

REÇU A LA PREFECTURE
DE LA REGION CENTRE LE

**ASYMIX EP LOIRE
BUDGET PRINCIPAL**

28 MARS 2023

S.G.A.R.

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Loup DEVOS
Mme Christelle BELLANGER
Mme Delphine COMTE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 16/02/2023

045090 PAIER CENTRE-VAL DE LOIRE ET LOIRET

Population 4043512
Nomenclature M71 régions
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	5 126,94	Dotations	160 263,15
Terrains	24 496,92	Fonds Globalisés	12 479,06
Constructions	2 536,10	Réserves	3 268,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	527,40	Différences sur réalisations d'immobilisations	-2 712,87
Immobilisations corporelles en cours	210,03	Report à nouveau	-498,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	135 342,79	Résultat de l'exercice	1 711,49
Autres immobilisations corporelles	1 095,15	Subventions transférables	-11 358,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	164 208,38	Subventions non transférables	27 720,15
Immobilisations financières	110,36	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	169 445,68	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	190 872,88
Créances	409,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	658,36
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	14 786,60	Fournisseurs (2)	186,33
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	11 861,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 195,62	Total dettes à court terme	12 048,31
Comptes de régularisations	18 938,24	TOTAL DETTES	12 048,31
TOTAL ACTIF	203 579,54	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	203 579,54

(1) Réduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	6 703 825,48	4 249 848,00	2 453 977,48	2 900 887,48
Autres immobilisations incorporelles	3 159 997,30	487 034,04	2 672 963,26	2 699 834,42
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains	24 496 915,73		24 496 915,73	24 496 915,73
Constructions	2 545 636,64	9 539,47	2 536 097,17	2 537 088,55
Constructions sur sol d'autrui				
Réseaux, installations de voirie, voies				
Collections et uvres dart				
Autres immobilisations corporelles	2 807 065,58	1 184 516,99	1 622 548,59	1 619 547,18
Immobilisations en cours	210 028,09		210 028,09	210 028,09
Immobilisations affectées à un service n	105 480 366,79		105 480 366,79	105 480 366,79
Immobilisations mises en concession ou à	29 862 426,43		29 862 426,43	29 862 426,43
Reçues mise à dispo : Terrains				
Reçues mise à dispo : Constructions				
Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à DispoCollect. uvres dart				
Reçues mise à dispo : Autres immob corpo	2 745,06	2 745,06		
MONTANT A REPORTER	175 269 007,10	5 933 683,56	169 335 323,54	169 807 094,67

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUITE				
REPORT				
Reçues suite affectat : Terrains	175 269 007,10	5 933 683,56	169 335 323,54	169 807 094,67
Reçues suite affectat : Constructions				
Reçues en affectat : Construc sol autrui				
Reçues en affectat : Rés instal voirie				
Reçues suite affectat : Oeuvres d'art				
Reçues en affectat : Autres immob corpo				
Immos Fin Participat et créances rattach				
Immos Fin Autres titres immobilisés				
Immos fin Avances en garanties d'emprunt				
Immobilisations financières - Prêts	110 355,54		110 355,54	110 355,54
Immob financières : Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	175 379 362,64	5 933 683,56	169 445 679,08	169 917 450,21

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Stocks et en cours: Production				
Autres stocks	4 889,00		4 889,00	6 226,00
Redevables et comptes rattachés				
Créances douteuses et irrécouvrables	382 777,45		382 777,45	19 483,38
Créances sur l'Etat et collec publiques				16 735,39
Créances sur les budgets annexes				
Opérations pour le compte de tiers	21 357,09		21 357,09	20 099,51
Créances: Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	14 786 598,08		14 786 598,08	9 012 788,47
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Fonds de garantie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	15 195 621,62		15 195 621,62	9 075 332,75
ACTIF CIRCULANT				

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'émission des emprunts indemnités de renégociation de la dette				
	Charges exceptionnelles différées	18 938 241,20		18 938 241,20	18 938 241,20
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	18 938 241,20		18 938 241,20	18 938 241,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	209 513 225,46	5 933 683,56	203 579 541,90	197 931 024,16

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	PASSIF	160 263 146,13	160 263 146,13	160 263 146,13
FONDS PROPRES				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement		3 268 592,51	3 268 592,51	3 268 592,51
Réserves				
Neutralisation des amortissements		-498 410,97	389 100,25	389 100,25
Report à nouveau		1 711 490,99	-887 511,22	-887 511,22
Résultat de l'exer (excédent ou déficit)		-11 358 279,35	-10 928 919,35	-10 928 919,35
Subventions rattachées aux actifs amorti		-2 712 867,94	-2 712 867,94	-2 712 867,94
Différences sur réalisations d'immob		12 479 057,38	12 463 885,26	12 463 885,26
Fonds d'investissement				
Subventions non rattachées aux actifs am		27 720 147,31	27 720 147,31	27 720 147,31
Droits de l'affectant				
Droits du remettant				
FONDS PROPRES TOTAL I		190 872 876,06	190 872 876,06	189 575 572,95

BILAN (en Euros)

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges		658 355,00		873 655,00
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		658 355,00		873 655,00

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des établissements finan				
Emprunts et dettes financières divers				
Crédits et lignes de trésorerie		186 326,06		113 127,72
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Fonds spécifiques				
Dettes envers les BA		11 861 984,77		7 368 553,49
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes		0,01		115,00
Fournisseurs d'immobilisations				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		12 048 310,84		7 481 796,21

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021
	PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser			
Ecart de conversion - Passif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		203 579 541,90	197 931 024,16
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus	5	918,76		
Dotations et subventions reçues		976,03		3 267,65
Produits des services		215,30		812,56
Autres produits				101,80
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	7	110,09		4 182,01
Traitements, salaires, charges sociales	2	836,55		2 441,81
Achats et charges externes	2	191,35		2 257,25
Participations et interventions		32,31		45,91
Dotations aux amortissements et provisions		617,92		600,31
Autres charges		153,78		142,78
Charges courantes non financières	5	831,91		5 488,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		1 278,18		-1 306,05
Produits courants financiers				0,15
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				0,15
RESULTAT COURANT		1 278,18		-1 305,90
Produits exceptionnels		434,21		455,11
Charges exceptionnelles		0,90		36,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL		433,31		418,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 711,49		-887,51

