

## ASYMIX SMPBA BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean Philippe BAZINET  
MME EMMANUELLE MALBRANCQ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 06/03/2023

033007 SGC BELIN-BELIET

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
| 5 Annexe .....  | 18                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 21                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 24</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 28</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 36                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 37</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 60</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 61                            |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

81600 - ASYMIX SMPBA

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)   | 220,79                     | Dotations   | 32 345,90                  |
| Terrains   | 1 832,11                   | Fonds Globalisés  |                            |
| Constructions  | 20 778,28                  | Réserves  | 644,87                     |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 25 387,34                  | Différences sur réalisations d'immobilisations                      |                            |
| Immobilisations corporelles en cours   | 2 749,77                   | Report à nouveau  | 523,88                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | 22,39                      |
| Autres immobilisations corporelles   | 248,66                     | Subventions transférables   | 13 266,50                  |
| Total immobilisations corporelles (nettes)   | 50 996,17                  | Subventions non transférables                                       |                            |
| Immobilisations financières  |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | 1 537,32                   |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE   | 51 216,95                  | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | TOTAL FONDS PROPRES   | 48 340,85                  |
| Créances   | 263,38                     | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                  |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | Dettes financières à long terme                                     | 4 384,95                   |
| Disponibilités   | 1 611,23                   | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 177,42                     |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 176,92                     |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT  | 1 874,61                   | Total dettes à court terme  | 354,34                     |
| Comptes de régularisations   | 0,73                       | TOTAL DETTES  | 4 739,29                   |
|  |                            | Comptes de régularisations  | 12,16                      |
| TOTAL ACTIF  | 53 092,29                  | TOTAL PASSIF  | 53 092,29                  |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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





BILAN (en Euros)

81600 - ASYMIX SMPBA

| ACTIF            |  | Exercice 2022 |                                 |               | Exercice 2021 |
|------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                  |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement                    |               |                                 |               |               |
|                  | Frais d'études, de R et D                | 249 576,75    | 31 775,00                       | 217 801,75    | 242 924,62    |
|                  | Conces, brev, licences, marques, procéd  | 15 422,67     | 12 436,00                       | 2 986,67      | 5 970,67      |
|                  | Fonds commercial, droit au bail          |               |                                 |               |               |
|                  | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |               |               |
|                  | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |               |               |
|                  | Terrains en toute propriété              | 437 057,83    | 69 260,00                       | 367 797,83    | 367 797,83    |
|                  | Constructions en toute propriété         | 17 489 631,56 | 36 100,00                       | 17 453 531,56 | 6 628 811,51  |
|                  | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |               |               |
|                  | Instal, mat et outil techn en tte prop   | 24 162 722,70 | 19 782,85                       | 24 142 939,85 | 23 898 722,78 |
|                  | Oeuvres d'art                            |               |                                 |               |               |
|                  | Autres immobilisations corporelles       | 406 344,83    | 369 656,07                      | 36 688,76     | 106 212,03    |
|                  | Immobilisations corporelles en cours     | 2 749 774,33  |                                 | 2 749 774,33  | 11 187 902,59 |
|                  | Immobilisations affectées en toute prop  |               |                                 |               |               |
|                  | Immobilisations mises en concession ou à |               |                                 |               |               |
|                  | Terrains reçus au titre de mise à dispo  | 2 037 623,69  | 573 306,76                      | 1 464 316,93  | 1 530 796,93  |
|                  | Constructions mises à disposition        | 5 482 777,81  | 2 158 032,14                    | 3 324 745,67  | 3 486 149,67  |
|                  | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |               |               |
|                  | MONTANT A REPORTER                       | 53 030 932,17 | 3 270 348,82                    | 49 760 583,35 | 47 455 288,63 |



81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

| ACTIF                     |   | Exercice 2022 |                                 |               | Exercice 2021 |
|---------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                           |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE | REPORT                                  | 53 030 932,17 | 3 270 348,82                    | 49 760 583,35 | 47 455 288,63 |
|                           | Instal, mat et outil tech mise à dispo  | 2 116 800,10  | 872 396,52                      | 1 244 403,58  | 1 341 918,58  |
|                           | Autres immob corpo mise à dispo         | 621 422,13    | 409 455,08                      | 211 967,05    | 272 886,91    |
|                           | Immobilisations en cours mises à dispo  |               |                                 |               | 88 275,00     |
|                           | Terrains reçus en affect ou concess     |               |                                 |               |               |
|                           | Construct reçues au titre d'affectation |               |                                 |               |               |
|                           | 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  |   | 55 769 154,40 | 4 552 200,42                    | 51 216 953,98 | 49 158 369,12 |



BILAN (en Euros)

81600 - ASYMIX SMPBA

| ACTIF                    |  | Exercice 2022 |                                 |              | Exercice 2021 |
|--------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                          |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | Matières premières et autres approvision |               |                                 |              |               |
|                          | En cours de production biens et services |               |                                 |              |               |
|                          | Produits intermédiaires et finis         |               |                                 |              |               |
|                          | Marchandises                             |               |                                 |              |               |
|                          | Avances                                  |               |                                 |              |               |
|                          | Clients et comptes rattachés             | 172 965,41    | 2 274,73                        | 170 690,68   | 184 417,77    |
|                          | Créances irrécouvrables admises en NV    |               |                                 |              |               |
|                          | Autres                                   | 90 138,19     |                                 | 90 138,19    | 38 364,08     |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques  |               |                                 |              |               |
|                          | Créances sur les BA ou le BP             |               |                                 |              |               |
|                          | Opérations pour le compte de tiers       |               |                                 |              |               |
|                          | Autres créances                          | 2 553,60      |                                 | 2 553,60     | 7 060,80      |
|                          | Valeurs mobilières de placement          |               |                                 |              |               |
|                          | Disponibilités                           | 1 611 226,66  |                                 | 1 611 226,66 | 679 065,72    |
|                          | Avances de trésorerie                    |               |                                 |              |               |
|                          | Charges constatées d'avance              |               |                                 |              |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |  | 1 876 883,86  | 2 274,73                        | 1 874 609,13 | 908 908,37    |



81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

| ACTIF                        |   | Exercice 2022 |                                 |               | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                              |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |               |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |               |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser     | 729,22        |                                 | 729,22        | 312,43        |
|                              | Écarts de conversion - Actif            |               |                                 |               |               |
|                              | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 729,22        |                                 | 729,22        | 312,43        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) |   | 57 646 767,48 | 4 554 475,15                    | 53 092 292,33 | 50 067 589,92 |



BILAN (en Euros)

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| PASSIF                |   | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Dotations                               | 32 345 898,97 | 30 446 755,30 |
|                       | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 1 537 321,65  | 1 548 782,32  |
|                       | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|                       | Écarts de réévaluation                  |               |               |
|                       | Réserves                                | 644 872,39    | 644 872,39    |
|                       | Report à nouveau                        | 523 875,38    | 466 533,94    |
|                       | Résultat de l'exercice                  | 22 386,64     | 57 341,44     |
|                       | Subventions d'investissement            | 13 266 495,89 | 13 243 421,59 |
|                       | Provisions réglementées                 |               |               |
|                       | Fonds globalisés                        |               |               |
|                       | Droits de l'affectant                   |               |               |
| FONDS PROPRES TOTAL I |   | 48 340 850,92 | 46 407 706,98 |



BILAN (en Euros)

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| PASSIF                             |  | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                    |               |               |
|                                    | Provisions pour charges                    |               |               |
|                                    | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |               |               |







BILAN (en Euros)

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| PASSIF           |   | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------|---|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                   |               |               |
|                  | Emprunts auprès des étab de crédits     | 2 364 996,49  | 1 306 380,27  |
|                  | Emprunts et dettes financières          | 2 019 951,32  | 2 295 552,10  |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie         |               |               |
|                  | Avances                                 |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés       | 177 419,73    | 17 534,10     |
|                  | Dettes fiscales et sociales             | 68 749,30     | 32 134,25     |
|                  | Autres                                  |               |               |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations          |               | 4 507,20      |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 48 360,77     |               |
|                  | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)  |               |               |
|                  | Dettes envers les BA ou le BP           |               |               |
|                  | Opérations pour le compte de tiers      |               |               |
|                  | Autres dettes                           | 59 807,99     | 3 460,08      |
|                  | Produits constatés d'avance             |               |               |
| DETTES TOTAL III |   | 4 739 285,60  | 3 659 568,00  |



BILAN (en Euros)

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| PASSIF                        |                                     | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 12 155,81     | 314,94        |
|                               | Écart de conversion - Passif        |               |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 12 155,81     | 314,94        |
|                               | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 53 092 292,33 | 50 067 589,92 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| POSTES                                     | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 734,57        | 734,57        |
| Produits des services                      | 2 012,22      | 1 787,44      |
| Autres produits                            | 2,14          |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 2 748,93      | 2 522,01      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 1 003,86      | 1 047,03      |
| Achats et charges externes                 | 976,06        | 829,62        |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 493,73        | 491,15        |
| Autres charges                             | 166,80        | 113,92        |
| Charges courantes non financières          | 2 640,46      | 2 481,73      |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | 108,47        | 40,28         |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 133,01        | 138,06        |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 | -133,01       | -138,06       |
| RESULTAT COURANT                           | -24,54        | -97,78        |
| Produits exceptionnels                     | 154,82        | 174,37        |
| Charges exceptionnelles                    | 107,89        | 19,25         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 46,92         | 155,12        |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 22,39         | 57,34         |



81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |               |               |
| Ventes de marchandises                   |               |               |
| Prestations de services                  |               | 44 095,98     |
| Divers                                   | 2 012 221,51  | 1 743 344,30  |
| Production stockée                       |               |               |
| Production immobilisée                   |               |               |
| Subventions d'exploitation               | 734 570,00    | 734 570,00    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| Autres produits                          | 2 139,29      | 0,58          |
| TOTAL I                                  | 2 748 930,80  | 2 522 010,86  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                   |               |               |
| Achats de marchandises                   |               |               |
| Variation de stock                       |               |               |
| Achat de mat prem et autres approvis     |               |               |
| Variation de stock                       |               |               |
| Autres achats et charges externes        | 976 062,58    | 829 619,16    |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 11 827,03     | 11 120,81     |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 141 583,00    | 86 550,61     |
| Salaires et traitements                  | 638 485,71    | 659 033,68    |





