

## ASYMIX SMPBA BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Emmanuelle MALBRANCO  
M Rodolphe JEANROY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 22/02/2022  
DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

033003 TRES. AUDENGE

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif .....	
2.2 Bilan Passif .....	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures .....	61

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>248,90</b>	Dotations	30 446,76
Terrains	1 898,59	Fonds Globalisés	
Constructions	10 114,96	Réserves	644,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 240,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	11 276,18	Report à nouveau	466,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	57,34
Autres immobilisations corporelles	379,10	Subventions transférables	13 243,42
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>48 909,47</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 548,78
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>49 158,37</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>46 407,71</b>
Créances	229,84	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 601,93</b>
Disponibilités	679,07	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	22,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	35,59
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>908,91</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>57,64</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,31</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 659,57</b>
		Comptes de régularisations	0,31
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>50 067,59</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>50 067,59</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	271 648,62	28 724,00	242 924,62	231 819,43
	Conces, brev, licences, marques, procéd	15 422,67	9 452,00	5 970,67	8 954,67
	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	6 648 430,51	19 619,00	6 628 811,51	6 645 292,51
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	23 914 259,63	15 536,85	23 898 722,78	23 900 515,62
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	488 754,10	382 542,07	106 212,03	107 898,03
	Immo corpo en cours en tte prop	11 187 902,59		11 187 902,59	7 322 732,72
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	2 037 623,69	506 826,76	1 530 796,93	1 597 276,93
	Construc reçues au titre mise à dispo	5 394 502,81	1 908 353,14	3 486 149,67	3 735 828,67
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	50 395 602,45	2 940 313,82	47 455 288,63	43 918 116,41

BILAN (en Euros)

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	50 395 602,45	2 940 313,82	47 455 288,63	43 918 116,41
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	2 116 800,10	774 881,52	1 341 918,58	1 439 433,58
	Autres immob corpo mise à dispo	644 338,80	371 451,89	272 886,91	322 641,78
	Immobilisation en cours mise à dispo	88 275,00		88 275,00	88 275,00
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		53 245 016,35	4 086 647,23	49 158 369,12	45 768 466,77

BILAN (en Euros)

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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	184 540,27	122,50	184 417,77	195 866,18
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	38 364,08		38 364,08	672 690,14
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	7 060,80		7 060,80	709,93
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	679 065,72		679 065,72	4 098,41
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	909 030,87	122,50	908 908,37	873 364,66

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	312,43		312,43	0,64
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	312,43		312,43	0,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	54 154 359,65	4 086 769,73	50 067 589,92	46 641 832,07

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	30 446 755,30	30 446 755,30
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 548 782,32	1 548 782,32
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	644 872,39	644 872,39
	Report à nouveau	466 533,94	870 151,58
	Résultat de l'exercice	57 341,44	-403 617,64
	Subventions d'investissement	13 243 421,59	9 428 500,96
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		46 407 706,98	42 535 444,91

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

ID : 033-200075992-20220408-2022\_01\_CA-DE

ASYMIX SMPBA

Berser  
Levrault

BILAN (en Euros)

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 306 380,27	1 471 378,40
	Emprunts et dettes financières	2 295 552,10	2 562 010,56
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 534,10	24 172,84
	Dettes fiscales et sociales	32 134,25	128,65
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 507,20	39 382,88
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		2 194,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 460,08	7 111,96
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 659 568,00	4 106 379,29



BILAN (en Euros)

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	314,94	7,87
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	314,94	7,87
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	50 067 589,92	46 641 832,07

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	734,57	734,57
Produits des services	1 787,44	1 526,56
Autres produits		1,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 522,01	2 263,03
Traitements, salaires, charges sociales	1 047,03	950,82
Achats et charges externes	829,62	1 130,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	491,15	477,45
Autres charges	113,92	160,60
Charges courantes non financières	2 481,73	2 719,63
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>40,28</b>	<b>-456,60</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	138,06	153,19
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-138,06</b>	<b>-153,19</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-97,78</b>	<b>-609,79</b>
Produits exceptionnels	174,37	213,62
Charges exceptionnelles	19,25	7,44
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>155,12</b>	<b>206,17</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>57,34</b>	<b>-403,62</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	44 095,98	37 483,06
Divers produits d'exploitation	1 743 344,30	1 489 074,23
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	734 570,00	734 570,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,58	1 902,83
<b>TOTAL I</b>	<b>2 522 010,86</b>	<b>2 263 030,12</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	829 619,16	1 130 748,47
Impôts et taxes sur rémunérations	11 120,81	9 267,36
Autres impôts, taxes et versem assimilés	86 550,61	144 412,00
Salaires et traitements	659 033,68	581 868,66

## COMPTE DE RESULTAT 2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	387 997,73	368 955,24
Dotations amortissements des immob	491 031,87	477 453,56
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	122,50	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	16 251,55	6 922,56
<b>TOTAL II</b>	<b>2 481 727,91</b>	<b>2 719 627,85</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>40 282,95</b>	<b>-456 597,73</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	138 058,43	153 194,64
Pertes de change		

81600 - ASYMIX SMPBA

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>138 058,43</b>	<b>153 194,64</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-138 058,43</b>	<b>-153 194,64</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-97 775,48</b>	<b>-609 792,37</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 292,00	7 444,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	172 076,09	206 173,16
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>174 368,09</b>	<b>213 617,56</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	17 330,00	6 300,00
Autres opérations de gestion	1 921,17	1 142,83
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>19 251,17</b>	<b>7 442,83</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>155 116,92</b>	<b>206 174,73</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