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

80100 - ASYMIK EP LOIRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	976 028,46	812 564,87
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)	215 300,00	101 799,00
Pdts non financiers : Transferts charges		
Pdts non financiers: Autres produits	2,11	1,12
Dotations de l'Etat	15 000,00	
Subventions et participations	4 391 633,72	1 749 829,75
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 512 122,95	1 517 815,92
TOTAL I	7 110 087,24	4 182 010,66
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 478 239,15	1 777 717,30
Charges sociales	358 315,49	664 089,54
Achats et charges externes	2 191 347,64	2 257 249,28
Chgs non financières: Impôts et taxes	153 775,09	142 781,52
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	617 920,88	600 309,18

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Chges non financ: Dotations provisions		1,78		2,74
Autres charges				
Contributions obligatoires				
Participations		32 311,57		45 914,22
Particip et interventions : Subventions		5 831 911,60		5 488 063,78
TOTAL II		1 278 175,64		-1 306 053,12
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)		1 278 175,64		-1 306 053,12
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)				
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mobilières et créances		1,06		154,13
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Pdts financiers: Reprises provisions				
Pdts financiers: Transferts de charges				
TOTAL III		1,06		154,13
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				

COMpte DE RESULTAT 2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations amo et prov (financières)		
TOTAL IV	1,06	154,13
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	1 278 176,70	-1 305 898,99
A2+ B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		2 684,06
Pdt excep op gestion : Autres opérations	4 852,15	2 385,21
Produits des cessions d'immobilisations		20 682,49
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	429 360,00	429 360,00
Reprises sur provisions (exceptionnels)		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	434 212,15	455 111,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		13 656,29
Chg excep op gestion : Autres opérations	897,86	21 451,44
Valeur comptable des immo cédées		1 616,26
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
	Dot. amort. et prov exceptionnelles			
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)		897,86		36 723,99
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		433 314,29		399 321,54
Total des produits hors neutralisation et étaleme nt dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)		433 314,29		418 387,77
Total des charges hors neutralisation et étaleme nt dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)		7 544 300,45		4 616 594,06
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A.1+B+C.1)		5 832 809,46		5 523 171,51
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		1 711 490,99		-906 577,45
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768) Etaleme nt dérogatoire de charges (797-68128)				19 066,23
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)		1 711 490,99		-887 511,22

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 871 492,51	9 911 732,01	11 783 224,52
Titres de recette émis (b)	633 313,00	7 760 987,32	8 394 300,32
Réductions de titres (c)	220,00	168 569,01	168 789,01
Recettes nettes (d = b - c)	633 093,00	7 592 418,31	8 225 511,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	859 686,78	9 911 732,01	10 771 418,79
Mandats émis (f)	575 509,75	5 994 170,04	6 569 679,79
Annulations de mandats (g)		113 242,72	113 242,72
Depenses nettes (h = f - g)	575 509,75	5 880 927,32	6 456 437,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	57 583,25	1 711 490,99	1 769 074,24
(h - d) Déficit			

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

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	1 218 292,51		57 583,25		1 275 875,76
Fonctionnement	-498 410,97		1 711 490,99		1 213 080,02
TOTAL I	719 881,54		1 769 074,24		2 488 955,78
II - Budgets des services à caractère administratif					
80102-PROTECTION					
INONDATIONS-EPLOIRE	-55 017,72		387 718,39		332 700,67
Investissement	295 621,93		223 712,17		519 334,10
Fonctionnement	240 604,21		611 430,56		852 034,77
Sous-Total	240 604,21		611 430,56		852 034,77
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
80101-EXPLOIT OUVRAGES- ASYMIX EPALA					
Investissement	1 382 628,13		-127 315,57		1 255 312,56

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

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	2 733 093,10		-367 642,85		2 365 450,25
Sous-Total	4 115 721,23		-494 958,42		3 620 762,81
TOTAL III	4 115 721,23		-494 958,42		3 620 762,81
TOTAL I + II + III	5 076 206,98		1 885 546,38		6 961 753,36

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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	8 200,00	74 634,00	82 834,00	49 895,54		49 895,54	32 938,46
21	Immobilisations corporelles		341 852,78	341 852,78	96 254,21		96 254,21	245 598,57
	SOUS-TOTAL OPERATIONS	8 200,00	416 486,78	424 686,78	146 149,75		146 149,75	278 537,03
040	OPERATIONS DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 200,00	416 486,78	424 686,78	146 149,75		146 149,75	278 537,03
	Opérations d'ordre de transfert entre sections		435 000,00	435 000,00	429 360,00		429 360,00	5 640,00
	TOTAL GENERAL	8 200,00	851 486,78	859 686,78	575 509,75		575 509,75	284 177,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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				15 172,12		15 172,12	-15 172,12
13	Subventions d'investissement		25 000,00	25 000,00				25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		25 000,00	25 000,00	15 172,12		15 172,12	9 827,88
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		25 000,00	25 000,00	15 172,12		15 172,12	9 827,88
021	Virlement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	8 200,00		8 200,00				8 200,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		620 000,00	620 000,00	618 140,88	220,00	617 920,88	2 079,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 200,00	620 000,00	628 200,00	618 140,88	220,00	617 920,88	10 279,12
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 218 292,51	1 218 292,51				1 218 292,51
TOTAL GENERAL		8 200,00	1 863 292,51	1 871 492,51	633 313,00	220,00	633 093,00	1 238 399,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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	3 705 812,00	262 282,39	3 968 094,39	2 138 071,11	108 867,22	2 029 203,89	1 938 890,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 271 100,00	258 000,00	3 529 100,00	3 200 706,34	115,00	3 200 591,34	328 508,66
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	1 261 632,45	1 281 632,45	36 573,85	4 260,50	32 313,35	1 249 319,10
67	Charges exceptionnelles		6 294,20	6 294,20	897,86		897,86	5 396,34
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 996 912,00	1 788 209,04	8 785 121,04	5 376 249,16	113 242,72	5 263 006,44	3 522 114,60
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	8 200,00		8 200,00				8 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		620 000,00	620 000,00	617 920,88		617 920,88	2 079,12
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 200,00	620 000,00	628 200,00	617 920,88		617 920,88	10 279,12
002	Résultat de fonctionnement reporté		498 410,97	498 410,97				498 410,97
	TOTAL GENERAL	7 005 112,00	2 906 620,01	9 911 732,01	5 994 170,04	113 242,72	5 880 927,32	4 030 804,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				48 117,86		48 117,86	-48 117,86
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 003 000,00	5 868,00	1 008 868,00	976 028,46		976 028,46	32 839,54
74	Dotations, subventions et participations	5 786 812,00	2 465 752,01	8 252 564,01	6 087 325,68	168 569,01	5 918 756,67	2 333 807,34
75	Autres produits de gestion courante				2,11		2,11	-2,11
76	Produits financiers				1,06		1,06	-1,06
77	Produits exceptionnels				4 852,15		4 852,15	-4 852,15
78	Reprises sur provisions	215 300,00		215 300,00	215 300,00		215 300,00	
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 005 112,00	2 471 620,01	9 476 732,01	7 331 627,32	168 569,01	7 163 058,31	2 313 673,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		435 000,00	435 000,00	429 360,00		429 360,00	5 640,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		435 000,00	435 000,00	429 360,00		429 360,00	5 640,00
TOTAL GENERAL		7 005 112,00	2 906 620,01	9 911 732,01	7 760 987,32	168 569,01	7 592 418,31	2 319 313,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droit similaires	49 895,54		49 895,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	49 895,54		49 895,54
21828	Autres matériels de transport	6 279,75		6 279,75
21838	Autre matériel informatique	86 388,11		86 388,11
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	3 586,35		3 586,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	96 254,21		96 254,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	146 149,75		146 149,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	146 149,75		146 149,75
13912	Régions	429 360,00		429 360,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	429 360,00		429 360,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	429 360,00		429 360,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	575 509,75		575 509,75