81600 - ASYMIX SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Charges sociales                         | 365 374,69    | 387 997,73    |
| Dotations amortissements sur immob       | 491 581,19    | 491 031,87    |
| Dotations aux dépréciations des immob    |               |               |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       | 2 152,23      | 122,50        |
| Dot aux prov pour riques et charges      |               |               |
| Autres charges                           | 13 392,14     | 16 251,55     |
| TOTAL II                                 | 2 640 458,57  | 2 481 727,91  |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | 108 472,23    | 40 282,95     |
| PRODUITS FINANCIERS                      |               |               |
| Valeurs mobilières et créances           |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés    |               |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| Gains de change                          |               |               |
| Produits net sur cessions de VMP         |               |               |
| TOTAL III                                |               |               |
| CHARGES FINANCIERES                      |               |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| Intérêts et charges assimilées           | 133 009,64    | 138 058,43    |
| Pertes de change                         |               |               |



81600 - ASYMIX SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |               |               |
| TOTAL IV                                 | 133 009,64    | 138 058,43    |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          | -133 009,64   | -138 058,43   |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | -24 537,41    | -97 775,48    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             | 35 400,17     | 2 292,00      |
| Produits des cessions d'immobilisations  | 51 969,78     |               |
| Autres opérations en capital             | 67 446,31     | 172 076,09    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  | 154 816,26    | 174 368,09    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| Subventions exceptionnelles              | 18 620,00     | 17 330,00     |
| Autres opérations de gestion             | 9 105,27      | 1 921,17      |
| Valeur comptable des immo cédées         | 80 166,94     |               |
| Autres opérations en capital             |               |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| TOTAL VI                                 | 107 892,21    | 19 251,17     |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)         | 46 924,05     | 155 116,92    |





81600 - ASYMIX SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

| POSTES                       | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 2 903 747,06  | 2 696 378,95  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 2 881 360,42  | 2 639 037,51  |
| Impôts sur les bénéfices     |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | 22 386,64     | 57 341,44     |



81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

# Opérations Compte de Tiers

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

| Opérations pour<br>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 |





81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

# Opérations Compte de Tiers

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

| Opérations pour<br>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 |

Envoyé en préfecture le 05/04/2023 : ASYMIX SMPBA

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

ID : 033-200075992-20230405-03\_2023-DE

Exercice 2022

81600 - ASYMIX SMPBA

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 21 552 257,54            | 3 430 352,92              | 24 982 610,46      |
| Titres de recette émis (b)            | 3 818 086,61             | 3 057 340,66              | 6 875 427,27       |
| Réductions de titres (c)              | 2 545,00                 | 59 895,62                 | 62 440,62          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 3 815 541,61             | 2 997 445,04              | 6 812 986,65       |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 21 552 257,54            | 3 430 352,92              | 24 982 610,46      |
| Mandats émis (f)                      | 3 177 810,45             | 3 006 546,41              | 6 184 356,86       |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 31 488,01                 | 31 488,01          |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 3 177 810,45             | 2 975 058,40              | 6 152 868,85       |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 637 731,16               | 22 386,64                 | 660 117,80         |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