ID : 033-200075992-20220408-2022\_01\_CA-DE

ETABLISSEMENT : ASYMIX SMPBA

Berser  
Levrault

COMPTE DE RESULTAT 2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 696 378,95	2 476 647,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 639 037,51	2 880 265,32
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	57 341,44	-403 617,64



Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

ID : 033-200075992-20220408-2022\_01\_CA-DE

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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





Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

ID : 033-200075992-20220408-2022\_01\_CA-DE

ETABLISSEMENT : ASYMIX SMPBA

Berser  
Levrault

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 214 883,71	3 281 434,66	8 496 318,37
Titres de recette émis (b)	4 368 754,74	2 762 831,20	7 131 585,94
Réductions de titres (c)	2 060,21	36 226,86	38 287,07
Recettes nettes (d = b - c)	4 366 694,53	2 726 604,34	7 093 298,87
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 214 883,71	3 281 434,66	8 496 318,37
Mandats émis (f)	4 373 493,11	2 701 047,64	7 074 540,75
Annulations de mandats (g)	3 756,00	31 784,74	35 540,74
Depenses nettes (h = f - g)	4 369 737,11	2 669 262,90	7 039 000,01
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		57 341,44	54 298,86
(h - d) Déficit	3 042,58		

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

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	304 108,63		-3 042,58		301 066,05
Fonctionnement	466 533,94		57 341,44		523 875,38
TOTAL I	770 642,57		54 298,86		824 941,43
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	770 642,57		54 298,86		824 941,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	423 000,00	6 000,00	429 000,00	428 060,86		428 060,86	939,14
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	19 085,61	34 085,61	13 311,19		13 311,19	20 774,42
21	Immobilisations corporelles	3 000,00		3 000,00	2 453,16		2 453,16	546,84
23	Immobilisations en cours	3 914 003,23	674 464,15	4 588 467,38	3 869 337,18	3 756,00	3 865 581,18	722 886,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 355 003,23	699 549,76	5 054 552,99	4 313 162,39	3 756,00	4 309 406,39	745 146,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 355 003,23	699 549,76	5 054 552,99	4 313 162,39	3 756,00	4 309 406,39	745 146,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		60 330,72	60 330,72	60 330,72		60 330,72	
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		160 330,72	160 330,72	60 330,72		60 330,72	100 000,00
TOTAL GENERAL		4 355 003,23	859 880,48	5 214 883,71	4 373 493,11	3 756,00	4 369 737,11	845 146,60

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	3 917 683,00		3 917 683,00	3 875 251,35		3 875 251,35	42 431,65
23	Immobilisations en cours				411,31		411,31	-411,31
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 917 683,00</b>		<b>3 917 683,00</b>	<b>3 875 662,66</b>		<b>3 875 662,66</b>	<b>42 020,34</b>
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
<b>SOUS-TOTAL</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 917 683,00</b>		<b>3 917 683,00</b>	<b>3 875 662,66</b>		<b>3 875 662,66</b>	<b>42 020,34</b>
021	Virement de la section d'exploitation	400 000,00		400 000,00				400 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 320,23	455 771,85	493 092,08	493 092,08	2 060,21	491 031,87	2 060,21
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00				100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>437 320,23</b>	<b>555 771,85</b>	<b>993 092,08</b>	<b>493 092,08</b>	<b>2 060,21</b>	<b>491 031,87</b>	<b>502 060,21</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		304 108,63	304 108,63				304 108,63
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 355 003,23</b>	<b>859 880,48</b>	<b>5 214 883,71</b>	<b>4 368 754,74</b>	<b>2 060,21</b>	<b>4 366 694,53</b>	<b>848 189,18</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	849 939,77	6 469,81	856 409,58	793 495,80		793 495,80	62 913,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 242 000,00	70 403,00	1 312 403,00	1 211 051,58		1 211 051,58	101 351,42
65	Autres charges de gestion courante	12 510,00	5 720,00	18 230,00	16 251,55		16 251,55	1 978,45
66	Charges financières	171 800,00		171 800,00	167 782,96	29 724,53	138 058,43	33 741,57
67	Charges exceptionnelles	21 000,00	7 000,00	28 000,00	19 251,17		19 251,17	8 748,83
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		1 500,00	1 500,00	122,50		122,50	1 377,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 297 249,77</b>	<b>91 092,81</b>	<b>2 388 342,58</b>	<b>2 207 955,56</b>	<b>29 724,53</b>	<b>2 178 231,03</b>	<b>210 111,55</b>
023	Virement à la section d'investissement (	400 000,00		400 000,00				400 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 320,23	455 771,85	493 092,08	493 092,08	2 060,21	491 031,87	2 060,21
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>437 320,23</b>	<b>455 771,85</b>	<b>893 092,08</b>	<b>493 092,08</b>	<b>2 060,21</b>	<b>491 031,87</b>	<b>402 060,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 734 570,00</b>	<b>546 864,66</b>	<b>3 281 434,66</b>	<b>2 701 047,64</b>	<b>31 784,74</b>	<b>2 669 262,90</b>	<b>612 171,76</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				30 225,39		30 225,39	-30 225,39
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 000 000,00	20 000,00	2 020 000,00	1 823 667,14	36 226,86	1 787 440,28	232 559,72
74	Subventions d'exploitation	734 570,00		734 570,00	734 570,00		734 570,00	
75	Autres produits de gestion courante				0,58		0,58	-0,58
77	Produits exceptionnels				114 037,37		114 037,37	-114 037,37
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 734 570,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 754 570,00</b>	<b>2 702 500,48</b>	<b>36 226,86</b>	<b>2 666 273,62</b>	<b>88 296,38</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		60 330,72	60 330,72	60 330,72		60 330,72	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>60 330,72</b>	<b>60 330,72</b>	<b>60 330,72</b>		<b>60 330,72</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté		466 533,94	466 533,94				466 533,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 734 570,00</b>	<b>546 864,66</b>	<b>3 281 434,66</b>	<b>2 762 831,20</b>	<b>36 226,86</b>	<b>2 726 604,34</b>	<b>554 830,32</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	161 602,40		161 602,40
1687	Autres dettes	266 458,46		266 458,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>428 060,86</b>		<b>428 060,86</b>
2031	Frais d'études	13 311,19		13 311,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>13 311,19</b>		<b>13 311,19</b>
2155	Outillage industriel	2 453,16		2 453,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 453,16</b>		<b>2 453,16</b>
2313	Constructions	3 775 236,03	3 756,00	3 771 480,03
2315	Installations matériels et outillage tec	94 101,15		94 101,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 869 337,18</b>	<b>3 756,00</b>	<b>3 865 581,18</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 313 162,39</b>	<b>3 756,00</b>	<b>4 309 406,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 313 162,39</b>	<b>3 756,00</b>	<b>4 309 406,39</b>
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 569,40		3 569,40
13918	Subventions d'équipement transférées au	56 761,32		56 761,32
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>60 330,72</b>		<b>60 330,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 330,72</b>		<b>60 330,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>4 373 493,11</b>	<b>3 756,00</b>	<b>4 369 737,11</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	47 993,60		47 993,60
1313	Département	3 827 257,75		3 827 257,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 875 251,35</b>		<b>3 875 251,35</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobili	411,31		411,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>411,31</b>		<b>411,31</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 875 662,66</b>		<b>3 875 662,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 875 662,66</b>		<b>3 875 662,66</b>
28031	Amortissements frais d'études	4 266,00	2 060,00	2 206,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 984,00		2 984,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,20	0,20	
28135	Amortissements installations générales a	2 608,00		2 608,00
28138	Amortissements autres constructions	13 873,01	0,01	13 873,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 246,00		4 246,00
281721	Amortissements terrains nus	25 588,00		25 588,00
281728	Autres terrains	40 892,00		40 892,00
281731	Bâtiments	20 033,00		20 033,00
281735	Installations générales agencements et a	11 128,00		11 128,00
281738	Amortissements autres constructions	218 518,00		218 518,00
281753	Installations à caractère spécifique	97 515,00		97 515,00
281782	Matériel de transport	15 292,00		15 292,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	300,00		300,00
281788	Amortissements autres	34 162,87		34 162,87
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 686,00		1 686,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>493 092,08</b>	<b>2 060,21</b>	<b>491 031,87</b>