Etat de réalisation des opérations

80100 - ASYMIK EP LOIRE

Exercice 2022

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	15 172,12		15 172,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	15 172,12		15 172,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 172,12		15 172,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 172,12		15 172,12
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	424 077,00		424 077,00
2804142	Bâtiments et installations	22 833,00		22 833,00
28051	Concessions et droits similaires	76 766,70		76 766,70
281311	Bâtiments administratifs	675,00	220,00	455,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	1 636,38		1 636,38
281578	Amortissements autre matériel technique	6 143,00		6 143,00
281828	Autres matériels de transport	26 802,58		26 802,58
281838	Amortissements autre matériel informatique	43 923,43		43 923,43
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	15 081,00		15 081,00
28188	Amortissements autres	202,79		202,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	618 140,88	220,00	617 920,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	618 140,88	220,00	617 920,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	633 313,00	220,00	633 093,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	8 229,44	1 734,00	6 495,44
60622	Carburants	21 382,41	130,00	21 252,41
60632	Fournitures de petit équipement	10 943,27	18,67	10 924,60
60636	Habillement et vêtements de travail	21,00		21,00
6064	Fournitures administratives	5 704,51	154,08	5 550,43
611	Contrats de prestations de services	711 090,62	36 530,70	674 559,92
6132	Locations immobilières	29 982,41	20 014,69	9 967,72
614	Charges locatives et de copropriété	9 312,34		9 312,34
61521	Terrains	2 076,00		2 076,00
615228	Autres bâtiments	15 672,29	1 275,60	14 396,69
61551	Matériel roulant	10 498,96		10 498,96
6156	Maintenance	17 358,58		17 358,58
6168	Autres	34 096,82		34 096,82
617	Etudes et recherches	995 643,94	40 687,60	954 956,34
6182	Documentation générale et technique	1 676,47		1 676,47
6184	Frais de formation	11 132,90	5 540,00	5 592,90
6188	Autres frais divers	40 631,00		40 631,00
6226	Honoraires	7 241,40		7 241,40
6231	Annonces et insertions	39 766,80	1 122,00	38 644,80
6234	Réceptions	6 350,71		6 350,71
6251	Voyages déplacements et missions	14 817,21		14 817,21
6261	Frais d'affranchissement	14 147,58		14 147,58
6262	Frais de telecommunications	49 457,76	1 135,50	48 322,26
627	Services bancaires et assimilés	4,21		4,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80100 - ASYMIK EP LOIRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	12 627,48	524,38	12 103,10
63512	Taxes foncières	68 205,00		68 205,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 138 071,11	108 867,22	2 029 203,89
6218	Autre personnel extérieur	230 348,75		230 348,75
6331	Versement mobilité	20 803,17		20 803,17
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	14 416,76		14 416,76
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	35 752,97		35 752,97
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	14 597,19		14 597,19
64111	Traitement	746 146,43		746 146,43
64112	N b i supplément familial de traitement et indemnité de résidence	22 596,81		22 596,81
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	1 100,00		1 100,00
64118	Autres indemnités	185 320,02		185 320,02
64131	Rémunérations	1 189 917,58		1 189 917,58
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	20,61		20,61
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	1 900,00		1 900,00
64138	Primes et autres indemnités	265 096,19		265 096,19
64171	Apprentis - rémunérations	63 112,12		63 112,12
64172	Apprentis - indemnité inflation	300,00		300,00
6451	Cotisations a l'URSSAF	67 140,53		67 140,53
6453	Cotisations aux caisses de retraite	260 786,50		260 786,50
6454	Cotisations aux ASSEDIC	44 754,28		44 754,28
6455	Cotisations pour assurance du personnel	19 477,36		19 477,36
6474	Versements aux oeuvres sociales	14 274,68		14 274,68
6488	Autres charges	2 844,39	115,00	2 729,39

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 200 706,34	115,00	3 200 591,34
65734	Communes et structures intercommunales	22 827,37		22 827,37
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	13 744,70	4 260,50	9 484,20
65888	Autres	1,78		1,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	36 573,85	4 260,50	32 313,35
673	Titres annulés exercices antérieurs	897,86		897,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	897,86		897,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 376 249,16	113 242,72	5 263 006,44
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	617 920,88		617 920,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	617 920,88		617 920,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	617 920,88		617 920,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 994 170,04	113 242,72	5 880 927,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	47 511,98		47 511,98
6479	Remboursements sur autres charges sociales	605,88		605,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	48 117,86		48 117,86
70388	Autres	73 449,32		73 449,32
70872	Par les budgets annexes	902 548,06		902 548,06
70878	Par des tiers	31,08		31,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	976 028,46		976 028,46
7453	Dotations Primes employeurs apprentissage	15 000,00		15 000,00
74718	Autres	310 156,81	21 250,00	288 906,81
7472	Région	64 345,20		64 345,20
7473	Département	54 471,07		54 471,07
7474	Communes et structures intercommunales	96 743,82		96 743,82
74772	Fons European Développement Régional (FEDER)	968 033,30		968 033,30
7478	Autres organismes	2 919 133,52		2 919 133,52
74888	Autres attributions et participations : autres	1 659 441,96	147 319,01	1 512 122,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	6 087 325,68	168 569,01	5 918 756,67
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,11		2,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,11		2,11
761	Produits de participations	1,06		1,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	1,06		1,06
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 852,15		4 852,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 852,15		4 852,15
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	215 300,00		215 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	215 300,00		215 300,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 331 627,32	168 569,01	7 163 058,31
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	429 360,00		429 360,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	429 360,00		429 360,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	429 360,00		429 360,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 760 987,32	168 569,01	7 592 418,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIK EP LOIRE