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

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | 301 066,05  |  | 637 731,16                  |  | 938 797,21                                |
| Fonctionnement   | 523 875,38  |  | 22 386,64                   |  | 546 262,02                                |
| TOTAL I  | 824 941,43  |  | 660 117,80                  |  | 1 485 059,23                              |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| TOTAL II   |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| TOTAL III  |   |  |                             |  |   |
| TOTAL I + II + III   | 824 941,43  |  | 660 117,80                  |  | 1 485 059,23                              |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|   |   | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 13  | Subventions d'investissement                      |                 | 12 460 306,75            | 12 460 306,75    |              |             |                 | 12 460 306,75                        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                     | 427 500,00      | 37 500,00                | 465 000,00       | 464 441,28   |             | 464 441,28      | 558,72                               |
| 20  | Immobilisations incorporelles                     | 15 000,00       |                          | 15 000,00        | 4 056,77     |             | 4 056,77        | 10 943,23                            |
| 21  | Immobilisations corporelles                       | 3 000,00        | 2 000,00                 | 5 000,00         | 3 930,28     |             | 3 930,28        | 1 069,72                             |
| 23  | Immobilisations en cours                          | 8 058 310,26    | 391 732,99               | 8 450 043,25     | 2 622 345,94 |             | 2 622 345,94    | 5 827 697,31                         |
| SOUS-TOTAL  | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS          | 8 503 810,26    | 12 891 539,74            | 21 395 350,00    | 3 094 774,27 |             | 3 094 774,27    | 18 300 575,73                        |
| TOTAL   | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT                 | 8 503 810,26    | 12 891 539,74            | 21 395 350,00    | 3 094 774,27 |             | 3 094 774,27    | 18 300 575,73                        |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 56 907,54       |                          | 56 907,54        | 56 907,54    |             | 56 907,54       |                                      |
| 041   | Opérations patrimoniales                          |                 | 100 000,00               | 100 000,00       | 26 128,64    |             | 26 128,64       | 73 871,36                            |
| TOTAL   | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                 | 56 907,54       | 100 000,00               | 156 907,54       | 83 036,18    |             | 83 036,18       | 73 871,36                            |
| TOTAL GENERAL   |   | 8 560 717,80    | 12 991 539,74            | 21 552 257,54    | 3 177 810,45 |             | 3 177 810,45    | 18 374 447,09                        |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|   |  | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 10  | Dotations fonds divers et réserves                       | 1 887 683,00    | 12 460 306,75            | 14 347 989,75    | 1 887 683,00 |             | 1 887 683,00    | 12 460 306,75                        |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 79 982,00       |                          | 79 982,00        | 79 981,84    |             | 79 981,84       | 0,16                                 |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                            | 6 100 000,00    |                          | 6 100 000,00     | 1 250 000,00 |             | 1 250 000,00    | 4 850 000,00                         |
| 23  | Immobilisations en cours                                 |                 |                          |                  |              |             |                 |                                      |
| SOUS-TOTAL  | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS                    | 8 067 665,00    | 12 460 306,75            | 20 527 971,75    | 3 217 664,84 |             | 3 217 664,84    | 17 310 306,91                        |
|   | Opérations d'ordre de transfert entre sections           |                 |                          |                  |              |             |                 |                                      |
| SOUS-TOTAL  |  |                 |                          |                  |              |             |                 |                                      |
| TOTAL   | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT                        | 8 067 665,00    | 12 460 306,75            | 20 527 971,75    | 3 217 664,84 |             | 3 217 664,84    | 17 310 306,91                        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation                    |                 | 50 000,00                | 50 000,00        |              |             |                 | 50 000,00                            |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre sections           | 493 052,80      | 80 166,94                | 573 219,74       | 574 293,13   | 2 545,00    | 571 748,13      | 1 471,61                             |
| 041   | Opérations patrimoniales                                 |                 | 100 000,00               | 100 000,00       | 26 128,64    |             | 26 128,64       | 73 871,36                            |
| TOTAL   | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                        | 493 052,80      | 230 166,94               | 723 219,74       | 600 421,77   | 2 545,00    | 597 876,77      | 125 342,97                           |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                 | 301 066,05               | 301 066,05       |              |             |                 | 301 066,05                           |
| TOTAL GENERAL   |  | 8 560 717,80    | 12 991 539,74            | 21 552 257,54    | 3 818 086,61 | 2 545,00    | 3 815 541,61    | 17 736 715,93                        |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|   |  | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 011   | Charges à caractère général  | 808 514,74      | 402 833,06               | 1 211 347,80     | 996 363,96   | 2 614,21    | 993 749,75      | 217 598,05                           |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés                            | 1 370 000,00    |                          | 1 370 000,00     | 1 233 281,24 |             | 1 233 281,24    | 136 718,76                           |
| 65  | Autres charges de gestion courante                                 | 18 110,00       | 4 375,38                 | 22 485,38        | 13 392,14    |             | 13 392,14       | 9 093,24                             |
| 66  | Charges financières  | 152 800,00      | 9 500,00                 | 162 300,00       | 159 338,44   | 26 328,80   | 133 009,64      | 29 290,36                            |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 28 000,00       | 5 000,00                 | 33 000,00        | 27 725,27    |             | 27 725,27       | 5 274,73                             |
| 68  | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)   | 1 000,00        | 7 000,00                 | 8 000,00         | 2 152,23     |             | 2 152,23        | 5 847,77                             |
| TOTAL   | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                 | 2 378 424,74    | 428 708,44               | 2 807 133,18     | 2 432 253,28 | 28 943,01   | 2 403 310,27    | 403 822,91                           |
| 023   | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) |                 | 50 000,00                | 50 000,00        |              |             |                 | 50 000,00                            |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections                     | 493 052,80      | 80 166,94                | 573 219,74       | 574 293,13   | 2 545,00    | 571 748,13      | 1 471,61                             |
| TOTAL   | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                                 | 493 052,80      | 130 166,94               | 623 219,74       | 574 293,13   | 2 545,00    | 571 748,13      | 51 471,61                            |
| TOTAL GENERAL   |  | 2 871 477,54    | 558 875,38               | 3 430 352,92     | 3 006 546,41 | 31 488,01   | 2 975 058,40    | 455 294,52                           |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|   |   | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 013   | Atténuations de charges   |                 |                          |                  | 93 697,98    |             | 93 697,98       | -93 697,98                           |
| 70  | Ventes de produits fabriques<br>prestations de services<br>marchandises | 2 080 000,00    |                          | 2 080 000,00     | 2 037 117,13 | 24 895,62   | 2 012 221,51    | 67 778,49                            |
| 74  | Subventions d'exploitation  | 734 570,00      |                          | 734 570,00       | 734 570,00   |             | 734 570,00      |                                      |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante                                  |                 |                          |                  | 2 139,29     |             | 2 139,29        | -2 139,29                            |
| 77  | Produits exceptionnels  |                 | 35 000,00                | 35 000,00        | 132 908,72   | 35 000,00   | 97 908,72       | -62 908,72                           |
| TOTAL   | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT                                   | 2 814 570,00    | 35 000,00                | 2 849 570,00     | 3 000 433,12 | 59 895,62   | 2 940 537,50    | -90 967,50                           |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                       | 56 907,54       |                          | 56 907,54        | 56 907,54    |             | 56 907,54       |                                      |
| TOTAL   | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT                                   | 56 907,54       |                          | 56 907,54        | 56 907,54    |             | 56 907,54       |                                      |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté   |                 | 523 875,38               | 523 875,38       |              |             |                 | 523 875,38                           |
| TOTAL GENERAL   |   | 2 871 477,54    | 558 875,38               | 3 430 352,92     | 3 057 340,66 | 59 895,62   | 2 997 445,04    | 432 907,88                           |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros  | 188 840,50     |                  | 188 840,50                   |
| 1687   | Autres dettes  | 275 600,78     |                  | 275 600,78                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées  | 464 441,28     |                  | 464 441,28                   |
| 2031   | Frais d'études   | 4 056,77       |                  | 4 056,77                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20                       | Immobilisations incorporelles  | 4 056,77       |                  | 4 056,77                     |
| 2153   | Installations à caractère<br>spécifique  | 903,95         |                  | 903,95                       |
| 2155   | Outillage industriel   | 2 157,33       |                  | 2 157,33                     |
| 2183   | Matériel de bureau et matériel<br>informatique   | 869,00         |                  | 869,00                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles  | 3 930,28       |                  | 3 930,28                     |
| 2313   | Constructions  | 2 337 814,83   |                  | 2 337 814,83                 |
| 2315   | Installations matériels et<br>outillage techniques   | 215 925,17     |                  | 215 925,17                   |
| 238  | Avances versées sur commandes<br>d'immobilisations corporelles   | 68 605,94      |                  | 68 605,94                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23                       | Immobilisations en cours   | 2 622 345,94   |                  | 2 622 345,94                 |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS   | 3 094 774,27   |                  | 3 094 774,27                 |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT  | 3 094 774,27   |                  | 3 094 774,27                 |
| 13911  | Subventions d'équipement<br>transférées au compte de<br>résultat - Etat et Etablissements<br>Nationaux | 7 999,00       |                  | 7 999,00                     |
| 13913  | Subvention d'équipement<br>transférées au compte de résultat<br>- Département                          | 3 569,40       |                  | 3 569,40                     |
| 13918  | Subventions d'équipement<br>transférées au compte de résultat<br>- autres                              | 45 339,14      |                  | 45 339,14                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections  | 56 907,54      |                  | 56 907,54                    |
| 2138   | Autres constructions   | 26 128,64      |                  | 26 128,64                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales   | 26 128,64      |                  | 26 128,64                    |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT  | 83 036,18      |                  | 83 036,18                    |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEMENT   | 3 177 810,45   |                  | 3 177 810,45                 |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1021   | Dotation  | 1 887 683,00   |                  | 1 887 683,00                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10                       | Dotations fonds divers et réserves  | 1 887 683,00   |                  | 1 887 683,00                 |
| 1312   | Région  | 39 990,92      |                  | 39 990,92                    |
| 1317   | Budget communautaire et fonds structurels   | 39 990,92      |                  | 39 990,92                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13                       | Subventions d'investissement  | 79 981,84      |                  | 79 981,84                    |
| 1641   | Emprunts en euros   | 1 250 000,00   |                  | 1 250 000,00                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées   | 1 250 000,00   |                  | 1 250 000,00                 |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS   | 3 217 664,84   |                  | 3 217 664,84                 |
| TOTAL  | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT   | 3 217 664,84   |                  | 3 217 664,84                 |
| 2182   | Matériel de transport   | 80 166,94      |                  | 80 166,94                    |
| 28031  | Amortissements frais d'études   | 5 596,00       | 2 545,00         | 3 051,00                     |
| 2805   | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 2 984,00       |                  | 2 984,00                     |
| 28135  | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions                         | 2 608,00       |                  | 2 608,00                     |
| 28138  | Amortissements autres constructions   | 13 873,00      |                  | 13 873,00                    |
| 28153  | Installations à caractère spécifique  | 4 246,00       |                  | 4 246,00                     |
| 28172  | Agencements et aménagements de terrains   | 66 480,00      |                  | 66 480,00                    |
| 28173  | Constructions   | 249 679,00     |                  | 249 679,00                   |
| 28175  | Installations matériels et outillage techniques   | 97 515,00      |                  | 97 515,00                    |
| 28178  | Autres immobilisations corporelles  | 49 459,19      |                  | 49 459,19                    |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel informatique   | 1 686,00       |                  | 1 686,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections  | 574 293,13     | 2 545,00         | 571 748,13                   |
| 2031   | Frais d'études  | 26 128,64      |                  | 26 128,64                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales  | 26 128,64      |                  | 26 128,64                    |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT   | 600 421,77     | 2 545,00         | 597 876,77                   |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                       | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT | 3 818 086,61   | 2 545,00         | 3 815 541,61                 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 604  | Achats d'études et prestations de services            | 16 009,61      |                  | 16 009,61                    |
| 605  | Achats de matériel - équipements et travaux           | 2 124,32       |                  | 2 124,32                     |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)         | 52 356,72      | 320,63           | 52 036,09                    |
| 6063   | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 30 389,45      | 41,63            | 30 347,82                    |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 5 249,07       |                  | 5 249,07                     |
| 6066   | Carburants  | 23 357,85      |                  | 23 357,85                    |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 12 335,02      |                  | 12 335,02                    |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 71 881,29      |                  | 71 881,29                    |
| 6137   | Redevances droits de passage et servitudes diverses   | 48 799,00      |                  | 48 799,00                    |
| 61521  | Bâtiments publics                                     | 23 833,54      |                  | 23 833,54                    |
| 61523  | Reseaux   | 3 836,98       |                  | 3 836,98                     |
| 61528  | Autres  | 33 826,01      |                  | 33 826,01                    |
| 61551  | Matériel roulant                                      | 4 112,88       |                  | 4 112,88                     |
| 6156   | Maintenance   | 164 293,02     |                  | 164 293,02                   |
| 6168   | Autres  | 177 347,72     | 2 251,95         | 175 095,77                   |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 19 479,61      |                  | 19 479,61                    |
| 618  | Divers  | 100,00         |                  | 100,00                       |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 22 201,29      |                  | 22 201,29                    |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 6 142,94       |                  | 6 142,94                     |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 305,04         |                  | 305,04                       |
| 6257   | Réceptions  | 1 595,51       |                  | 1 595,51                     |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 2 540,49       |                  | 2 540,49                     |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 1 863,97       |                  | 1 863,97                     |
| 6282   | Frais de gardiennage                                  | 45 495,36      |                  | 45 495,36                    |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux   | 60 387,82      |                  | 60 387,82                    |
| 6287   | Remboursements de frais   | 100,00         |                  | 100,00                       |
| 6288   | Autres  | 24 816,45      |                  | 24 816,45                    |
| 635111                                       | Cotisation foncière des entreprises   | 34 280,00      |                  | 34 280,00                    |
| 63512  | Taxes foncières   | 107 303,00     |                  | 107 303,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général   | 996 363,96     | 2 614,21         | 993 749,75                   |
| 6215   | Personnel affecté par la collectivité de rattachement   | 123 671,05     |                  | 123 671,05                   |
| 6218   | Autre personnel extérieur   | 224,78         |                  | 224,78                       |
| 6336   | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 11 827,03      |                  | 11 827,03                    |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions de base  | 447 297,95     |                  | 447 297,95                   |
| 64148  | Autres indemnités et avantages divers   | 192 185,18     |                  | 192 185,18                   |
| 6415   | Supplément familial   | 4 138,89       |                  | 4 138,89                     |
| 6451   | Cotisations à l'URSSAF  | 172 903,35     |                  | 172 903,35                   |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraite   | 251 732,73     |                  | 251 732,73                   |
| 6475   | Médecine du travail pharmacie   | 1 528,00       |                  | 1 528,00                     |
| 648  | Autres charges de personnel   | 27 772,28      |                  | 27 772,28                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés   | 1 233 281,24   |                  | 1 233 281,24                 |
| 6512   | 6512 - Droits d'utilisation Informatique en nuage   | 12 788,40      |                  | 12 788,40                    |
| 6535   | Formation   | 600,00         |                  | 600,00                       |
| 658  | Charges diverses de gestion courante  | 3,74           |                  | 3,74                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante  | 13 392,14      |                  | 13 392,14                    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance  | 57 976,59      |                  | 57 976,59                    |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne  | 23 785,52      | 26 328,80        | -2 543,28                    |
| 6618   | Intérêts des autres dettes  | 77 576,33      |                  | 77 576,33                    |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | Charges financières   | 159 338,44     | 26 328,80        | 133 009,64                   |
| 6712   | Pénalités,amendes fiscales et pénales   | 14,40          |                  | 14,40                        |
| 673  | Titres annulés exercices antérieurs   | 9 090,87       |                  | 9 090,87                     |
| 6743   | Subventions exceptionnelles de fonctionnement                                 | 18 620,00      |                  | 18 620,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles   | 27 725,27      |                  | 27 725,27                    |
| 6817   | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                             | 2 152,23       |                  | 2 152,23                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68                       | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)              | 2 152,23       |                  | 2 152,23                     |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT  | 2 432 253,28   | 28 943,01        | 2 403 310,27                 |
| 675  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                                 | 80 166,94      |                  | 80 166,94                    |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 494 126,19     | 2 545,00         | 491 581,19                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                | 574 293,13     | 2 545,00         | 571 748,13                   |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT  | 574 293,13     | 2 545,00         | 571 748,13                   |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                  | 3 006 546,41   | 31 488,01        | 2 975 058,40                 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 64198  | Autres remboursements   | 32 908,59      |                  | 32 908,59                    |
| 6459   | Remboursement sur charges de<br>sécurité sociale et de prévoyance                 | 60 789,39      |                  | 60 789,39                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013                      | Atténuations de charges   | 93 697,98      |                  | 93 697,98                    |
| 7085   | Ports et frais accessoires<br>facturés  | 2 030 363,34   | 24 266,80        | 2 006 096,54                 |
| 7087   | Remboursements de frais   | 419,50         |                  | 419,50                       |
| 7088   | Autres produits d'activités<br>annexes (cessions<br>d'approvisionnements...)      | 6 334,29       | 628,82           | 5 705,47                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriques<br>prestations de services<br>marchandises           | 2 037 117,13   | 24 895,62        | 2 012 221,51                 |
| 74   | Subventions d'exploitation  | 734 570,00     |                  | 734 570,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | Subventions d'exploitation  | 734 570,00     |                  | 734 570,00                   |
| 7588   | Autres  | 2 139,29       |                  | 2 139,29                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion<br>courante  | 2 139,29       |                  | 2 139,29                     |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus  | 33 750,00      |                  | 33 750,00                    |
| 7714   | Recouvrement sur créances admises<br>en non valeur                                | 12,50          |                  | 12,50                        |
| 7718   | Autres produits exceptionnels sur<br>opérations de gestion                        | 1 637,67       |                  | 1 637,67                     |
| 775  | Produits des cessions d'éléments<br>d'actif                                       | 51 969,78      |                  | 51 969,78                    |
| 778  | Autres produits exceptionnels   | 45 538,77      | 35 000,00        | 10 538,77                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels  | 132 908,72     | 35 000,00        | 97 908,72                    |
| TOTAL  | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT   | 3 000 433,12   | 59 895,62        | 2 940 537,50                 |
| 777  | Quote-part des subventions<br>d'investissement virée au<br>résultat de l'exercice | 56 907,54      |                  | 56 907,54                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                                 | 56 907,54      |                  | 56 907,54                    |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT   | 56 907,54      |                  | 56 907,54                    |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br>FONCTIONNEMENT                                   | 3 057 340,66   | 59 895,62        | 2 997 445,04                 |