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	493 092,08	2 060,21	491 031,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 368 754,74	2 060,21	4 366 694,53

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYXIX SMPBA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	38 790,58		38 790,58
605	Achats de matériel - équipements et trav	1 315,50		1 315,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	42 151,87		42 151,87
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	27 928,80		27 928,80
6064	Fournitures administratives	6 939,13		6 939,13
6066	Carburants	47 076,42		47 076,42
6068	Autres matières et fournitures	12 904,64		12 904,64
6135	Locations mobilières	75 702,66		75 702,66
6137	Redevances droits de passage et servitud	45 320,00		45 320,00
61521	Bâtiments publics	28 444,47		28 444,47
61528	Autres	31 178,21		31 178,21
61551	Matériel roulant	18 124,82		18 124,82
61558	Autres biens mobiliers	630,15		630,15
6156	Maintenance	81 800,65		81 800,65
6168	Autres	98 516,47		98 516,47
617	Etudes et recherches	21 706,66		21 706,66
618	Divers	31 273,00		31 273,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 887,07		10 887,07
6231	Annonces et insertions	5 238,60		5 238,60
6257	Réceptions	38,19		38,19
6261	Frais d'affranchissement	1 663,46		1 663,46
627	Services bancaires et assimilés	473,34		473,34
6281	Concours divers -cotisations	356,63		356,63
6282	Frais de gardiennage	18 752,00		18 752,00

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	52 889,91		52 889,91
6287	Remboursements de frais	288,09		288,09
6288	Autres	6 553,87		6 553,87
635111	Cotisation foncière des entreprises	33 334,00		33 334,00
63512	Taxes foncières	51 922,00		51 922,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	121,61		121,61
6358	Autres droits	1 173,00		1 173,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>793 495,80</b>		<b>793 495,80</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	120 632,20		120 632,20
6218	Autre personnel extérieur	2 041,77		2 041,77
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	11 120,81		11 120,81
6411	Salaires, appointements, commissions de	423 895,12		423 895,12
6414	Indemnités et avantages divers	187 996,61		187 996,61
6415	Supplément familial	8 100,34		8 100,34
6451	Cotisations à l'URSSAF	168 811,27		168 811,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite	246 916,02		246 916,02
6475	Médecine du travail pharmacie	2 495,83		2 495,83
648	Autres charges de personnel	39 041,61		39 041,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 211 051,58</b>		<b>1 211 051,58</b>
6512	6512 - Droits d'utilisation - Informatiq	6 310,00		6 310,00
6518	Autres	2 400,00		2 400,00
6535	Formation	2 000,00		2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 469,28		2 469,28
6542	Créances éteintes	3 068,80		3 068,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	3,47		3,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	16 251,55		16 251,55
66111	Intérêts réglés à l'écheance	54 735,51		54 735,51
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 328,80	29 724,53	-3 395,73
6618	Intérêts des autres dettes	86 718,65		86 718,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	167 782,96	29 724,53	138 058,43
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 921,17		1 921,17
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	17 330,00		17 330,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	19 251,17		19 251,17
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	122,50		122,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	122,50		122,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 207 955,56	29 724,53	2 178 231,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	493 092,08	2 060,21	491 031,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	493 092,08	2 060,21	491 031,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	493 092,08	2 060,21	491 031,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 701 047,64	31 784,74	2 669 262,90