Exercice 2022

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		160 263 146,13								160 263 146,13
10222	FCIVA		12 463 885,26			15 172,12					12 479 057,38
1022	Sous Total compte 1022		12 463 885,26			15 172,12					12 479 057,38
102	Sous Total compte 102		172 727 031,39			15 172,12					172 742 203,51
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 268 592,51								3 268 592,51
106	Sous Total compte 106		3 268 592,51								3 268 592,51
10	Sous Total compte 10		175 995 623,90			15 172,12					176 010 796,02
110	Report à nouveau solde créditeur		389 100,25					389 100,25			389 100,25
119	Report à nouveau solde débiteur							498 410,97		498 410,97	
11	Sous Total compte 11		389 100,25					887 511,22		887 511,22	498 410,97
12	Résultat exercice excéd déficit	887 511,22			887 511,22			887 511,22			0,00
12	Sous Total compte 12	887 511,22			887 511,22			887 511,22			0,00
1312	Régions		6 419 514,02							6 419 514,02	6 419 514,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
1384	Communes et structures intercommunales		89 273,84						89 273,84		89 273,84
1388	Autres		4 573,47						4 573,47		4 573,47
138	Sous Total compte 138		4 372 716,62						4 372 716,62		4 372 716,62
13912	Régions	3 296 081,01				429 360,00				3 725 441,01	
13913	Départements	6 422 448,12								6 422 448,12	
13914	Communes et structures intercommunales	370 428,09								370 428,09	
13916	Autres établissements publics locaux	4 222 532,88								4 222 532,88	
13918	Autres	3 036 943,27								3 036 943,27	
1391	Sous Total compte 1391	17 348 433,37				429 360,00				17 777 793,37	
139	Sous Total compte 139	17 348 433,37				429 360,00				17 777 793,37	
13	Sous Total compte 13	17 348 433,37	34 139 661,33			429 360,00			34 139 661,33		16 361 867,96
158	Autres provisions pour charges		873 655,00	215 300,00					873 655,00		658 355,00
15	Sous Total compte 15		873 655,00	215 300,00					873 655,00		658 355,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
181	Cpte liaison : affectation	105 480 366,79								105 480 366,79	
18	Sous Total compte 18	105 480 366,79								105 480 366,79	
192	Plus ou moins-value cess d'immo	2 712 867,94								2 712 867,94	
19	Sous Total compte 19	2 712 867,94								2 712 867,94	
	Total classe 1	126 429 179,32	211 398 040,48	1 102 811,22	887 511,22	429 360,00	15 172,12	127 961 350,54	212 300 723,82	126 469 439,07	210 808 812,35
2031	Frais d'études	2 404 157,34								2 404 157,34	
2033	Frais d'insertion	1 116,56								1 116,56	
203	Sous Total compte 203	2 405 273,90								2 405 273,90	
204113	Projets d'infrastructu	6 361 314,95								6 361 314,95	
	d'intérêt nati										
20411	Sous Total compte 20411	6 361 314,95								6 361 314,95	
204142	Bâtiments et installations	342 510,53								342 510,53	
20414	Sous Total compte 20414	342 510,53								342 510,53	
2041	Sous Total compte 2041	6 703 825,48								6 703 825,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
204	Sous Total compte 204	6 703 825,48						6 703 825,48		6 703 825,48	
2051	Concessions et droit similaires	704 827,86				49 895,54		754 723,40		754 723,40	
205	Sous Total compte 205	704 827,86				49 895,54		754 723,40		754 723,40	
20	Sous Total compte 20	9 813 927,24				49 895,54		9 863 822,78		9 863 822,78	
2118	Autres terrains	13 448 077,99						13 448 077,99		13 448 077,99	
211	Sous Total compte 211	13 448 077,99						13 448 077,99		13 448 077,99	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	11 048 837,74						11 048 837,74		11 048 837,74	
212	Sous Total compte 212	11 048 837,74						11 048 837,74		11 048 837,74	
21311	Batiments administratifs	2 440 498,32						2 440 498,32		2 440 498,32	
21318	Autres batiments publics	44 201,21						44 201,21		44 201,21	
2131	Sous Total compte 2131	2 484 699,53						2 484 699,53		2 484 699,53	
21351	Batiments publics	60 937,11						60 937,11		60 937,11	
2135	Sous Total compte 2135	60 937,11						60 937,11		60 937,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
213	Sous Total compte 213	2 545 636,64						2 545 636,64		2 545 636,64	
21578	Autre mat tech	1 128 886,30						1 128 886,30		1 128 886,30	
2157	Sous Total compte 2157	1 128 886,30						1 128 886,30		1 128 886,30	
215	Sous Total compte 215	1 128 886,30						1 128 886,30		1 128 886,30	
217578	Autre mat tech	2 745,06						2 745,06		2 745,06	
21757	Sous Total compte 21757	2 745,06						2 745,06		2 745,06	
2175	Sous Total compte 2175	2 745,06						2 745,06		2 745,06	
217	Sous Total compte 217	2 745,06						2 745,06		2 745,06	
21828	Autres mat de transport	513 389,75				6 279,75		519 669,50		519 669,50	
2182	Sous Total compte 2182	513 389,75				6 279,75		519 669,50		519 669,50	
21838	Autre mat informatique	786 748,67				86 388,11		873 136,78		873 136,78	
2183	Sous Total compte 2183	786 748,67				86 388,11		873 136,78		873 136,78	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	255 095,60				3 586,35		258 681,95		258 681,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
2184	Sous Total compte 2184	255 095,60				3 586,35		258 681,95		258 681,95	
2188	Autres	26 691,05						26 691,05		26 691,05	
218	Sous Total compte 218	1 581 925,07				96 254,21		1 678 179,28		1 678 179,28	
21	Sous Total compte 21	29 756 108,80				96 254,21		29 852 363,01		29 852 363,01	
2315	Instal mat	777,01						777,01		777,01	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	209 251,08						209 251,08		209 251,08	
231	Sous Total compte 231	210 028,09						210 028,09		210 028,09	
23	Sous Total compte 23	210 028,09						210 028,09		210 028,09	
248	Autres mises en affectation	29 862 426,43						29 862 426,43		29 862 426,43	
24	Sous Total compte 24	29 862 426,43						29 862 426,43		29 862 426,43	
27632	Région	11 194,50						11 194,50		11 194,50	
27633	Dépt	99 161,04						99 161,04		99 161,04	
2763	Sous Total compte 2763	110 355,54						110 355,54		110 355,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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		
276	Sous Total compte 276	110 355,54						110 355,54				110 355,54	
27	Sous Total compte 27	110 355,54						110 355,54				110 355,54	
280411	Projets d'infrastructures d'intérêt national		3 594 636,00				424 077,00			4 018 713,00			4 018 713,00
280411	Sous Total compte 280411		3 594 636,00				424 077,00			4 018 713,00			4 018 713,00
280414	Bâtiments et installations		208 302,00				22 833,00			231 135,00			231 135,00
280414	Sous Total compte 280414		208 302,00				22 833,00			231 135,00			231 135,00
28041	Sous Total compte 28041		3 802 938,00				446 910,00			4 249 848,00			4 249 848,00
2804	Sous Total compte 2804		3 802 938,00				446 910,00			4 249 848,00			4 249 848,00
28051	Concessions et droits similaires		410 267,34				76 766,70			487 034,04			487 034,04
2805	Sous Total compte 2805		410 267,34				76 766,70			487 034,04			487 034,04
280	Sous Total compte 280		4 213 205,34				523 676,70			4 736 882,04			4 736 882,04
281311	Bâts administratifs		6 911,00		1 100,00		675,00	220,00		1 320,00			6 266,00
281318	Amort autres bâtiments publics		1 637,09				1 636,38			3 273,47			3 273,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIK EP LOIRE