|                  |   | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |              | Totaux    |               | Soldes |               |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit       | Débit     | Crédit        | Débit  | Crédit        |
| 1021             | Dotation                                |                  | 30 446 755,30 | 11 456,00                  | 22 916,67 |                        | 1 887 683,00 | 11 456,00 | 32 357 354,97 |        | 32 345 898,97 |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  | 1 548 782,32  | 22 916,67                  | 11 456,00 |                        |              | 22 916,67 | 1 560 238,32  |        | 1 537 321,65  |
| 102              | Sous Total compte 102                   |                  | 31 995 537,62 | 34 372,67                  | 34 372,67 |                        | 1 887 683,00 | 34 372,67 | 33 917 593,29 |        | 33 883 220,62 |
| 1068             | Autres réserves                         |                  | 644 872,39    |                            |           |                        |              |           | 644 872,39    |        | 644 872,39    |
| 106              | Sous Total compte 106                   |                  | 644 872,39    |                            |           |                        |              |           | 644 872,39    |        | 644 872,39    |
| 10               | Sous Total compte 10                    |                  | 32 640 410,01 | 34 372,67                  | 34 372,67 |                        | 1 887 683,00 | 34 372,67 | 34 562 465,68 |        | 34 528 093,01 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 466 533,94    |                            | 57 341,44 |                        |              |           | 523 875,38    |        | 523 875,38    |
| 11               | Sous Total compte 11                    |                  | 466 533,94    |                            | 57 341,44 |                        |              |           | 523 875,38    |        | 523 875,38    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        |                  | 57 341,44     | 57 341,44                  |           |                        |              | 57 341,44 | 57 341,44     |        | 0,00          |
| 12               | Sous Total compte 12                    |                  | 57 341,44     | 57 341,44                  |           |                        |              | 57 341,44 | 57 341,44     |        | 0,00          |
| 1311             | Etat et EPN                             |                  | 239 968,00    |                            |           |                        |              |           | 239 968,00    |        | 239 968,00    |
| 1312             | Région                                  |                  |               |                            |           |                        | 39 990,92    |           | 39 990,92     |        | 39 990,92     |
| 1313             | Dépt                                    |                  | 13 304 236,66 |                            |           |                        |              |           | 13 304 236,66 |        | 13 304 236,66 |

Envoyé en préfecture le 05/04/2023 : ASYMIX SMPBA

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

ID : 033-200075992-20230405-03\_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |  | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |              | Totaux       |               | Soldes       |               |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit        | Débit        | Crédit        |
| 1317             | Budget communautaire fonds structurels |                  |               |                            |           |                        | 39 990,92    |              | 39 990,92     |              | 39 990,92     |
| 1318             | Autres                                 |                  | 1 071 612,80  |                            |           |                        |              |              | 1 071 612,80  |              | 1 071 612,80  |
| 131              | Sous Total compte 131                  |                  | 14 615 817,46 |                            |           |                        | 79 981,84    |              | 14 695 799,30 |              | 14 695 799,30 |
| 13911            | Subv équipt transf - Etat EPN          |                  |               |                            |           | 7 999,00               |              | 7 999,00     |               | 7 999,00     |               |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt              | 829 652,31       |               |                            |           | 3 569,40               |              | 833 221,71   |               | 833 221,71   |               |
| 13918            | Subv équipt transf autres              | 542 743,56       |               |                            |           | 45 339,14              |              | 588 082,70   |               | 588 082,70   |               |
| 1391             | Sous Total compte 1391                 | 1 372 395,87     |               |                            |           | 56 907,54              |              | 1 429 303,41 |               | 1 429 303,41 |               |
| 139              | Sous Total compte 139                  | 1 372 395,87     |               |                            |           | 56 907,54              |              | 1 429 303,41 |               | 1 429 303,41 |               |
| 13               | Sous Total compte 13                   | 1 372 395,87     | 14 615 817,46 |                            |           | 56 907,54              | 79 981,84    | 1 429 303,41 | 14 695 799,30 |              | 13 266 495,89 |
| 1641             | Emprunts en euros                      |                  | 1 280 051,47  |                            |           | 188 840,50             | 1 250 000,00 | 188 840,50   | 2 530 051,47  |              | 2 341 210,97  |
| 164              | Sous Total compte 164                  |                  | 1 280 051,47  |                            |           | 188 840,50             | 1 250 000,00 | 188 840,50   | 2 530 051,47  |              | 2 341 210,97  |
| 1687             | Autres dettes                          |                  | 2 295 552,10  |                            |           | 275 600,78             |              | 275 600,78   | 2 295 552,10  |              | 2 019 951,32  |
| 16884            | Int sur empts étab crédit              |                  | 26 328,80     | 26 328,80                  | 23 785,52 |                        |              | 26 328,80    | 50 114,32     |              | 23 785,52     |




Envoyé en préfecture le 05/04/2023 : ASYMIX SMPBA

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

ID : 033-200075992-20230405-03\_2023-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |                                 | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |              | Totaux       |               | Soldes       |               |
|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit        | Débit        | Crédit        |
| 1688             | Sous Total compte 1688          |                  | 26 328,80     | 26 328,80                  | 23 785,52  |                        |              | 26 328,80    | 50 114,32     |              | 23 785,52     |
| 168              | Sous Total compte 168           |                  | 2 321 880,90  | 26 328,80                  | 23 785,52  | 275 600,78             |              | 301 929,58   | 2 345 666,42  |              | 2 043 736,84  |
| 16               | Sous Total compte 16            |                  | 3 601 932,37  | 26 328,80                  | 23 785,52  | 464 441,28             | 1 250 000,00 | 490 770,08   | 4 875 717,89  |              | 4 384 947,81  |
|                  | Total classe 1                  | 1 372 395,87     | 51 382 035,22 | 118 042,91                 | 115 499,63 | 521 348,82             | 3 217 664,84 | 2 011 787,60 | 54 715 199,69 | 1 429 303,41 | 54 132 715,50 |
| 2031             | Frais d'études                  | 271 648,62       |               |                            |            | 4 056,77               | 26 128,64    | 275 705,39   | 26 128,64     | 249 576,75   |               |
| 203              | Sous Total compte 203           | 271 648,62       |               |                            |            | 4 056,77               | 26 128,64    | 275 705,39   | 26 128,64     | 249 576,75   |               |
| 2051             | Concessions et droits assimilés | 15 422,67        |               |                            |            |                        |              | 15 422,67    |               | 15 422,67    |               |
| 205              | Sous Total compte 205           | 15 422,67        |               |                            |            |                        |              | 15 422,67    |               | 15 422,67    |               |
| 20               | Sous Total compte 20            | 287 071,29       |               |                            |            | 4 056,77               | 26 128,64    | 291 128,06   | 26 128,64     | 264 999,42   |               |
| 2118             | Autres terrains                 | 40 834,56        |               |                            |            |                        |              | 40 834,56    |               | 40 834,56    |               |
| 211              | Sous Total compte 211           | 40 834,56        |               |                            |            |                        |              | 40 834,56    |               | 40 834,56    |               |
| 2121             | Terrains nus                    | 277 095,35       |               |                            |            |                        |              | 277 095,35   |               | 277 095,35   |               |
| 2128             | Autres terrains                 | 119 127,92       |               |                            |            |                        |              | 119 127,92   |               | 119 127,92   |               |