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	30 225,39		30 225,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>30 225,39</b>		<b>30 225,39</b>
706	Prestations de services	49 281,03	5 185,05	44 095,98
7085	Ports et frais accessoires facturés	1 774 386,11	31 041,81	1 743 344,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>1 823 667,14</b>	<b>36 226,86</b>	<b>1 787 440,28</b>
74	Subventions d'exploitation	734 570,00		734 570,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>734 570,00</b>		<b>734 570,00</b>
7588	Autres	0,58		0,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,58</b>		<b>0,58</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non	60,00		60,00
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	2 232,00		2 232,00
778	Autres produits exceptionnels	111 745,37		111 745,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>114 037,37</b>		<b>114 037,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 702 500,48</b>	<b>36 226,86</b>	<b>2 666 273,62</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	60 330,72		60 330,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>60 330,72</b>		<b>60 330,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 330,72</b>		<b>60 330,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 762 831,20</b>	<b>36 226,86</b>	<b>2 726 604,34</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

, Exercice 2021

		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	Dotations		30 446 755,30						30 446 755,30		30 446 755,30
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 548 782,32						1 548 782,32		1 548 782,32
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>31 995 537,62</b>						<b>31 995 537,62</b>		<b>31 995 537,62</b>
1068	Autres réserves		644 872,39						644 872,39		644 872,39
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>644 872,39</b>						<b>644 872,39</b>		<b>644 872,39</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>32 640 410,01</b>						<b>32 640 410,01</b>		<b>32 640 410,01</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		870 151,58	403 617,64				403 617,64	870 151,58		466 533,94
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>870 151,58</b>	<b>403 617,64</b>				<b>403 617,64</b>	<b>870 151,58</b>		<b>466 533,94</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	403 617,64			403 617,64			403 617,64	403 617,64		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>403 617,64</b>			<b>403 617,64</b>			<b>403 617,64</b>	<b>403 617,64</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		191 974,40				47 993,60		239 968,00		239 968,00
1313	Dépt		9 476 978,91				3 827 257,75		13 304 236,66		13 304 236,66
1318	Autres		1 071 612,80						1 071 612,80		1 071 612,80

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
131	Sous Total compte 131		10 740 566,11				3 875 251,35		14 615 817,46		14 615 817,46
13913	Subv équipt transf - Dépt	826 082,91				3 569,40		829 652,31		829 652,31	
13918	Subv équipt transf autres	485 982,24				56 761,32		542 743,56		542 743,56	
1391	Sous Total compte 1391	1 312 065,15				60 330,72		1 372 395,87		1 372 395,87	
139	Sous Total compte 139	1 312 065,15				60 330,72		1 372 395,87		1 372 395,87	
13	Sous Total compte 13	1 312 065,15	10 740 566,11			60 330,72	3 875 251,35	1 372 395,87	14 615 817,46		13 243 421,59
1641	Emprunts en euros		1 441 653,87			161 602,40		161 602,40	1 441 653,87		1 280 051,47
164	Sous Total compte 164		1 441 653,87			161 602,40		161 602,40	1 441 653,87		1 280 051,47
1687	Autres dettes		2 562 010,56			266 458,46		266 458,46	2 562 010,56		2 295 552,10
16884	Int sur empts étab crédit		29 724,53	29 724,53	26 328,80			29 724,53	56 053,33		26 328,80
1688	Sous Total compte 1688		29 724,53	29 724,53	26 328,80			29 724,53	56 053,33		26 328,80
168	Sous Total compte 168		2 591 735,09	29 724,53	26 328,80	266 458,46		296 182,99	2 618 063,89		2 321 880,90
16	Sous Total compte 16		4 033 388,96	29 724,53	26 328,80	428 060,86		457 785,39	4 059 717,76		3 601 932,37



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 715 682,79</b>	<b>48 284 516,66</b>	<b>433 342,17</b>	<b>429 946,44</b>	<b>488 391,58</b>	<b>3 875 251,35</b>	<b>2 637 416,54</b>	<b>52 589 714,45</b>	<b>1 372 395,87</b>	<b>51 324 693,78</b>
2031	Frais d'études	258 337,43				13 311,19		271 648,62		271 648,62	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>258 337,43</b>				<b>13 311,19</b>		<b>271 648,62</b>		<b>271 648,62</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	15 422,67						15 422,67		15 422,67	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>15 422,67</b>						<b>15 422,67</b>		<b>15 422,67</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>273 760,10</b>				<b>13 311,19</b>		<b>287 071,29</b>		<b>287 071,29</b>	
2118	Autres terrains	40 834,56						40 834,56		40 834,56	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>40 834,56</b>						<b>40 834,56</b>		<b>40 834,56</b>	
2121	Terrains nus	277 095,35						277 095,35		277 095,35	
2128	Autres terrains	119 127,92						119 127,92		119 127,92	
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>396 223,27</b>						<b>396 223,27</b>		<b>396 223,27</b>	
2131	Bâtiments	5 912 626,36						5 912 626,36		5 912 626,36	
2135	Instal gales agencé amégts const	42 073,73						42 073,73		42 073,73	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIK SMPBA

Exercice 2021

		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
2138	Autres constructions	693 730,42						693 730,42		693 730,42	
213	Sous Total compte 213	6 648 430,51						6 648 430,51		6 648 430,51	
2151	Instal complexes spécial	157 257,86						157 257,86		157 257,86	
2153	Instal à caractère spécif	23 224 012,25						23 224 012,25		23 224 012,25	
2154	Mat indust	509 313,37						509 313,37		509 313,37	
2155	Outillage industriel					2 453,16		2 453,16		2 453,16	
2157	Agencat amégat mat outil indust	21 222,99						21 222,99		21 222,99	
215	Sous Total compte 215	23 911 806,47				2 453,16		23 914 259,63		23 914 259,63	
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	
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	