Exercice 2022

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
28131	Sous Total compte 28131		8 548,09	1 100,00		220,00	2 311,38	1 320,00	10 859,47		9 539,47
2813	Sous Total compte 2813		8 548,09	1 100,00		220,00	2 311,38	1 320,00	10 859,47		9 539,47
281578	Amort autre mat techn		25 561,86		2 030,00		6 143,00		33 734,86		33 734,86
28157	Sous Total compte 28157		25 561,86		2 030,00		6 143,00		33 734,86		33 734,86
28158	Autres installations, mat outill techniqu		2 030,00	2 030,00				2 030,00	2 030,00		0,00
2815	Sous Total compte 2815		27 591,86	2 030,00	2 030,00	6 143,00		2 030,00	35 764,86		33 734,86
2817578	Amort autre mat techn		2 745,06						2 745,06		2 745,06
281757	Sous Total compte 281757		2 745,06						2 745,06		2 745,06
28175	Sous Total compte 28175		2 745,06						2 745,06		2 745,06
2817	Sous Total compte 2817		2 745,06						2 745,06		2 745,06
281828	Autres mat de transport		372 303,24				26 802,58		399 105,82		399 105,82
28182	Sous Total compte 28182		372 303,24				26 802,58		399 105,82		399 105,82
281838	Amort autre mat infom		478 880,16				43 923,43		522 803,59		522 803,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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		
28183	Sous Total compte 28183		478 880,16				43 923,43				522 803,59		522 803,59
281848	Autres mat de bureau et mobilier		186 970,53		1 100,00		15 081,00				203 151,53		203 151,53
28184	Sous Total compte 28184		186 970,53		1 100,00		15 081,00				203 151,53		203 151,53
28188	Amort autres		25 518,40				202,79				25 721,19		25 721,19
2818	Sous Total compte 2818		1 063 672,33		1 100,00		86 009,80				1 150 782,13		1 150 782,13
281	Sous Total compte 281		1 102 557,34		3 130,00		94 464,18		3 350,00		1 200 151,52		1 196 801,52
28	Sous Total compte 28		5 315 762,68		3 130,00		618 140,88		3 350,00		5 937 033,56		5 933 683,56
	Total classe 2	69 752 846,10	5 315 762,68	3 130,00	3 130,00	146 369,75	618 140,88	69 902 345,85	5 937 033,56	69 898 995,85	5 933 683,56		5 933 683,56
4011	Fournisseurs			1 916 134,00	1 931 020,00			1 916 134,00	1 931 020,00		14 886,00		14 886,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			40 308,00	40 308,00			40 308,00	40 308,00		0,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			40 308,00	40 308,00			40 308,00	40 308,00		0,00		0,00
401	Sous Total compte 401			1 956 442,00	1 971 328,00			1 956 442,00	1 971 328,00		14 886,00		14 886,00
4041	Fournis immob			140 454,81	140 454,81			140 454,81	140 454,81		0,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIK EP LOIRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			140 454,81	140 454,81			140 454,81	140 454,81		0,00
408	Fournis parvenues non parvenues		113 127,72	113 127,72	171 440,06			113 127,72	284 567,78		171 440,06
40	Sous Total compte 40		113 127,72	2 210 024,53	2 283 222,87			2 210 024,53	2 396 350,59		186 326,06
4111	Redevables amiable			55 529,00	55 529,00			55 529,00	55 529,00		0,00
4116	Redevables contentieux	6 226,00		4 889,00	6 226,00			11 115,00	6 226,00	4 889,00	
411	Sous Total compte 411	6 226,00		60 418,00	61 755,00			66 644,00	61 755,00	4 889,00	
41	Sous Total compte 41	6 226,00		60 418,00	61 755,00			66 644,00	61 755,00	4 889,00	
421	Personnel rémunérations dues			1 705 471,18	1 705 471,18			1 705 471,18	1 705 471,18		0,00
427	Personnel - oppositions			84,00	84,00			84,00	84,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 705 555,18	1 705 555,18			1 705 555,18	1 705 555,18		0,00
431	Sécurité sociale			785 480,36	785 480,36			785 480,36	785 480,36		0,00
437	Autres organismes sociaux			478 796,01	478 796,01			478 796,01	478 796,01		0,00
43	Sous Total compte 43			1 264 276,37	1 264 276,37			1 264 276,37	1 264 276,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	19 483,38		66 861,44	85 721,32			86 344,82	85 721,32	623,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			13 073,11	12 884,11			13 073,11	12 884,11	189,00	
441	Sous Total compte 441	19 483,38		79 934,55	98 605,43			99 417,93	98 605,43	812,50	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le I			74 467,33	74 467,33			74 467,33	74 467,33		0,00
442	Sous Total compte 442			74 467,33	74 467,33			74 467,33	74 467,33		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 623,25	1 623,25			1 623,25	1 623,25		0,00
4431	Sous Total compte 4431			1 623,25	1 623,25			1 623,25	1 623,25		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			22 827,37	22 827,37			22 827,37	22 827,37		0,00
4434	Sous Total compte 4434			22 827,37	22 827,37			22 827,37	22 827,37		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			36 694,28	36 694,28			36 694,28	36 694,28		0,00
4435	Sous Total compte 4435			36 694,28	36 694,28			36 694,28	36 694,28		0,00
44382	Autres étab pub recettes amiable			902 548,06	902 548,06			902 548,06	902 548,06		0,00
4438	Sous Total compte 4438			902 548,06	902 548,06			902 548,06	902 548,06		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
443	Sous Total compte 443			963 692,96	963 692,96			963 692,96	963 692,96		0,00
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			98 532,38	98 532,38			98 532,38	98 532,38		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			381 964,95				381 964,95		381 964,95	
448	Sous Total compte 448			381 964,95				381 964,95		381 964,95	
44	Sous Total compte 44	19 483,38		1 598 592,17	1 235 298,10			1 618 075,55	1 235 298,10	382 777,45	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		7 368 553,49	3 873 310,17	7 475 894,58			3 873 310,17	14 844 448,07		10 971 137,90
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	16 735,39		983 714,92	1 891 297,18			1 000 450,31	1 891 297,18		890 846,87
451	Sous Total compte 451	16 735,39	7 368 553,49	4 857 025,09	9 367 191,76			4 873 760,48	16 735 745,25		11 861 984,77
45	Sous Total compte 45	16 735,39	7 368 553,49	4 857 025,09	9 367 191,76			4 873 760,48	16 735 745,25		11 861 984,77
466	Excédit de verseMENT			899,86	899,87			899,86	899,87		0,01
46711	Autres comptes créditeurs			28 129,37	28 129,37			28 129,37	28 129,37		0,00
4671	Sous Total compte 4671			28 129,37	28 129,37			28 129,37	28 129,37		0,00
46721	Débiteurs divers amiable	200,00		1 755 425,76	1 755 261,68			1 755 625,76	1 755 261,68	364,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	19 899,51		443 869,99	442 776,49			463 769,50	442 776,49	20 993,01	
4672	Sous Total compte 4672	20 099,51		2 199 295,75	2 198 038,17			2 219 395,26	2 198 038,17	21 357,09	