|                  |  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux        |        | Soldes        |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit | Débit         | Crédit |
| 212              | Sous Total compte 212                  | 396 223,27       |        |                            |        |                        |        | 396 223,27    |        | 396 223,27    |        |
| 2131             | Bâtiments                              | 5 912 626,36     |        | 753 295,59                 |        |                        |        | 6 665 921,95  |        | 6 665 921,95  |        |
| 2135             | Instal gales<br>agenct amégts<br>const | 42 073,73        |        | 243 728,56                 |        |                        |        | 285 802,29    |        | 285 802,29    |        |
| 2138             | Autres constructions                   | 693 730,42       |        | 9 818 048,26               |        | 26 128,64              |        | 10 537 907,32 |        | 10 537 907,32 |        |
| 213              | Sous Total compte 213                  | 6 648 430,51     |        | 10 815 072,41              |        | 26 128,64              |        | 17 489 631,56 |        | 17 489 631,56 |        |
| 2151             | Instal complexes<br>spécial            | 157 257,86       |        |                            |        |                        |        | 157 257,86    |        | 157 257,86    |        |
| 2153             | Instal à caractère<br>spécif           | 23 224 012,25    |        | 244 495,79                 |        | 903,95                 |        | 23 469 411,99 |        | 23 469 411,99 |        |
| 2154             | Mat indust                             | 509 313,37       |        |                            |        |                        |        | 509 313,37    |        | 509 313,37    |        |
| 2155             | Outillage industriel                   | 2 453,16         |        | 906,00                     |        | 2 157,33               |        | 5 516,49      |        | 5 516,49      |        |
| 2157             | Agenct amégat<br>mat outil<br>indust   | 21 222,99        |        |                            |        |                        |        | 21 222,99     |        | 21 222,99     |        |
| 215              | Sous Total compte 215                  | 23 914 259,63    |        | 245 401,79                 |        | 3 061,28               |        | 24 162 722,70 |        | 24 162 722,70 |        |
| 21711            | Terrains nus                           | 38 417,15        |        |                            |        |                        |        | 38 417,15     |        | 38 417,15     |        |
| 2171             | Sous Total compte 2171                 | 38 417,15        |        |                            |        |                        |        | 38 417,15     |        | 38 417,15     |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |                             | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Totaux       |           | Soldes       |        |
|------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte           | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit    | Débit        | Crédit |
| 21721            | Terrains nus                | 767 694,76       |        |                            |           |                        |        | 767 694,76   |           | 767 694,76   |        |
| 21728            | Autres terrains             | 1 231 511,78     |        |                            |           |                        |        | 1 231 511,78 |           | 1 231 511,78 |        |
| 2172             | Sous Total compte 2172      | 1 999 206,54     |        |                            |           |                        |        | 1 999 206,54 |           | 1 999 206,54 |        |
| 21731            | Bâtiments                   | 578 556,05       |        |                            |           |                        |        | 578 556,05   |           | 578 556,05   |        |
| 21735            | IGAAC constructions         | 229 387,62       |        |                            |           |                        |        | 229 387,62   |           | 229 387,62   |        |
| 21738            | Autres constructions        | 4 586 559,14     |        | 88 275,00                  |           |                        |        | 4 674 834,14 |           | 4 674 834,14 |        |
| 2173             | Sous Total compte 2173      | 5 394 502,81     |        | 88 275,00                  |           |                        |        | 5 482 777,81 |           | 5 482 777,81 |        |
| 21753            | Instal à caractère spécif   | 2 095 230,09     |        |                            |           |                        |        | 2 095 230,09 |           | 2 095 230,09 |        |
| 21754            | Mat indust                  | 21 570,01        |        |                            |           |                        |        | 21 570,01    |           | 21 570,01    |        |
| 2175             | Sous Total compte 2175      | 2 116 800,10     |        |                            |           |                        |        | 2 116 800,10 |           | 2 116 800,10 |        |
| 21782            | Mat de transport            | 126 636,06       |        |                            | 22 916,67 |                        |        | 126 636,06   | 22 916,67 | 103 719,39   |        |
| 21783            | Mat bureau mat informatique | 48 835,12        |        |                            |           |                        |        | 48 835,12    |           | 48 835,12    |        |
| 21784            | Mobilier                    | 269,00           |        |                            |           |                        |        | 269,00       |           | 269,00       |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |           | Totaux        |               | Soldes        |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                                | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit    | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit |
| 21788            | Autres   | 468 598,62       |        |                            |               |                        |           | 468 598,62    |               | 468 598,62    |        |
| 2178             | Sous Total compte 2178                           | 644 338,80       |        |                            | 22 916,67     |                        |           | 644 338,80    | 22 916,67     | 621 422,13    |        |
| 217              | Sous Total compte 217                            | 10 193 265,40    |        | 88 275,00                  | 22 916,67     |                        |           | 10 281 540,40 | 22 916,67     | 10 258 623,73 |        |
| 2181             | Instal gales<br>agenct amngts<br>divers          | 346 671,52       |        |                            |               |                        |           | 346 671,52    |               | 346 671,52    |        |
| 2182             | Mat de<br>transport                              | 125 201,80       |        | 22 916,67                  | 26 028,00     |                        | 80 166,94 | 148 118,47    | 106 194,94    | 41 923,53     |        |
| 2183             | Mat bureau mat<br>informatique                   | 16 880,78        |        |                            |               | 869,00                 |           | 17 749,78     |               | 17 749,78     |        |
| 218              | Sous Total compte 218                            | 488 754,10       |        | 22 916,67                  | 26 028,00     | 869,00                 | 80 166,94 | 512 539,77    | 106 194,94    | 406 344,83    |        |
| 21               | Sous Total compte 21                             | 41 681 767,47    |        | 11 171 665,87              | 48 944,67     | 30 058,92              | 80 166,94 | 52 883 492,26 | 129 111,61    | 52 754 380,65 |        |
| 2313             | Constructions                                    | 10 958 648,91    |        |                            | 10 815 072,41 | 2 337 814,83           |           | 13 296 463,74 | 10 815 072,41 | 2 481 391,33  |        |
| 2315             | Instal mat<br>outil techn                        | 226 669,99       |        |                            | 245 401,79    | 215 925,17             |           | 442 595,16    | 245 401,79    | 197 193,37    |        |
| 2317             | Immob reçues<br>au titre mise<br>à dispo         | 88 275,00        |        |                            | 88 275,00     |                        |           | 88 275,00     | 88 275,00     |               | 0,00   |
| 231              | Sous Total compte 231                            | 11 273 593,90    |        |                            | 11 148 749,20 | 2 553 740,00           |           | 13 827 333,90 | 11 148 749,20 | 2 678 584,70  |        |
| 238              | Avances<br>versées sur<br>commandes<br>dimmobili | 2 583,69         |        |                            |               | 68 605,94              |           | 71 189,63     |               | 71 189,63     |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |   | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |           | Totaux        |               | Soldes       |           |
|------------------|---|------------------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit    | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit    |
| 23               | Sous Total compte 23                      | 11 276 177,59    |           |                            | 11 148 749,20 | 2 622 345,94           |           | 13 898 523,53 | 11 148 749,20 | 2 749 774,33 |           |
| 28031            | Amort frais études                        |                  | 28 724,00 |                            |               | 2 545,00               | 5 596,00  | 2 545,00      | 34 320,00     |              | 31 775,00 |
| 2803             | Sous Total compte 2803                    |                  | 28 724,00 |                            |               | 2 545,00               | 5 596,00  | 2 545,00      | 34 320,00     |              | 31 775,00 |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets     |                  | 9 452,00  |                            |               |                        | 2 984,00  |               | 12 436,00     |              | 12 436,00 |
| 280              | Sous Total compte 280                     |                  | 38 176,00 |                            |               | 2 545,00               | 8 580,00  | 2 545,00      | 46 756,00     |              | 44 211,00 |
| 28121            | Amort terrains nus                        |                  | 69 260,00 |                            |               |                        |           |               | 69 260,00     |              | 69 260,00 |
| 2812             | Sous Total compte 2812                    |                  | 69 260,00 |                            |               |                        |           |               | 69 260,00     |              | 69 260,00 |
| 28131            | Bâtiments                                 |                  | 2 844,00  |                            |               |                        |           |               | 2 844,00      |              | 2 844,00  |
| 28135            | Amort instal gales agenc t amégat constru |                  | 2 902,00  |                            |               |                        | 2 608,00  |               | 5 510,00      |              | 5 510,00  |
| 28138            | Amort autres constructions                |                  | 13 873,00 |                            |               |                        | 13 873,00 |               | 27 746,00     |              | 27 746,00 |
| 2813             | Sous Total compte 2813                    |                  | 19 619,00 |                            |               |                        | 16 481,00 |               | 36 100,00     |              | 36 100,00 |
| 28153            | Instal à caractère spécif                 |                  | 4 246,00  |                            |               |                        | 4 246,00  |               | 8 492,00      |              | 8 492,00  |
| 28157            | Amort agenc t amégat mat outil indust     |                  | 11 290,85 |                            |               |                        |           |               | 11 290,85     |              | 11 290,85 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |                                    | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |            | Totaux        |               | Soldes        |              |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit       |
| 2815             | Sous Total compte 2815             |                  | 15 536,85    |                            |               |                        | 4 246,00   |               | 19 782,85     |               | 19 782,85    |
| 28172            | Agenc't amégat terr                |                  | 506 826,76   |                            |               |                        | 66 480,00  |               | 573 306,76    |               | 573 306,76   |
| 28173            | Constructions                      |                  | 1 908 353,14 |                            |               |                        | 249 679,00 |               | 2 158 032,14  |               | 2 158 032,14 |
| 28175            | Instal mat outil techn             |                  | 774 881,52   |                            |               |                        | 97 515,00  |               | 872 396,52    |               | 872 396,52   |
| 28178            | Autres immobilisations corporelles |                  | 371 451,89   | 11 456,00                  |               |                        | 49 459,19  | 11 456,00     | 420 911,08    |               | 409 455,08   |
| 2817             | Sous Total compte 2817             |                  | 3 561 513,31 | 11 456,00                  |               |                        | 463 133,19 | 11 456,00     | 4 024 646,50  |               | 4 013 190,50 |
| 28181            | Instal gales agenc't amngts divers |                  | 346 537,52   |                            |               |                        |            |               | 346 537,52    |               | 346 537,52   |
| 28182            | Mat de transport                   |                  | 33 398,55    | 26 028,00                  | 11 456,00     |                        |            | 26 028,00     | 44 854,55     |               | 18 826,55    |
| 28183            | Mat bureau mat informatique        |                  | 2 606,00     |                            |               |                        | 1 686,00   |               | 4 292,00      |               | 4 292,00     |
| 2818             | Sous Total compte 2818             |                  | 382 542,07   | 26 028,00                  | 11 456,00     |                        | 1 686,00   | 26 028,00     | 395 684,07    |               | 369 656,07   |
| 281              | Sous Total compte 281              |                  | 4 048 471,23 | 37 484,00                  | 11 456,00     |                        | 485 546,19 | 37 484,00     | 4 545 473,42  |               | 4 507 989,42 |
| 28               | Sous Total compte 28               |                  | 4 086 647,23 | 37 484,00                  | 11 456,00     | 2 545,00               | 494 126,19 | 40 029,00     | 4 592 229,42  |               | 4 552 200,42 |
|                  | Total classe 2                     | 53 245 016,35    | 4 086 647,23 | 11 209 149,87              | 11 209 149,87 | 2 659 006,63           | 600 421,77 | 67 113 172,85 | 15 896 218,87 | 55 769 154,40 | 4 552 200,42 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |   | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes     |            |
|------------------|---|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit     |
| 4011             | Fournisseurs                            |                  | 17 534,10 | 775 991,96                 | 935 877,59   |                        |        | 775 991,96   | 953 411,69   |            | 177 419,73 |
| 401              | Sous Total compte 401                   |                  | 17 534,10 | 775 991,96                 | 935 877,59   |                        |        | 775 991,96   | 953 411,69   |            | 177 419,73 |
| 4041             | Fournis immob                           |                  | 4 507,20  | 3 152 585,63               | 3 148 078,43 |                        |        | 3 152 585,63 | 3 152 585,63 |            | 0,00       |
| 40473            | Fournis immob pénal retard exéc marchés |                  |           | 33 750,00                  | 33 750,00    |                        |        | 33 750,00    | 33 750,00    |            | 0,00       |
| 4047             | Sous Total compte 4047                  |                  |           | 33 750,00                  | 33 750,00    |                        |        | 33 750,00    | 33 750,00    |            | 0,00       |
| 404              | Sous Total compte 404                   |                  | 4 507,20  | 3 186 335,63               | 3 181 828,43 |                        |        | 3 186 335,63 | 3 186 335,63 |            | 0,00       |
| 40               | Sous Total compte 40                    |                  | 22 041,30 | 3 962 327,59               | 4 117 706,02 |                        |        | 3 962 327,59 | 4 139 747,32 |            | 177 419,73 |
| 411              | Clients                                 | 133 710,62       |           | 2 433 889,35               | 2 429 228,05 |                        |        | 2 567 599,97 | 2 429 228,05 | 138 371,92 |            |
| 4161             | Créances douteuses                      | 48 326,75        |           | 69 280,91                  | 83 014,17    |                        |        | 117 607,66   | 83 014,17    | 34 593,49  |            |
| 416              | Sous Total compte 416                   | 48 326,75        |           | 69 280,91                  | 83 014,17    |                        |        | 117 607,66   | 83 014,17    | 34 593,49  |            |
| 418              | Clients - produits non encore facturés  | 2 502,90         |           |                            | 2 502,90     |                        |        | 2 502,90     | 2 502,90     |            | 0,00       |
| 41               | Sous Total compte 41                    | 184 540,27       |           | 2 503 170,26               | 2 514 745,12 |                        |        | 2 687 710,53 | 2 514 745,12 | 172 965,41 |            |
| 421              | Personnel - rémunérations dues          |                  |           | 633 959,90                 | 641 275,90   |                        |        | 633 959,90   | 641 275,90   |            | 7 316,00   |