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

ETABLISSEMENT : ASYMIX SMPBA

Berser  
Levrault

ID : 033-200075992-20220408-2022\_01\_CA-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
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						4 586 559,14		4 586 559,14	
2173	Sous Total compte 2173	5 394 502,81						5 394 502,81		5 394 502,81	
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						126 636,06		126 636,06	
21783	Mat bureau mat informatique	48 835,12						48 835,12		48 835,12	
21784	Mobilier	269,00						269,00		269,00	
21788	Autres	468 598,62						468 598,62		468 598,62	
2178	Sous Total compte 2178	644 338,80						644 338,80		644 338,80	
217	Sous Total compte 217	10 193 265,40						10 193 265,40		10 193 265,40	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
2181	Instal gales agenct amngts divers	346 671,52						346 671,52		346 671,52	
2182	Mat de transport	125 201,80						125 201,80		125 201,80	
2183	Mat bureau mat informatique	16 880,78						16 880,78		16 880,78	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>488 754,10</b>						<b>488 754,10</b>		<b>488 754,10</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>41 679 314,31</b>				<b>2 453,16</b>		<b>41 681 767,47</b>		<b>41 681 767,47</b>	
2313	Constructions	7 187 168,88				3 775 236,03	3 756,00	10 962 404,91	3 756,00	10 958 648,91	
2315	Instal mat outil techn	132 568,84				94 101,15		226 669,99		226 669,99	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	88 275,00						88 275,00		88 275,00	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>7 408 012,72</b>				<b>3 869 337,18</b>	<b>3 756,00</b>	<b>11 277 349,90</b>	<b>3 756,00</b>	<b>11 273 593,90</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	2 995,00					411,31	2 995,00	411,31	2 583,69	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>7 411 007,72</b>				<b>3 869 337,18</b>	<b>4 167,31</b>	<b>11 280 344,90</b>	<b>4 167,31</b>	<b>11 276 177,59</b>	
28031	Amort frais études		26 518,00			2 060,00	4 266,00	2 060,00	30 784,00		28 724,00
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>26 518,00</b>			<b>2 060,00</b>	<b>4 266,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>30 784,00</b>		<b>28 724,00</b>

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
2805	Concessions droits similaires brevets		6 468,00				2 984,00		9 452,00		9 452,00
28087	Immobilisation incorporelles rec MâD					0,20	0,20	0,20	0,20		0,00
2808	Sous Total compte 2808					0,20	0,20	0,20	0,20		0,00
280	Sous Total compte 280		32 986,00			2 060,20	7 250,20	2 060,20	40 236,20		38 176,00
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		294,00				2 608,00		2 902,00		2 902,00
28138	Amort autres constructions					0,01	13 873,01	0,01	13 873,01		13 873,00
2813	Sous Total compte 2813		3 138,00			0,01	16 481,01	0,01	19 619,01		19 619,00
28153	Instal à caractère spécif						4 246,00		4 246,00		4 246,00
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		11 290,85						11 290,85		11 290,85
2815	Sous Total compte 2815		11 290,85				4 246,00		15 536,85		15 536,85

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
281721	Amort terrains nus		180 439,22				25 588,00		206 027,22		206 027,22
281728	Autres terrains		259 907,54				40 892,00		300 799,54		300 799,54
<b>28172</b>	<b>Sous Total compte 28172</b>		<b>440 346,76</b>				<b>66 480,00</b>		<b>506 826,76</b>		<b>506 826,76</b>
281731	Bâtiments		106 627,97				20 033,00		126 660,97		126 660,97
281735	Instal gales agencé amégts const		65 507,05				11 128,00		76 635,05		76 635,05
281738	Amort autres constructions		1 486 539,12				218 518,00		1 705 057,12		1 705 057,12
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>1 658 674,14</b>				<b>249 679,00</b>		<b>1 908 353,14</b>		<b>1 908 353,14</b>
281753	Instal à caractère spécif		655 796,51				97 515,00		753 311,51		753 311,51
281754	Mat indust		21 570,01						21 570,01		21 570,01
<b>28175</b>	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>677 366,52</b>				<b>97 515,00</b>		<b>774 881,52</b>		<b>774 881,52</b>
281782	Mat de transport		82 674,57				15 292,00		97 966,57		97 966,57
281783	Mat bureau mat informatique		48 235,12				300,00		48 535,12		48 535,12
281784	Mobilier		269,00						269,00		269,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
281788	Amort autres		190 518,33			34 162,87		224 681,20		224 681,20	
28178	Sous Total		321 697,02			49 754,87		371 451,89		371 451,89	
2817	compte 28178										
2817	Sous Total		3 098 084,44			463 428,87		3 561 513,31		3 561 513,31	
2817	compte 2817										
28181	Instal gales		346 537,52					346 537,52		346 537,52	
	agenct amngts										
	divers										
28182	Mat de		33 398,55					33 398,55		33 398,55	
	transport										
28183	Mat bureau mat		920,00			1 686,00		2 606,00		2 606,00	
	informatique										
2818	Sous Total		380 856,07			1 686,00		382 542,07		382 542,07	
2818	compte 2818										
281	Sous Total		3 562 629,36			0,01	485 841,88	0,01	4 048 471,24		4 048 471,23
281	compte 281										
28	Sous Total		3 595 615,36			2 060,21	493 092,08	2 060,21	4 088 707,44		4 086 647,23
28	compte 28										
	Total classe 2	49 364 082,13	3 595 615,36			3 887 161,74	497 259,39	53 251 243,87	4 092 874,75	53 245 016,35	4 086 647,23
4011	Fournisseurs		24 172,84	814 095,39	807 456,65			814 095,39	831 629,49		17 534,10
40172	Fournisseurs -			6 300,72	6 300,72			6 300,72	6 300,72		0,00
	oppositions										
4017	Sous Total			6 300,72	6 300,72			6 300,72	6 300,72		0,00
4017	compte 4017										