467	Sous Total compte 467	20 099,51		2 227 425,12	2 226 167,54			2 247 524,63	2 226 167,54	21 357,09	
4686	Divers - charges à payer		115,00	115,00				115,00	115,00		0,00
468	Sous Total compte 468		115,00	115,00				115,00	115,00		0,00
46	Sous Total compte 46	20 099,51		2 228 439,98	2 227 067,41			2 248 539,49	2 227 182,41	21 357,08	
47138	Raet : autres			4 176 747,91	4 176 747,91			4 176 747,91	4 176 747,91		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 176 747,91	4 176 747,91			4 176 747,91	4 176 747,91		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			899,86	899,86			899,86	899,86		0,00
47141	Sous Total compte 47141			899,86	899,86			899,86	899,86		0,00
4714	Sous Total compte 4714			899,86	899,86			899,86	899,86		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			39 051,53	39 051,53			39 051,53	39 051,53		0,00
471	Sous Total compte 471			4 216 699,30	4 216 699,30			4 216 699,30	4 216 699,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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	
47218	DACR - autres dépenses			94 822,28	94 822,28					94 822,28		0,00
4721	Sous Total compte 4721			94 822,28	94 822,28					94 822,28		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			4,21	4,21			4,21	4,21			0,00
4728	DACR - autres dépenses à réguler			203 819,78	203 819,78					203 819,78		0,00
472	Sous Total compte 472			298 646,27	298 646,27					298 646,27		0,00
47	Sous Total compte 47			4 515 345,57	4 515 345,57					4 515 345,57		0,00
4818	Charges à étaler	18 938 241,20									18 938 241,20	
481	Sous Total compte 481	18 938 241,20									18 938 241,20	
48	Sous Total compte 48	18 938 241,20									18 938 241,20	
	Total classe 4	19 000 785,48	7 481 796,21	18 439 676,89	22 659 712,26					37 440 462,37	30 141 508,47	12 048 310,84
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 657,74	1 657,74					1 657,74		0,00
511	Sous Total compte 511			1 657,74	1 657,74					1 657,74		0,00
515	Compte au trésor	9 012 788,47		15 050 297,45	9 276 487,84					24 063 085,92	9 276 487,84	14 786 598,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	9 012 788,47		15 051 955,19	9 278 145,58			24 064 743,66	9 278 145,58	14 786 598,08	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 047 500,88	1 047 500,88			1 047 500,88	1 047 500,88		0,00
584	Encassements chèques par lecture opt			7 009,37	7 009,37			7 009,37	7 009,37		0,00
586	Opér fin bud annex rattachés			1 154 656,65	1 154 656,65			1 154 656,65	1 154 656,65		0,00
58	Sous Total compte 58			2 209 166,90	2 209 166,90			2 209 166,90	2 209 166,90		0,00
	Total classe 5	9 012 788,47		17 261 122,09	11 487 312,48			26 273 910,56	11 487 312,48	14 786 598,08	
60612	Energie -										
6061	Electricité			8 229,44	1 734,00			8 229,44	1 734,00	6 495,44	
	Sous Total compte 6061			8 229,44	1 734,00			8 229,44	1 734,00	6 495,44	
60622	Carburants			21 382,41	130,00			21 382,41	130,00	21 252,41	
6062	Sous Total compte 6062			21 382,41	130,00			21 382,41	130,00	21 252,41	
60632	Fournitures de petit équipement			10 943,27	18,67			10 943,27	18,67	10 924,60	
60636	Habillement vêtement travail			21,00				21,00		21,00	
6063	Sous Total compte 6063			10 964,27	18,67			10 964,27	18,67	10 945,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
6064	Fournitures administratives			5 704,51	154,08	5 704,51	154,08	5 704,51	154,08	5 550,43	
606	Sous Total compte 606			46 280,63	2 036,75	46 280,63	2 036,75	46 280,63	2 036,75	44 243,88	
60	Sous Total compte 60			46 280,63	2 036,75	46 280,63	2 036,75	46 280,63	2 036,75	44 243,88	
611	Contrats de prestations de services			711 090,62	36 530,70	711 090,62	36 530,70	711 090,62	36 530,70	674 559,92	
6132	Locations immobilières			29 982,41	20 014,69	29 982,41	20 014,69	29 982,41	20 014,69	9 967,72	
613	Sous Total compte 613			29 982,41	20 014,69	29 982,41	20 014,69	29 982,41	20 014,69	9 967,72	
614	Charges locatives et de copropriété			9 312,34		9 312,34		9 312,34		9 312,34	
61521	Terrains			2 076,00		2 076,00		2 076,00		2 076,00	
615228	Autres bâtiments			15 672,29	1 275,60	15 672,29	1 275,60	15 672,29	1 275,60	14 396,69	
61522	Sous Total compte 61522			15 672,29	1 275,60	15 672,29	1 275,60	15 672,29	1 275,60	14 396,69	
6152	Sous Total compte 6152			17 748,29	1 275,60	17 748,29	1 275,60	17 748,29	1 275,60	16 472,69	
61551	Mat roulant			10 498,96		10 498,96		10 498,96		10 498,96	
6155	Sous Total compte 6155			10 498,96		10 498,96		10 498,96		10 498,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
6156	Maintenance			17 358,58		17 358,58		17 358,58		17 358,58	
615	Sous Total compte 615			45 605,83		45 605,83		45 605,83		44 330,23	
6168	Autres			34 096,82		34 096,82		34 096,82		34 096,82	
616	Sous Total compte 616			34 096,82		34 096,82		34 096,82		34 096,82	
617	Etudes et recherches			995 643,94		995 643,94		995 643,94		954 956,34	
6182	Documentation générale et technique			1 676,47		1 676,47		1 676,47		1 676,47	
6184	Frais de formation			11 132,90		11 132,90		11 132,90		5 592,90	
6188	Autres frais divers			40 631,00		40 631,00		40 631,00		40 631,00	
618	Sous Total compte 618			53 440,37		53 440,37		53 440,37		47 900,37	
61	Sous Total compte 61			1 879 172,33		1 879 172,33		1 879 172,33		1 775 123,74	
6218	Autre personnel extérieur			230 348,75		230 348,75		230 348,75		230 348,75	
621	Sous Total compte 621			230 348,75		230 348,75		230 348,75		230 348,75	
6226	Honoraires			7 241,40		7 241,40		7 241,40		7 241,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
622	Sous Total compte 622			7 241,40		7 241,40		7 241,40			7 241,40
6231	Annonces et insertions			39 766,80		39 766,80	1 122,00	39 766,80	1 122,00		38 644,80
6234	Réceptions			6 350,71		6 350,71		6 350,71			6 350,71
623	Sous Total compte 623			46 117,51		46 117,51	1 122,00	46 117,51	1 122,00		44 995,51
6251	Voyages déplacements et missions			14 817,21		14 817,21		14 817,21			14 817,21
625	Sous Total compte 625			14 817,21		14 817,21		14 817,21			14 817,21
6261	Frais d'affranchissement			14 147,58		14 147,58		14 147,58			14 147,58
6262	Frais de télécommunication			49 457,76		49 457,76	1 135,50	49 457,76	1 135,50		48 322,26
626	Sous Total compte 626			63 605,34		63 605,34	1 135,50	63 605,34	1 135,50		62 469,84
627	Services bancaires et assimilés			4,21		4,21		4,21			4,21
6288	Autres			12 627,48		12 627,48	524,38	12 627,48	524,38		12 103,10
628	Sous Total compte 628			12 627,48		12 627,48	524,38	12 627,48	524,38		12 103,10
62	Sous Total compte 62			374 761,90		374 761,90	2 781,88	374 761,90	2 781,88		371 980,02