|                  |  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes    |           |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit     | Crédit    |
| 42               | Sous Total compte 42                     |                  |        | 633 959,90                 | 641 275,90 |                        |        | 633 959,90 | 641 275,90 |           | 7 316,00  |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  |        | 172 903,35                 | 172 903,35 |                        |        | 172 903,35 | 172 903,35 |           | 0,00      |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                  |        | 252 658,69                 | 252 658,69 |                        |        | 252 658,69 | 252 658,69 |           | 0,00      |
| 43               | Sous Total compte 43                     |                  |        | 425 562,04                 | 425 562,04 |                        |        | 425 562,04 | 425 562,04 |           | 0,00      |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  |        | 29 432,93                  | 29 432,93  |                        |        | 29 432,93  | 29 432,93  |           | 0,00      |
| 442              | Sous Total compte 442                    |                  |        | 29 432,93                  | 29 432,93  |                        |        | 29 432,93  | 29 432,93  |           | 0,00      |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         |                  |        | 75 324,68                  | 123 685,45 |                        |        | 75 324,68  | 123 685,45 |           | 48 360,77 |
| 443              | Sous Total compte 443                    |                  |        | 75 324,68                  | 123 685,45 |                        |        | 75 324,68  | 123 685,45 |           | 48 360,77 |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   |                  |        | 215 031,00                 | 215 031,00 |                        |        | 215 031,00 | 215 031,00 |           | 0,00      |
| 4455             | Sous Total compte 4455                   |                  |        | 215 031,00                 | 215 031,00 |                        |        | 215 031,00 | 215 031,00 |           | 0,00      |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    |                  |        | 517 746,00                 | 517 746,00 |                        |        | 517 746,00 | 517 746,00 |           | 0,00      |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 3 160,08         |        | 116 455,68                 | 106 685,57 |                        |        | 119 615,76 | 106 685,57 | 12 930,19 |           |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 35 204,00        |        | 643 279,00                 | 601 275,00 |                        |        | 678 483,00 | 601 275,00 | 77 208,00 |           |



|                  |  | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes    |           |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit     | Crédit    |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 38 364,08        |           | 1 277 480,68               | 1 225 706,57 |                        |        | 1 315 844,76 | 1 225 706,57 | 90 138,19 |           |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     | 286,75           |           | 418 783,46                 | 419 094,51   |                        |        | 419 070,21   | 419 094,51   |           | 24,30     |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   | 286,75           |           | 418 783,46                 | 419 094,51   |                        |        | 419 070,21   | 419 094,51   |           | 24,30     |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                  |           | 390 000,00                 | 390 000,00   |                        |        | 390 000,00   | 390 000,00   |           | 0,00      |
| 4458             | Sous Total compte 4458                   |                  |           | 390 000,00                 | 390 000,00   |                        |        | 390 000,00   | 390 000,00   |           | 0,00      |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 38 650,83        |           | 2 301 295,14               | 2 249 832,08 |                        |        | 2 339 945,97 | 2 249 832,08 | 90 113,89 |           |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  | 32 421,00 | 124 422,03                 | 153 410,03   |                        |        | 124 422,03   | 185 831,03   |           | 61 409,00 |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 38 650,83        | 32 421,00 | 2 530 474,78               | 2 556 360,49 |                        |        | 2 569 125,61 | 2 588 781,49 |           | 19 655,88 |
| 4621             | Créances cess immob - amiable            |                  |           | 42 000,00                  | 42 000,00    |                        |        | 42 000,00    | 42 000,00    |           | 0,00      |
| 462              | Sous Total compte 462                    |                  |           | 42 000,00                  | 42 000,00    |                        |        | 42 000,00    | 42 000,00    |           | 0,00      |
| 466              | ExcédT de verSEMENT                      |                  | 3 460,08  | 14 040,81                  | 11 653,00    |                        |        | 14 040,81    | 15 113,08    |           | 1 072,27  |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |           | 394 036,18                 | 452 771,90   |                        |        | 394 036,18   | 452 771,90   |           | 58 735,72 |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  |           | 394 036,18                 | 452 771,90   |                        |        | 394 036,18   | 452 771,90   |           | 58 735,72 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |  | Balance d'entrée |          | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes   |           |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|----------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit   | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit    | Crédit    |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 4 507,20         |          | 40 370,36                  | 44 877,56    |                        |        | 44 877,56    | 44 877,56    |          | 0,00      |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 2 553,60         |          | 31,54                      | 31,54        |                        |        | 2 585,14     | 31,54        | 2 553,60 |           |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   | 7 060,80         |          | 40 401,90                  | 44 909,10    |                        |        | 47 462,70    | 44 909,10    | 2 553,60 |           |
| 467              | Sous Total compte 467                    | 7 060,80         |          | 434 438,08                 | 497 681,00   |                        |        | 441 498,88   | 497 681,00   |          | 56 182,12 |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 7 060,80         | 3 460,08 | 490 478,89                 | 551 334,00   |                        |        | 497 539,69   | 554 794,08   |          | 57 254,39 |
| 4711             | Verst des régisseurs                     |                  |          | 2 667,50                   | 2 667,50     |                        |        | 2 667,50     | 2 667,50     |          | 0,00      |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  |          | 17,45                      | 17,45        |                        |        | 17,45        | 17,45        |          | 0,00      |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  |          | 2 804 254,80               | 2 816 407,57 |                        |        | 2 804 254,80 | 2 816 407,57 |          | 12 152,77 |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  | 16,94    | 8 106,87                   | 8 090,53     |                        |        | 8 106,87     | 8 107,47     |          | 0,60      |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |          | 49 448,78                  | 49 448,78    |                        |        | 49 448,78    | 49 448,78    |          | 0,00      |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 16,94    | 57 555,65                  | 57 539,31    |                        |        | 57 555,65    | 57 556,25    |          | 0,60      |
| 47143            | Flux d'encaissements à réimputer         |                  |          | 361,40                     | 361,40       |                        |        | 361,40       | 361,40       |          | 0,00      |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 16,94    | 57 917,05                  | 57 900,71    |                        |        | 57 917,05    | 57 917,65    |          | 0,60      |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |                                 | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes |           |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit  | Crédit    |
| 47171            | Recettes relevé BdF - Hors Héra |                  | 298,00 | 71 701,87                  | 71 403,87    |                        |        | 71 701,87    | 71 701,87    |        | 0,00      |
| 47172            | Recettes relevé BdF - Héra      |                  |        | 84,26                      | 84,26        |                        |        | 84,26        | 84,26        |        | 0,00      |
| 4717             | Sous Total compte 4717          |                  | 298,00 | 71 786,13                  | 71 488,13    |                        |        | 71 786,13    | 71 786,13    |        | 0,00      |
| 4718             | Autres recettes à régulariser   |                  |        | 2 505 201,55               | 2 505 201,55 |                        |        | 2 505 201,55 | 2 505 201,55 |        | 0,00      |
| 471              | Sous Total compte 471           |                  | 314,94 | 5 441 844,48               | 5 453 682,91 |                        |        | 5 441 844,48 | 5 453 997,85 |        | 12 153,37 |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable  |                  |        | 228 408,54                 | 228 293,53   |                        |        | 228 408,54   | 228 293,53   | 115,01 |           |
| 4722             | DACR commission carte bancaire  |                  |        | 1 790,08                   | 1 790,08     |                        |        | 1 790,08     | 1 790,08     |        | 0,00      |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul  |                  |        | 2 531,53                   | 2 531,53     |                        |        | 2 531,53     | 2 531,53     |        | 0,00      |
| 472              | Sous Total compte 472           |                  |        | 232 730,15                 | 232 615,14   |                        |        | 232 730,15   | 232 615,14   | 115,01 |           |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA | 1,35             |        |                            | 3,79         |                        |        | 1,35         | 3,79         |        | 2,44      |
| 478              | Sous Total compte 478           | 1,35             |        |                            | 3,79         |                        |        | 1,35         | 3,79         |        | 2,44      |
| 47               | Sous Total compte 47            | 1,35             | 314,94 | 5 674 574,63               | 5 686 301,84 |                        |        | 5 674 575,98 | 5 686 616,78 |        | 12 040,80 |
| 491              | Dépréciat comptes de clients    |                  | 122,50 |                            | 2 152,23     |                        |        |              | 2 274,73     |        | 2 274,73  |