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
401	Sous Total compte 401		24 172,84	820 396,11	813 757,37			820 396,11	837 930,21		17 534,10
4041	Fournis immob		39 382,88	4 707 911,73	4 673 036,05			4 707 911,73	4 712 418,93		4 507,20
40472	Fournisseurs d'immobilisati			11 000,21	11 000,21			11 000,21	11 000,21		0,00
	Cess oppo										
4047	Sous Total compte 4047			11 000,21	11 000,21			11 000,21	11 000,21		0,00
404	Sous Total compte 404		39 382,88	4 718 911,94	4 684 036,26			4 718 911,94	4 723 419,14		4 507,20
40	Sous Total compte 40		63 555,72	5 539 308,05	5 497 793,63			5 539 308,05	5 561 349,35		22 041,30
411	Clients	156 291,29		2 125 887,46	2 148 468,13			2 282 178,75	2 148 468,13	133 710,62	
4161	Créances douteuses	34 389,84		69 791,13	55 854,22			104 180,97	55 854,22	48 326,75	
416	Sous Total compte 416	34 389,84		69 791,13	55 854,22			104 180,97	55 854,22	48 326,75	
418	Clients - produits non encore facturés	5 185,05		2 502,90	5 185,05			7 687,95	5 185,05	2 502,90	
41	Sous Total compte 41	195 866,18		2 198 181,49	2 209 507,40			2 394 047,67	2 209 507,40	184 540,27	
421	Personnel - rémunérations dues		400,00	632 891,63	632 491,63			632 891,63	632 891,63		0,00
427	Personnel - oppositions			681,00	681,00			681,00	681,00		0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42		400,00	633 572,63	633 172,63			633 572,63	633 572,63		0,00
431	Sécurité sociale			168 811,27	168 811,27			168 811,27	168 811,27		0,00
437	Autres organismes sociaux			249 686,19	249 686,19			249 686,19	249 686,19		0,00
43	Sous Total compte 43			418 497,46	418 497,46			418 497,46	418 497,46		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		2 194,00	28 799,58	26 605,58			28 799,58	28 799,58		0,00
442	Sous Total compte 442		2 194,00	28 799,58	26 605,58			28 799,58	28 799,58		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			120 632,20	120 632,20			120 632,20	120 632,20		0,00
443	Sous Total compte 443			120 632,20	120 632,20			120 632,20	120 632,20		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			93 248,00	93 248,00			93 248,00	93 248,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			93 248,00	93 248,00			93 248,00	93 248,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			776 935,20	776 935,20			776 935,20	776 935,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	631,14		109 583,90	107 054,96			110 215,04	107 054,96	3 160,08	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	72 059,00		991 476,00	1 028 331,00			1 063 535,00	1 028 331,00	35 204,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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	72 690,14		1 877 995,10	1 912 321,16			1 950 685,24	1 912 321,16	38 364,08	
44571	Etat - TVA collectée	271,35		354 527,79	354 512,39			354 799,14	354 512,39	286,75	
4457	Sous Total compte 4457	271,35		354 527,79	354 512,39			354 799,14	354 512,39	286,75	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	600 000,00		665 000,00	1 265 000,00			1 265 000,00	1 265 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	600 000,00		665 000,00	1 265 000,00			1 265 000,00	1 265 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	672 961,49		2 990 770,89	3 625 081,55			3 663 732,38	3 625 081,55	38 650,83	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			65 267,83	97 688,83			65 267,83	97 688,83		32 421,00
44	Sous Total compte 44	672 961,49	2 194,00	3 205 470,50	3 870 008,16			3 878 431,99	3 872 202,16	6 229,83	
466	Excédit de verSEMENT		7 111,96	33 535,20	29 883,32			33 535,20	36 995,28		3 460,08
46711	Autres comptes créditeurs			368 547,17	368 547,17			368 547,17	368 547,17		0,00
4671	Sous Total compte 4671			368 547,17	368 547,17			368 547,17	368 547,17		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	709,93		12 061,67	8 264,40			12 771,60	8 264,40	4 507,20	
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 263,53	709,93			3 263,53	709,93	2 553,60	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
4672	Sous Total compte 4672	709,93		15 325,20	8 974,33			16 035,13	8 974,33	7 060,80	
467	Sous Total compte 467	709,93		383 872,37	377 521,50			384 582,30	377 521,50	7 060,80	
46	Sous Total compte 46	709,93	7 111,96	417 407,57	407 404,82			418 117,50	414 516,78	3 600,72	
4711	Verst des régisseurs			49 281,03	49 281,03			49 281,03	49 281,03		0,00
4712	Virents réimputés			3 290,28	3 290,28			3 290,28	3 290,28		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 762 516,17	3 762 516,17			3 762 516,17	3 762 516,17		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		7,87	32 163,12	32 172,19			32 163,12	32 180,06		16,94
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 955,95	7 955,95			7 955,95	7 955,95		0,00
47141	Sous Total compte 47141		7,87	40 119,07	40 128,14			40 119,07	40 136,01		16,94
47143	Flux d'encaissement à réimputer			586,65	586,65			586,65	586,65		0,00
4714	Sous Total compte 4714		7,87	40 705,72	40 714,79			40 705,72	40 722,66		16,94
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			1 079 637,59	1 079 935,59			1 079 637,59	1 079 935,59		298,00
4717	Sous Total compte 4717			1 079 637,59	1 079 935,59			1 079 637,59	1 079 935,59		298,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
4718	Autres recettes à régulariser			24 303,36	24 303,36			24 303,36	24 303,36		0,00
471	Sous Total compte 471		7,87	4 959 734,15	4 960 041,22			4 959 734,15	4 960 049,09		314,94
4721	Dép sans mandatement préalable			249 480,11	249 480,11			249 480,11	249 480,11		0,00
4722	DACR			394,54	394,54			394,54	394,54		0,00
	commission carte bancaire										
4728	DACR - autres dépenses à régul			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
472	Sous Total compte 472			249 934,65	249 934,65			249 934,65	249 934,65		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,64		1,35	0,64			1,99	0,64	1,35	
478	Sous Total compte 478	0,64		1,35	0,64			1,99	0,64	1,35	
47	Sous Total compte 47	0,64	7,87	5 209 670,15	5 209 976,51			5 209 670,79	5 209 984,38		313,59
491	Dépréciat comptes de clients				122,50				122,50		122,50
49	Sous Total compte 49				122,50				122,50		122,50