BALANCE , REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
6331	Versement mobilité			20 803,17		20 803,17		20 803,17		20 803,17	
6333	Particip employ à format cont			14 416,76		14 416,76		14 416,76		14 416,76	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			35 752,97		35 752,97		35 752,97		35 752,97	
6338	Autres impôts tax verst sur rému			14 597,19		14 597,19		14 597,19		14 597,19	
633	Sous Total compte 633			85 570,09		85 570,09		85 570,09		85 570,09	
63512	Taxes Foncières			68 205,00		68 205,00		68 205,00		68 205,00	
6351	Sous Total compte 6351			68 205,00		68 205,00		68 205,00		68 205,00	
635	Sous Total compte 635			68 205,00		68 205,00		68 205,00		68 205,00	
63	Sous Total compte 63			153 775,09		153 775,09		153 775,09		153 775,09	
64111	Traitement			746 146,43		746 146,43		746 146,43		746 146,43	
64112	Mbi sf ir			22 596,81		22 596,81		22 596,81		22 596,81	
64114	Personnel titulaire			1 100,00		1 100,00		1 100,00		1 100,00	
	- Indemnité inflatio										
64118	Autres indemnités			185 320,02		185 320,02		185 320,02		185 320,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
6411	Sous Total compte 6411			955 163,26				955 163,26			
64131	Rémunérations SF et IR			1 189 917,58				1 189 917,58			
64132				20,61				20,61			
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl			1 900,00				1 900,00			
64138	Primes et autres indemnités			265 096,19				265 096,19			
6413	Sous Total compte 6413			1 456 934,38				1 456 934,38			
64171	Apprentis - rémunérations			63 112,12				63 112,12			
64172	Apprentis - indemnité inflation			300,00				300,00			
6417	Sous Total compte 6417			63 412,12				63 412,12			
641	Sous Total compte 641			2 475 509,76				2 475 509,76			
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.			67 140,53				67 140,53			
6453	Cotisations aux caisses de retraite			260 786,50				260 786,50			
6454	Cotisations aux ASSEDIC			44 754,28				44 754,28			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel			19 477,36				19 477,36		19 477,36	
6459	Rembst charges de sécu soc				47 511,98		47 511,98		47 511,98		47 511,98
645	Sous Total compte 645			392 158,67	47 511,98	392 158,67	47 511,98	392 158,67	47 511,98	344 646,69	47 511,98
6474	Verst aux oeuvres sociales			14 274,68		14 274,68		14 274,68		14 274,68	
6479	Rembst sur autres charges social				605,88		605,88		605,88		605,88
647	Sous Total compte 647			14 274,68	605,88	14 274,68	605,88	14 274,68	605,88	13 668,80	605,88
6488	Autres charges			2 844,39	115,00	2 844,39	115,00	2 844,39	115,00	2 729,39	2 729,39
648	Sous Total compte 648			2 844,39	115,00	2 844,39	115,00	2 844,39	115,00	2 729,39	2 729,39
64	Sous Total compte 64			2 884 787,50	48 232,86	2 884 787,50	48 232,86	2 884 787,50	48 232,86	2 836 554,64	48 232,86
65734	Communes et structures intercommunale			22 827,37		22 827,37		22 827,37		22 827,37	
6573	Sous Total compte 6573			22 827,37		22 827,37		22 827,37		22 827,37	
6574	Subv fonct aux personnes droit privé			13 744,70	4 260,50	13 744,70	4 260,50	13 744,70	4 260,50	9 484,20	4 260,50
657	Sous Total compte 657			36 572,07	4 260,50	36 572,07	4 260,50	36 572,07	4 260,50	32 311,57	4 260,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
65888	Autres					1,78		1,78			1,78
6588	Sous Total compte 6588			1,78		1,78		1,78			1,78
658	Sous Total compte 658			1,78		1,78		1,78			1,78
65	Sous Total compte 65			36 573,85	4 260,50	36 573,85	4 260,50	36 573,85	4 260,50	32 313,35	
673	Titres annulés exercices antérieurs			897,86		897,86		897,86		897,86	
67	Sous Total compte 67			897,86		897,86		897,86		897,86	
6811	DA - immob incorp et corpo			617 920,88		617 920,88		617 920,88		617 920,88	
681	Sous Total compte 681			617 920,88		617 920,88		617 920,88		617 920,88	
68	Sous Total compte 68			617 920,88		617 920,88		617 920,88		617 920,88	
	Total classe 6			5 994 170,04	161 360,58	5 994 170,04	161 360,58	5 994 170,04	161 360,58	5 880 927,32	48 117,86
70388	Autres										73 449,32
7038	Sous Total compte 7038					73 449,32		73 449,32			73 449,32
703	Sous Total compte 703					73 449,32		73 449,32			73 449,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
70872	Par les budgets annexes						902 548,06		902 548,06		902 548,06
70878	Par des tiers						31,08		31,08		31,08
7087	Sous Total compte 7087						902 579,14		902 579,14		902 579,14
708	Sous Total compte 708						902 579,14		902 579,14		902 579,14
70	Sous Total compte 70						976 028,46		976 028,46		976 028,46
7453	Dotations Primes employeurs apprentis						15 000,00		15 000,00		15 000,00
745	Sous Total compte 745						15 000,00		15 000,00		15 000,00
74718	Autres			21 250,00			310 156,81	21 250,00	21 250,00	310 156,81	288 906,81
7471	Sous Total compte 7471			21 250,00			310 156,81	21 250,00	21 250,00	310 156,81	288 906,81
7472	RÉGION						64 345,20		64 345,20		64 345,20
7473	Dépt						54 471,07		54 471,07		54 471,07
7474	Communes et structures intercommunales						96 743,82		96 743,82		96 743,82
74772	FEDER						968 033,30		968 033,30		968 033,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIK EP LOIRE