Envoyé en préfecture le 05/04/2023 : ASYMIX SMPBA

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Stamp: Berser Levraut

ID : 033-200075992-20230405-03\_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |  | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes       |            |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit     |
| 49               | Sous Total compte 49                     |                  | 122,50    |                            | 2 152,23      |                        |        |               | 2 274,73      |              | 2 274,73   |
|                  | Total classe 4                           | 230 253,25       | 58 359,82 | 16 220 548,09              | 16 495 437,64 |                        |        | 16 450 801,34 | 16 553 797,46 | 265 772,21   | 368 768,33 |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement        |                  |           | 205 881,83                 | 205 881,83    |                        |        | 205 881,83    | 205 881,83    |              | 0,00       |
| 51172            | Chèques impayés                          |                  |           | 900,94                     | 900,94        |                        |        | 900,94        | 900,94        |              | 0,00       |
| 5117             | Sous Total compte 5117                   |                  |           | 900,94                     | 900,94        |                        |        | 900,94        | 900,94        |              | 0,00       |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          |                  |           | 38 558,49                  | 37 958,49     |                        |        | 38 558,49     | 37 958,49     | 600,00       |            |
| 511              | Sous Total compte 511                    |                  |           | 245 341,26                 | 244 741,26    |                        |        | 245 341,26    | 244 741,26    | 600,00       |            |
| 515              | Compte au trésor                         | 678 065,72       |           | 6 954 178,13               | 6 022 528,99  |                        |        | 7 632 243,85  | 6 022 528,99  | 1 609 714,86 |            |
| 51               | Sous Total compte 51                     | 678 065,72       |           | 7 199 519,39               | 6 267 270,25  |                        |        | 7 877 585,11  | 6 267 270,25  | 1 610 314,86 |            |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 1 000,00         |           | 1 048,20                   | 1 136,40      |                        |        | 2 048,20      | 1 136,40      | 911,80       |            |
| 541              | Sous Total compte 541                    | 1 000,00         |           | 1 048,20                   | 1 136,40      |                        |        | 2 048,20      | 1 136,40      | 911,80       |            |
| 54               | Sous Total compte 54                     | 1 000,00         |           | 1 048,20                   | 1 136,40      |                        |        | 2 048,20      | 1 136,40      | 911,80       |            |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |           | 659 874,31                 | 659 874,31    |                        |        | 659 874,31    | 659 874,31    |              | 0,00       |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA


Exercice 2022

|                  |   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes       |        |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                           | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt       | 311,08           |        | 1 356 789,17               | 1 356 486,04 |                        |        | 1 357 100,25 | 1 356 486,04 | 614,21       |        |
| 588              | Autres virements internes                   |                  |        | 1 542,52                   | 1 542,52     |                        |        | 1 542,52     | 1 542,52     |              | 0,00   |
| 58               | Sous Total compte 58                        | 311,08           |        | 2 018 206,00               | 2 017 902,87 |                        |        | 2 018 517,08 | 2 017 902,87 | 614,21       |        |
|                  | Total classe 5                              | 679 376,80       |        | 9 218 773,59               | 8 286 309,52 |                        |        | 9 898 150,39 | 8 286 309,52 | 1 611 840,87 |        |
| 604              | Achts études presta serv                    |                  |        |                            |              | 16 009,61              |        | 16 009,61    |              | 16 009,61    |        |
| 605              | Achts de matériel équipts trvx              |                  |        |                            |              | 2 124,32               |        | 2 124,32     |              | 2 124,32     |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)   |                  |        |                            |              | 52 356,72              | 320,63 | 52 356,72    | 320,63       | 52 036,09    |        |
| 6063             | Autres fourniture entretien et petit équipt |                  |        |                            |              | 30 389,45              | 41,63  | 30 389,45    | 41,63        | 30 347,82    |        |
| 6064             | Fournitures administratives                 |                  |        |                            |              | 5 249,07               |        | 5 249,07     |              | 5 249,07     |        |
| 6066             | Carburants                                  |                  |        |                            |              | 23 357,85              |        | 23 357,85    |              | 23 357,85    |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures              |                  |        |                            |              | 12 335,02              |        | 12 335,02    |              | 12 335,02    |        |
| 606              | Sous Total compte 606                       |                  |        |                            |              | 123 688,11             | 362,26 | 123 688,11   | 362,26       | 123 325,85   |        |
| 60               | Sous Total compte 60                        |                  |        |                            |              | 141 822,04             | 362,26 | 141 822,04   | 362,26       | 141 459,78   |        |

Envoyé en préfecture le 05/04/2023 : ASYMIX SMPBA

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le



ID : 033-200075992-20230405-03\_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux     |          | Soldes     |        |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit |
| 6135             | Locations mobilières                    |                  |        |                            |        | 71 881,29              |          | 71 881,29  |          | 71 881,29  |        |
| 6137             | Redev droits passage servitude diverses |                  |        |                            |        | 48 799,00              |          | 48 799,00  |          | 48 799,00  |        |
| 613              | Sous Total compte 613                   |                  |        |                            |        | 120 680,29             |          | 120 680,29 |          | 120 680,29 |        |
| 61521            | Bâtiments publics                       |                  |        |                            |        | 23 833,54              |          | 23 833,54  |          | 23 833,54  |        |
| 61523            | Reseaux                                 |                  |        |                            |        | 3 836,98               |          | 3 836,98   |          | 3 836,98   |        |
| 61528            | Autres                                  |                  |        |                            |        | 33 826,01              |          | 33 826,01  |          | 33 826,01  |        |
| 6152             | Sous Total compte 6152                  |                  |        |                            |        | 61 496,53              |          | 61 496,53  |          | 61 496,53  |        |
| 61551            | Mat roulant                             |                  |        |                            |        | 4 112,88               |          | 4 112,88   |          | 4 112,88   |        |
| 6155             | Sous Total compte 6155                  |                  |        |                            |        | 4 112,88               |          | 4 112,88   |          | 4 112,88   |        |
| 6156             | Maintenance                             |                  |        |                            |        | 164 293,02             |          | 164 293,02 |          | 164 293,02 |        |
| 615              | Sous Total compte 615                   |                  |        |                            |        | 229 902,43             |          | 229 902,43 |          | 229 902,43 |        |
| 6168             | Autres                                  |                  |        |                            |        | 177 347,72             | 2 251,95 | 177 347,72 | 2 251,95 | 175 095,77 |        |
| 616              | Sous Total compte 616                   |                  |        |                            |        | 177 347,72             | 2 251,95 | 177 347,72 | 2 251,95 | 175 095,77 |        |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux     |          | Soldes     |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit |
| 617              | Etudes et recherches                     |                  |        |                            |        | 19 479,61              |          | 19 479,61  |          | 19 479,61  |        |
| 618              | Divers                                   |                  |        |                            |        | 100,00                 |          | 100,00     |          | 100,00     |        |
| 61               | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 547 510,05             | 2 251,95 | 547 510,05 | 2 251,95 | 545 258,10 |        |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattacht |                  |        |                            |        | 123 671,05             |          | 123 671,05 |          | 123 671,05 |        |
| 6218             | Autre personnel extérieur                |                  |        |                            |        | 224,78                 |          | 224,78     |          | 224,78     |        |
| 621              | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |        | 123 895,83             |          | 123 895,83 |          | 123 895,83 |        |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux          |                  |        |                            |        | 22 201,29              |          | 22 201,29  |          | 22 201,29  |        |
| 622              | Sous Total compte 622                    |                  |        |                            |        | 22 201,29              |          | 22 201,29  |          | 22 201,29  |        |
| 6231             | Annonces et insertions                   |                  |        |                            |        | 6 142,94               |          | 6 142,94   |          | 6 142,94   |        |
| 623              | Sous Total compte 623                    |                  |        |                            |        | 6 142,94               |          | 6 142,94   |          | 6 142,94   |        |
| 6251             | Voyages et déplacements                  |                  |        |                            |        | 305,04                 |          | 305,04     |          | 305,04     |        |
| 6257             | Réceptions                               |                  |        |                            |        | 1 595,51               |          | 1 595,51   |          | 1 595,51   |        |
| 625              | Sous Total compte 625                    |                  |        |                            |        | 1 900,55               |          | 1 900,55   |          | 1 900,55   |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux     |        | Soldes     |        |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit | Débit      | Crédit |
| 6261             | Frais d'affranchissement                |                  |        |                            |        | 2 540,49               |        | 2 540,49   |        | 2 540,49   |        |
| 626              | Sous Total compte 626                   |                  |        |                            |        | 2 540,49               |        | 2 540,49   |        | 2 540,49   |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés         |                  |        |                            |        | 1 863,97               |        | 1 863,97   |        | 1 863,97   |        |
| 6282             | Frais de gardiennage                    |                  |        |                            |        | 45 495,36              |        | 45 495,36  |        | 45 495,36  |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux           |                  |        |                            |        | 60 387,82              |        | 60 387,82  |        | 60 387,82  |        |
| 6287             | Remboursements de frais                 |                  |        |                            |        | 100,00                 |        | 100,00     |        | 100,00     |        |
| 6288             | Autres                                  |                  |        |                            |        | 24 816,45              |        | 24 816,45  |        | 24 816,45  |        |
| 628              | Sous Total compte 628                   |                  |        |                            |        | 130 799,63             |        | 130 799,63 |        | 130 799,63 |        |
| 62               | Sous Total compte 62                    |                  |        |                            |        | 289 344,70             |        | 289 344,70 |        | 289 344,70 |        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT |                  |        |                            |        | 11 827,03              |        | 11 827,03  |        | 11 827,03  |        |
| 633              | Sous Total compte 633                   |                  |        |                            |        | 11 827,03              |        | 11 827,03  |        | 11 827,03  |        |
| 635111           | CFE                                     |                  |        |                            |        | 34 280,00              |        | 34 280,00  |        | 34 280,00  |        |
| 63511            | Sous Total compte 63511                 |                  |        |                            |        | 34 280,00              |        | 34 280,00  |        | 34 280,00  |        |





