

ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 18/02/2025

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10800 - ASYMIK EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	11 138,04
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	53,45	Réserves	251,01
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 759,66
Terrains	220,76	Résultat de l'exercice	-38,00
Constructions	9 692,48	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	13 110,71
Réseaux divers	27,43	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	93,06	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	326,09	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	11,51	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	13,20	Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	3,11	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10 441,10	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108,62
Stocks		Autres dettes non financières	18,20
Créances	700,94	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	126,82
Trésorerie	2 095,49	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 796,43	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	126,82
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	13 237,53	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	13 237,53

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		326 994,88	273 545,94	53 448,94	57 840,52
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		221 588,87	827,37	220 761,50	217 653,50
Constructions		10 324 698,44	632 214,48	9 692 483,96	9 657 288,40
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		442 135,92	414 708,62	27 427,30	30 880,32
Installations techniques, agencements et matériel		140 414,16	47 353,04	93 061,12	98 210,62
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		644 794,89	318 700,34	326 094,55	243 981,96
Immobilisations corporelles en cours		11 507,28		11 507,28	11 507,28
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		13 204,49		13 204,49	13 204,49
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 110,03		3 110,03	3 110,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		12 128 448,96	1 687 349,79	10 441 099,17	10 333 677,12

BILAN (en Euros)

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		700 054,23		700 054,23	596 888,87
Créances sur les redevables et comptes rattachés		14,00		14,00	357,02
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		871,48		871,48	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		700 939,71		700 939,71	597 245,89
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 095 492,02		2 095 492,02	2 395 538,26
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 095 492,02		2 095 492,02	2 395 538,26
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		14 924 880,69	1 687 349,79	13 237 530,90	13 326 461,27

BILAN (en Euros)

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		9 193 493,68	9 193 493,68
Fonds globalisés		1 304 365,39	1 291 569,25
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		640 183,27	716 500,13
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		251 007,94	251 007,94
REPORT A NOUVEAU		1 759 663,58	1 815 437,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-38 003,81	-55 773,92
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		13 110 710,05	13 212 234,58

BILAN (en Euros)

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		108 621,14	109 083,71
Dettes fiscales et sociales		795,66	7,20
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		16 145,03	3 647,62
Autres dettes non financières		1 259,02	1 488,16
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		126 820,85	114 226,69
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		126 820,85	114 226,69
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		13 237 530,90	13 326 461,27

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	13,01	
Participations	2 552,04	2 293,52
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	63,32	84,71
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2,40	1,21
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	76,32	105,52
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	2 707,09	2 484,96
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	969,87	1 046,75
Charges de personnel	1 265,97	1 119,00
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	32,06	28,51
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	104,41	114,41
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 372,31	2 308,67

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	223,89	180,96
Autres charges	148,90	51,11
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	372,78	232,07
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-38,00	-55,77
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-38,00	-55,77

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		13 012,64		13012.64
Participations		2 552 036,75	2 293 516,21	258520.54
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		63 316,03	84 710,46	-21394.43
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 403,69	1 213,36	1190.33
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		76 316,86	105 521,55	-29204.69
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 707 085,97	2 484 961,58	222124.39
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		969 865,85	1 046 751,98	-76886.13
Charges de personnel		1 265 968,47	1 118 999,64	146968.83
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		894 314,83	808 613,41	85701.42
Dont charges sociales		371 653,64	310 386,23	61267.41
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,98	1,91	0.07
Impôts et taxes		32 058,94	28 505,40	3553.54
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		104 411,91	114 408,09	-9996.18
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 372 307,15	2 308 667,02	63640.13
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		223 885,88	180 962,80	42923.08
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		223 885,88	180 962,80	42923.08
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		148 896,75	51 105,68	97791.07
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		372 782,63	232 068,48	140714.15
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-38 003,81	-55 773,92	17770.11
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-38 003,81	-55 773,92	17770.11