Exercice 2022

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	
7477	Sous Total compte 7477					968 033,30	968 033,30					968 033,30
7478	Autres organismes					2 919 133,52	2 919 133,52					2 919 133,52
747	Sous Total compte 747			21 250,00	4 412 883,72	21 250,00	4 412 883,72					4 391 633,72
74888	Autres attrib et particip : autres			147 319,01	1 659 441,96	147 319,01	1 659 441,96					1 512 122,95
7488	Sous Total compte 7488			147 319,01	1 659 441,96	147 319,01	1 659 441,96					1 512 122,95
748	Sous Total compte 748			147 319,01	1 659 441,96	147 319,01	1 659 441,96					1 512 122,95
74	Sous Total compte 74			168 569,01	6 087 325,68	168 569,01	6 087 325,68					5 918 756,67
7588	Autres produits divers de gestion cour					2,11	2,11					2,11
758	Sous Total compte 758					2,11	2,11					2,11
75	Sous Total compte 75					2,11	2,11					2,11
761	Produits de participations					1,06	1,06					1,06
76	Sous Total compte 76					1,06	1,06					1,06
7718	Autres prod except sur opé gestion					4 852,15	4 852,15					4 852,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

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
771	Sous Total compte 771				4 852,15		4 852,15		4 852,15		4 852,15
777	Quote-part subv invest transf au résult				429 360,00		429 360,00		429 360,00		429 360,00
77	Sous Total compte 77				434 212,15		434 212,15		434 212,15		434 212,15
7815	Rep provis risques et charges				215 300,00		215 300,00		215 300,00		215 300,00
781	Sous Total compte 781				215 300,00		215 300,00		215 300,00		215 300,00
78	Sous Total compte 78				215 300,00		215 300,00		215 300,00		215 300,00
	Total classe 7			168 569,01	7 712 869,46	168 569,01	7 712 869,46		7 712 869,46		7 544 300,45
	Total général	224 195 599,37	224 195 599,37	36 806 740,20	35 037 665,96	6 738 468,80	8 507 543,04	267 740 808,37	267 740 808,37	236 383 225,06	236 383 225,06

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Créditeurs
N° Intitulé						
Nature des valeurs inactives						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX						

80100 - ASYMIX EP LOIRE

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations : Des comptes d'immobilisations (en cours et incorporables) présentent des auxiliaires non mouvementés au moins depuis les 3 derniers exercices

A DRFIP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 28/02/2023

BOUVET Pascal (1013915660-0), Inspecteur divisionnaire Fip classe normale

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 EP LOIRE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COMTE Delphine (1018780805-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

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 22/03/2023 par l'organe délibérant.

EUDE JEAN CLAUDE (jeude-xt), DGS

A CENTRE-VAL DE LOIRE ET LOIRET, le 10/03/2023

A ORLEANS, le 23/03/2023

REÇU A LA PREFECTURE
DE LA REGION CENTRE LE

28 MARS 2023

S.G.A.R.