	<b>Total classe 4</b>	<b>869 538,24</b>	<b>73 269,55</b>	<b>17 622 107,85</b>	<b>18 246 483,11</b>			<b>18 491 646,09</b>	<b>18 319 752,66</b>	<b>230 253,25</b>	<b>58 359,82</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			153 815,57	153 815,57			153 815,57	153 815,57		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
51172	Chèques impayés			2 092,93	2 092,93			2 092,93	2 092,93		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 215,63	1 215,63			1 215,63	1 215,63		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 308,56	3 308,56			3 308,56	3 308,56		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	169,88		41 991,30	42 161,18			42 161,18	42 161,18		0,00
511	Sous Total compte 511	169,88		199 115,43	199 285,31			199 285,31	199 285,31		0,00
515	Compte au trésor	2 928,53		8 199 154,72	7 524 017,53			8 202 083,25	7 524 017,53	678 065,72	
51	Sous Total compte 51	3 098,41		8 398 270,15	7 723 302,84			8 401 368,56	7 723 302,84	678 065,72	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00		42,60	42,60			1 042,60	42,60	1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		42,60	42,60			1 042,60	42,60	1 000,00	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		42,60	42,60			1 042,60	42,60	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			555 483,01	555 483,01			555 483,01	555 483,01		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 388 022,17	1 387 711,09			1 388 022,17	1 387 711,09	311,08	
5872	Cpte pivot - ANV			2 469,28	2 469,28			2 469,28	2 469,28		0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
587	Sous Total compte 587			2 469,28	2 469,28			2 469,28	2 469,28		0,00
588	Autres virements internes			111 107,65	111 107,65			111 107,65	111 107,65		0,00
58	Sous Total compte 58			2 057 082,11	2 056 771,03			2 057 082,11	2 056 771,03	311,08	
	<b>Total classe 5</b>	<b>4 098,41</b>		<b>10 455 394,86</b>	<b>9 780 116,47</b>			<b>10 459 493,27</b>	<b>9 780 116,47</b>	<b>679 376,80</b>	
604	Achts études presta serv					38 790,58		38 790,58		38 790,58	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 315,50		1 315,50		1 315,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					42 151,87		42 151,87		42 151,87	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					27 928,80		27 928,80		27 928,80	
6064	Fournitures administratives					6 939,13		6 939,13		6 939,13	
6066	Carburants					47 076,42		47 076,42		47 076,42	
6068	Autres matières et fournitures					12 904,64		12 904,64		12 904,64	
606	Sous Total compte 606					137 000,86		137 000,86		137 000,86	
60	Sous Total compte 60					177 106,94		177 106,94		177 106,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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					75 702,66		75 702,66		75 702,66	
6137	Redev droits passage servitude diverses					45 320,00		45 320,00		45 320,00	
613	Sous Total compte 613					121 022,66		121 022,66		121 022,66	
61521	Bâtiments publics					28 444,47		28 444,47		28 444,47	
61528	Autres					31 178,21		31 178,21		31 178,21	
6152	Sous Total compte 6152					59 622,68		59 622,68		59 622,68	
61551	Mat roulant					18 124,82		18 124,82		18 124,82	
61558	Autres biens mobiliers					630,15		630,15		630,15	
6155	Sous Total compte 6155					18 754,97		18 754,97		18 754,97	
6156	Maintenance					81 800,65		81 800,65		81 800,65	
615	Sous Total compte 615					160 178,30		160 178,30		160 178,30	
6168	Autres					98 516,47		98 516,47		98 516,47	
616	Sous Total compte 616					98 516,47		98 516,47		98 516,47	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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					21 706,66		21 706,66		21 706,66	
618	Divers					31 273,00		31 273,00		31 273,00	
61	Sous Total compte 61					432 697,09		432 697,09		432 697,09	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					120 632,20		120 632,20		120 632,20	
6218	Autre personnel extérieur					2 041,77		2 041,77		2 041,77	
621	Sous Total compte 621					122 673,97		122 673,97		122 673,97	
6227	Frais d'actes et de contentieux					10 887,07		10 887,07		10 887,07	
622	Sous Total compte 622					10 887,07		10 887,07		10 887,07	
6231	Annonces et insertions					5 238,60		5 238,60		5 238,60	
623	Sous Total compte 623					5 238,60		5 238,60		5 238,60	
6257	Réceptions					38,19		38,19		38,19	
625	Sous Total compte 625					38,19		38,19		38,19	
6261	Frais d'affranchissement					1 663,46		1 663,46		1 663,46	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
626	Sous Total compte 626					1 663,46		1 663,46		1 663,46	
627	Services bancaires et assimilés					473,34		473,34		473,34	
6281	Concours divers - cotisations					356,63		356,63		356,63	
6282	Frais de gardiennage					18 752,00		18 752,00		18 752,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					52 889,91		52 889,91		52 889,91	
6287	Remboursements de frais					288,09		288,09		288,09	
6288	Autres					6 553,87		6 553,87		6 553,87	
628	Sous Total compte 628					78 840,50		78 840,50		78 840,50	
62	Sous Total compte 62					219 815,13		219 815,13		219 815,13	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					11 120,81		11 120,81		11 120,81	
633	Sous Total compte 633					11 120,81		11 120,81		11 120,81	
635111	CFE					33 334,00		33 334,00		33 334,00	
63511	Sous Total compte 63511					33 334,00		33 334,00		33 334,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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					51 922,00		51 922,00		51 922,00	
6351	Sous Total compte 6351					85 256,00		85 256,00		85 256,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					121,61		121,61		121,61	
6358	Autres droits					1 173,00		1 173,00		1 173,00	
635	Sous Total compte 635					86 550,61		86 550,61		86 550,61	
63	Sous Total compte 63					97 671,42		97 671,42		97 671,42	
6411	Salaires, appointements base					423 895,12		423 895,12		423 895,12	
6414	Indemnités et avantages divers					187 996,61		187 996,61		187 996,61	
6415	Supplément familial					8 100,34		8 100,34		8 100,34	
641	Sous Total compte 641					619 992,07		619 992,07		619 992,07	
6451	Cotisations à l'URSSAF					168 811,27		168 811,27		168 811,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					246 916,02		246 916,02		246 916,02	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						30 225,39		30 225,39		30 225,39