|                  |                                       | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |           |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit    |
| 63512            | Taxes foncières                       |                  |        |                            |        | 107 303,00             |           | 107 303,00 |           | 107 303,00 |           |
| 6351             | Sous Total compte 6351                |                  |        |                            |        | 141 583,00             |           | 141 583,00 |           | 141 583,00 |           |
| 635              | Sous Total compte 635                 |                  |        |                            |        | 141 583,00             |           | 141 583,00 |           | 141 583,00 |           |
| 63               | Sous Total compte 63                  |                  |        |                            |        | 153 410,03             |           | 153 410,03 |           | 153 410,03 |           |
| 6411             | Salaires, appointements, base         |                  |        |                            |        | 447 297,95             |           | 447 297,95 |           | 447 297,95 |           |
| 64148            | Autres indemnités et avantages divers |                  |        |                            |        | 192 185,18             |           | 192 185,18 |           | 192 185,18 |           |
| 6414             | Sous Total compte 6414                |                  |        |                            |        | 192 185,18             |           | 192 185,18 |           | 192 185,18 |           |
| 6415             | Supplément familial                   |                  |        |                            |        | 4 138,89               |           | 4 138,89   |           | 4 138,89   |           |
| 64198            | Autres remboursements                 |                  |        |                            |        |                        | 32 908,59 |            | 32 908,59 |            | 32 908,59 |
| 6419             | Sous Total compte 6419                |                  |        |                            |        |                        | 32 908,59 |            | 32 908,59 |            | 32 908,59 |
| 641              | Sous Total compte 641                 |                  |        |                            |        | 643 622,02             | 32 908,59 | 643 622,02 | 32 908,59 | 610 713,43 |           |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                |                  |        |                            |        | 172 903,35             |           | 172 903,35 |           | 172 903,35 |           |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite   |                  |        |                            |        | 251 732,73             |           | 251 732,73 |           | 251 732,73 |           |

|                  |  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux       |           | Soldes       |           |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit    | Débit        | Crédit    |
| 6459             | Rembst charges sécu sociale prévoyance |                  |        |                            |        |                        | 60 789,39 |              | 60 789,39 |              | 60 789,39 |
| 645              | Sous Total compte 645                  |                  |        |                            |        | 424 636,08             | 60 789,39 | 424 636,08   | 60 789,39 | 363 846,69   |           |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie          |                  |        |                            |        | 1 528,00               |           | 1 528,00     |           | 1 528,00     |           |
| 647              | Sous Total compte 647                  |                  |        |                            |        | 1 528,00               |           | 1 528,00     |           | 1 528,00     |           |
| 648              | Autres charges de personnel            |                  |        |                            |        | 27 772,28              |           | 27 772,28    |           | 27 772,28    |           |
| 64               | Sous Total compte 64                   |                  |        |                            |        | 1 097 558,38           | 93 697,98 | 1 097 558,38 | 93 697,98 | 1 003 860,40 |           |
| 6512             | 6512 - Droits d'utilisation Informatiq |                  |        |                            |        | 12 788,40              |           | 12 788,40    |           | 12 788,40    |           |
| 651              | Sous Total compte 651                  |                  |        |                            |        | 12 788,40              |           | 12 788,40    |           | 12 788,40    |           |
| 6535             | Formation                              |                  |        |                            |        | 600,00                 |           | 600,00       |           | 600,00       |           |
| 653              | Sous Total compte 653                  |                  |        |                            |        | 600,00                 |           | 600,00       |           | 600,00       |           |
| 658              | Charges diverses gest courante         |                  |        |                            |        | 3,74                   |           | 3,74         |           | 3,74         |           |
| 65               | Sous Total compte 65                   |                  |        |                            |        | 13 392,14              |           | 13 392,14    |           | 13 392,14    |           |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance           |                  |        |                            |        | 57 976,59              |           | 57 976,59    |           | 57 976,59    |           |

Envoyé en préfecture le 05/04/2023 : ASYMIX SMPBA

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Stamp: Berser Levraut

ID : 033-200075992-20230405-03\_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |          |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit   |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne        |                  |        |                            |        | 23 785,52              | 26 328,80 | 23 785,52  | 26 328,80 |            | 2 543,28 |
| 6611             | Sous Total compte 6611                  |                  |        |                            |        | 81 762,11              | 26 328,80 | 81 762,11  | 26 328,80 | 55 433,31  |          |
| 6618             | Intérêts des autres dettes              |                  |        |                            |        | 77 576,33              |           | 77 576,33  |           | 77 576,33  |          |
| 661              | Sous Total compte 661                   |                  |        |                            |        | 159 338,44             | 26 328,80 | 159 338,44 | 26 328,80 | 133 009,64 |          |
| 66               | Sous Total compte 66                    |                  |        |                            |        | 159 338,44             | 26 328,80 | 159 338,44 | 26 328,80 | 133 009,64 |          |
| 6712             | Pénalités, amendes fiscales et pénales  |                  |        |                            |        | 14,40                  |           | 14,40      |           | 14,40      |          |
| 671              | Sous Total compte 671                   |                  |        |                            |        | 14,40                  |           | 14,40      |           | 14,40      |          |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs     |                  |        |                            |        | 9 090,87               |           | 9 090,87   |           | 9 090,87   |          |
| 6743             | Subv except fonct                       |                  |        |                            |        | 18 620,00              |           | 18 620,00  |           | 18 620,00  |          |
| 674              | Sous Total compte 674                   |                  |        |                            |        | 18 620,00              |           | 18 620,00  |           | 18 620,00  |          |
| 675              | Valeurs comptables éléments actif cédés |                  |        |                            |        | 80 166,94              |           | 80 166,94  |           | 80 166,94  |          |
| 67               | Sous Total compte 67                    |                  |        |                            |        | 107 892,21             |           | 107 892,21 |           | 107 892,21 |          |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo             |                  |        |                            |        | 494 126,19             | 2 545,00  | 494 126,19 | 2 545,00  | 491 581,19 |          |



Envoyé en préfecture le 05/04/2023 : ASYMIX SMPBA

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Stamp: Berser Levraut

ID : 033-200075992-20230405-03\_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |                                      | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux       |              | Soldes       |              |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
| 6817             | Dot dépréciat actifs circulants      |                  |        |                            |        | 2 152,23               |              | 2 152,23     |              | 2 152,23     |              |
| 681              | Sous Total compte 681                |                  |        |                            |        | 496 278,42             | 2 545,00     | 496 278,42   | 2 545,00     | 493 733,42   |              |
| 68               | Sous Total compte 68                 |                  |        |                            |        | 496 278,42             | 2 545,00     | 496 278,42   | 2 545,00     | 493 733,42   |              |
|                  | Total classe 6                       |                  |        |                            |        | 3 006 546,41           | 125 185,99   | 3 006 546,41 | 125 185,99   | 2 977 601,68 | 96 241,26    |
| 7085             | Ports et frais accessoires facturés  |                  |        |                            |        | 24 266,80              | 2 030 363,34 | 24 266,80    | 2 030 363,34 |              | 2 006 096,54 |
| 7087             | Remboursements de frais              |                  |        |                            |        |                        | 419,50       |              | 419,50       |              | 419,50       |
| 7088             | Aut prod activ annex cessions approv |                  |        |                            |        | 628,82                 | 6 334,29     | 628,82       | 6 334,29     |              | 5 705,47     |
| 708              | Sous Total compte 708                |                  |        |                            |        | 24 895,62              | 2 037 117,13 | 24 895,62    | 2 037 117,13 |              | 2 012 221,51 |
| 70               | Sous Total compte 70                 |                  |        |                            |        | 24 895,62              | 2 037 117,13 | 24 895,62    | 2 037 117,13 |              | 2 012 221,51 |
| 74               | Subv exploitation                    |                  |        |                            |        |                        | 734 570,00   |              | 734 570,00   |              | 734 570,00   |
| 74               | Sous Total compte 74                 |                  |        |                            |        |                        | 734 570,00   |              | 734 570,00   |              | 734 570,00   |
| 7588             | Autres                               |                  |        |                            |        |                        | 2 139,29     |              | 2 139,29     |              | 2 139,29     |
| 758              | Sous Total compte 758                |                  |        |                            |        |                        | 2 139,29     |              | 2 139,29     |              | 2 139,29     |



Envoyé en préfecture le 05/04/2023 : ASYMIX SMPBA

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

ID : 033-200075992-20230405-03\_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

|                  |   | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |              | Totaux        |               | Soldes        |               |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 75               | Sous Total compte 75                    |                  |               |                            |               |                        | 2 139,29     |               | 2 139,29      |               | 2 139,29      |
| 7711             | Débits et pénalités perçus              |                  |               |                            |               |                        | 33 750,00    |               | 33 750,00     |               | 33 750,00     |
| 7714             | Recouvrement sur créances admises en nv |                  |               |                            |               |                        | 12,50        |               | 12,50         |               | 12,50         |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion      |                  |               |                            |               |                        | 1 637,67     |               | 1 637,67      |               | 1 637,67      |
| 771              | Sous Total compte 771                   |                  |               |                            |               |                        | 35 400,17    |               | 35 400,17     |               | 35 400,17     |
| 775              | Produits cessions éléments actif        |                  |               |                            |               |                        | 51 969,78    |               | 51 969,78     |               | 51 969,78     |
| 777              | Quote part subv invest virée au résult  |                  |               |                            |               |                        | 56 907,54    |               | 56 907,54     |               | 56 907,54     |
| 778              | Autres produits exceptionnels           |                  |               |                            |               | 35 000,00              | 45 538,77    | 35 000,00     | 45 538,77     |               | 10 538,77     |
| 77               | Sous Total compte 77                    |                  |               |                            |               | 35 000,00              | 189 816,26   | 35 000,00     | 189 816,26    |               | 154 816,26    |
|                  | Total classe 7                          |                  |               |                            |               | 59 895,62              | 2 963 642,68 | 59 895,62     | 2 963 642,68  |               | 2 903 747,06  |
|                  | Total général                           | 55 527 042,27    | 55 527 042,27 | 36 766 514,46              | 36 106 396,66 | 6 246 797,48           | 6 906 915,28 | 98 540 354,21 | 98 540 354,21 | 62 053 672,57 | 62 053 672,57 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES         | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé                     | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 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           |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| TOTAUX                          | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |



Page des signatures

81600 - ASYMIX SMPBA

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

Observations : Visé sous réserve de régularisation des amortissements obligatoires conformément à la réglementation en vigueur CCA 04.01

**BETRY Xavier (1013804309-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe** A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 08/03/2023

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

**MALBRANCQ Emmanuelle (1001101663-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie** A **BELIN-BELIET**, le 08/03/2023

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

A , le

