094,37	2 718 094,37	0,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			2 718 094,37	2 718 094,37			2 718 094,37	2 718 094,37		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			5 911,27	5 911,27			5 911,27	5 911,27		0,00
4722	DACR			2,94	2,94			2,94	2,94		0,00
4728	carte bancaire DACR autres dépenses à régl			912 968,36	912 968,36			912 968,36	912 968,36		0,00
472	Sous Total compte 472			918 882,57	918 882,57			918 882,57	918 882,57		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			25,31	26,53			26,53	26,53		0,00
478	Sous Total compte 478			25,31	26,53			26,53	26,53		0,00
47	Sous Total compte 47			3 637 002,25	3 637 003,47			3 637 003,47	3 637 003,47		0,00
580	Total classe 4 Opérations d'ordre budgétaires	9 269 581,89	426 903,59	17 886 200,85	18 401 892,44			27 155 782,74	18 828 796,03	8 854 041,02	527 054,31
58	Sous Total compte 58			365 334,61	365 334,61			365 334,61	365 334,61		0,00
6061	Total classe 5 Fournitures non stockables (eau, énergie)			365 334,61	365 334,61	769 020,94		365 334,61	365 334,61	769 020,94	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6064	Fournitures administratives					159,95		159,95			
606	Sous Total					769 180,89		769 180,89			
607	Achats de march					631,44		631,44			
60	Sous Total					769 812,33		769 812,33			
611	compte 60										
	Sous-traitance générale					1 030 050,65	7 022,38	1 030 050,65	7 022,38	1 023 028,27	
6137	Redev droits passage servitude					33 917,69		33 917,69			
613	Sous Total					33 917,69		33 917,69			
61551	compte 613										
6155	Mat roulant					4 312,28		4 312,28			
	Sous Total					4 312,28		4 312,28			
6156	compte 6155										
615	Maintenance					65 332,85		65 332,85			
	Sous Total					69 645,13		69 645,13			
6168	compte 615										
616	Autres					17 377,77		17 377,77			
	Sous Total					17 377,77		17 377,77			
	compte 616										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes Foncières					641 076,00		641 076,00		641 076,00	
6351	Sous Total					641 076,00		641 076,00		641 076,00	
6358	Autres droits					77 307,00		77 307,00		77 307,00	
635	Sous Total					718 383,00		718 383,00		718 383,00	
63	compte 635					718 383,00		718 383,00		718 383,00	
63	Sous Total					718 383,00		718 383,00		718 383,00	
658	Charges diverses gest courante					500 300,00		500 300,00		500 300,00	
65	Sous Total					500 300,00		500 300,00		500 300,00	
673	compte 65					3 302,00		3 302,00		3 302,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 302,00		3 302,00		3 302,00	
67	Sous Total					3 302,00		3 302,00		3 302,00	
6811	DA - immob corp et incorpo					365 334,61		365 334,61		365 334,61	
6815	Dotat					1 635 000,00		1 635 000,00		1 635 000,00	
6815	provisions pour risques et charges					1 635 000,00		1 635 000,00		1 635 000,00	
681	Sous Total					2 000 334,61		2 000 334,61		2 000 334,61	
681	compte 681					2 000 334,61		2 000 334,61		2 000 334,61	
68	Sous Total					2 000 334,61		2 000 334,61		2 000 334,61	
68	compte 68					2 000 334,61		2 000 334,61		2 000 334,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Total classe 6					5 872 129,19	9 543,28	5 872 129,19	9 543,28	5 862 585,91	3 382 318,95
7088	Prestations de services Aut prod activ annex cessions approv						3 382 318,95		3 382 318,95		472 322,44
708	Sous Total compte 708						472 322,44		472 322,44		472 322,44
70	Sous Total compte 70						3 854 641,39		3 854 641,39		3 854 641,39
74	Subv exploitation						808 069,32		808 069,32		808 069,32
74	Sous Total compte 74						808 069,32		808 069,32		808 069,32
7588	Autres						70,92		70,92		70,92
758	Sous Total compte 758						70,92		70,92		70,92
75	Sous Total compte 75						70,92		70,92		70,92
7718	Autres prod except sur opé gestion						181 823,28		181 823,28		181 823,28
771	Sous Total compte 771						181 823,28		181 823,28		181 823,28
774	Subv exceptionnelle						24 772,07		24 772,07		24 772,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
77	Sous Total compte 77												
7815	Rep provis risques et charges exploit												
781	Sous Total compte 781												
78	Sous Total compte 78												
	Total classe 7	138 111 622,47	138 111 622,47	25 304 205,64	24 604 489,23	7 521 107,17	8 220 823,58	170 936 935,28	170 936 935,28	145 207 645,49	145 207 645,49	6 469 376,98	6 469 376,98
	Total général												

Page des signatures

80101 - EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA

Exercice 2018

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

A DRPIP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 26/02/2019

OBSERVATIONS :

LEPARD Joris (1013733835-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

Le comptable sousigné 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 EXPLOIT OUVRAGES-ASYMIX EPALA pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PETIT Jocelyne (1017264635-0), 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 21/03/2019 par l'organe délibérant.

BUDE JEAN CLAUDE (fende-xt), Directeur Général des Services

A ORLEANS, le 25/03/2019

REÇU A LA PREFECTURE DE LA REGION CENTRE LE 26 MAR. 2019 S.G.A.R.
--

N° 0177