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					415 727,29	30 225,39	415 727,29	30 225,39	385 501,90	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 495,83		2 495,83		2 495,83	
647	Sous Total compte 647					2 495,83		2 495,83		2 495,83	
648	Autres charges de personnel					39 041,61		39 041,61		39 041,61	
64	Sous Total compte 64					1 077 256,80	30 225,39	1 077 256,80	30 225,39	1 047 031,41	
6512	6512 - Droits d'utilisation - Informatiq					6 310,00		6 310,00		6 310,00	
6518	Autres					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
651	Sous Total compte 651					8 710,00		8 710,00		8 710,00	
6535	Formation					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
653	Sous Total compte 653					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6541	Créances admises ANV					2 469,28		2 469,28		2 469,28	
6542	Créances éteintes					3 068,80		3 068,80		3 068,80	
654	Sous Total compte 654					5 538,08		5 538,08		5 538,08	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
658	Charges diverses gest courante					3,47		3,47		3,47	
65	Sous Total compte 65					16 251,55		16 251,55		16 251,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					54 735,51		54 735,51		54 735,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 328,80	29 724,53	26 328,80	29 724,53		3 395,73
6611	Sous Total compte 6611					81 064,31	29 724,53	81 064,31	29 724,53	51 339,78	
6618	Intérêts des autres dettes					86 718,65		86 718,65		86 718,65	
661	Sous Total compte 661					167 782,96	29 724,53	167 782,96	29 724,53	138 058,43	
66	Sous Total compte 66					167 782,96	29 724,53	167 782,96	29 724,53	138 058,43	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 921,17		1 921,17		1 921,17	
6743	Subv except fonct					17 330,00		17 330,00		17 330,00	
674	Sous Total compte 674					17 330,00		17 330,00		17 330,00	
67	Sous Total compte 67					19 251,17		19 251,17		19 251,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					493 092,08	2 060,21	493 092,08	2 060,21	491 031,87	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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					122,50		122,50		122,50	
681	Sous Total compte 681					493 214,58	2 060,21	493 214,58	2 060,21	491 154,37	
68	Sous Total compte 68					493 214,58	2 060,21	493 214,58	2 060,21	491 154,37	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 701 047,64</b>	<b>62 010,13</b>	<b>2 701 047,64</b>	<b>62 010,13</b>	<b>2 672 658,63</b>	<b>33 621,12</b>
706	Prestations de services					5 185,05	49 281,03	5 185,05	49 281,03		44 095,98
7085	Ports et frais accessoires facturés					31 041,81	1 774 386,11	31 041,81	1 774 386,11		1 743 344,30
708	Sous Total compte 708					31 041,81	1 774 386,11	31 041,81	1 774 386,11		1 743 344,30
70	Sous Total compte 70					36 226,86	1 823 667,14	36 226,86	1 823 667,14		1 787 440,28
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						0,58		0,58		0,58
758	Sous Total compte 758						0,58		0,58		0,58
75	Sous Total compte 75						0,58		0,58		0,58



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

		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
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						60,00		60,00		60,00
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						2 232,00		2 232,00		2 232,00
771	Sous Total compte 771						2 292,00		2 292,00		2 292,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						60 330,72		60 330,72		60 330,72
778	Autres produits exceptionnels						111 745,37		111 745,37		111 745,37
77	Sous Total compte 77						174 368,09		174 368,09		174 368,09
	Total classe 7					36 226,86	2 732 605,81	36 226,86	2 732 605,81		2 696 378,95
	Total général	51 953 401,57	51 953 401,57	28 510 844,88	28 456 546,02	7 112 827,82	7 167 126,68	87 577 074,27	87 577 074,27	58 199 700,90	58 199 700,90



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

81600 - ASYMIX SMPBA

Exercice 2021

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

**RENE ISAAC Natacha (1036846856-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

**A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 28/02/2022**

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MALBRANCQ Emmanuelle (1001101663-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

**A AUDENGE, le 28/02/2022**

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