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	749 702,66	4 778 716,67	5 528 419,33
Titres de recette émis (b)	117 208,05	3 315 383,08	3 432 591,13
Réductions de titres (c)		576 628,45	576 628,45
Recettes nettes (d = b - c)	117 208,05	2 738 754,63	2 855 962,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	375 181,41	3 247 311,28	3 622 492,69
Mandats émis (f)	288 150,82	2 836 610,71	3 124 761,53
Annulations de mandats (g)		59 852,27	59 852,27
Dépenses nettes (h = f - g)	288 150,82	2 776 758,44	3 064 909,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	170 942,77	38 003,81	208 946,58

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

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	618 893,88		-170 942,77		447 951,11
Fonctionnement	1 759 663,58		-38 003,81		1 721 659,77
TOTAL I	2 378 557,46		-208 946,58		2 169 610,88
II - Budgets des services à caractère administratif 10801-COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF					
Investissement	-31 700,10		-62 680,62		-94 380,72
Fonctionnement	86 804,45	42 663,30	139 116,05		183 257,20
Sous-Total	55 104,35	42 663,30	76 435,43		88 876,48
TOTAL II	55 104,35	42 663,30	76 435,43		88 876,48
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 433 661,81	42 663,30	-132 511,15		2 258 487,36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 553,20	9 600,00	30 153,20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	249 628,21	-9 600,00	240 028,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	270 181,41		270 181,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	270 181,41		270 181,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 000,00		105 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 000,00		105 000,00
TOTAL GENERAL		375 181,41		375 181,41

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	30 153,20	30 110,40		30 110,40	42,80
21	240 028,21	181 723,56		181 723,56	58 304,65
SOUS-TOTAL	270 181,41	211 833,96		211 833,96	58 347,45
TOTAL	270 181,41	211 833,96		211 833,96	58 347,45
040	105 000,00	76 316,86		76 316,86	28 683,14
TOTAL	105 000,00	76 316,86		76 316,86	28 683,14
TOTAL GENERAL	375 181,41	288 150,82		288 150,82	87 030,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	25 808,78		25 808,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 808,78		25 808,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 808,78		25 808,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 000,00		105 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 000,00		105 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	618 893,88		618 893,88
TOTAL GENERAL		749 702,66		749 702,66

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	25 808,78	12 796,14		12 796,14	13 012,64
SOUS-TOTAL	25 808,78	12 796,14		12 796,14	13 012,64
TOTAL	25 808,78	12 796,14		12 796,14	13 012,64
040	105 000,00	104 411,91		104 411,91	588,09
TOTAL	105 000,00	104 411,91		104 411,91	588,09
001	618 893,88				618 893,88
TOTAL GENERAL	749 702,66	117 208,05		117 208,05	632 494,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 293 187,53		1 293 187,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 450 524,00		1 450 524,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	398 599,75		398 599,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 142 311,28		3 142 311,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 000,00		105 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	105 000,00		105 000,00
TOTAL GENERAL		3 247 311,28		3 247 311,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 293 187,53	985 524,70	59 851,76	925 672,94	367 514,59
012	1 450 524,00	1 373 889,49	0,51	1 373 888,98	76 635,02
65	398 599,75	372 784,61		372 784,61	25 815,14
TOTAL	3 142 311,28	2 732 198,80	59 852,27	2 672 346,53	469 964,75
042	105 000,00	104 411,91		104 411,91	588,09
TOTAL	105 000,00	104 411,91		104 411,91	588,09
TOTAL GENERAL	3 247 311,28	2 836 610,71	59 852,27	2 776 758,44	470 552,84

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	16 400,00		16 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	45 000,00		45 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 852 653,09		2 852 653,09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 914 053,09		2 914 053,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 000,00		105 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	105 000,00		105 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 759 663,58		1 759 663,58
TOTAL GENERAL		4 778 716,67		4 778 716,67

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	16 400,00	31 668,66		31 668,66	-15 268,66
70	45 000,00	63 316,03		63 316,03	-18 316,03
74	2 852 653,09	3 141 677,84	576 628,45	2 565 049,39	287 603,70
75		2 403,69		2 403,69	-2 403,69
TOTAL	2 914 053,09	3 239 066,22	576 628,45	2 662 437,77	251 615,32
042	105 000,00	76 316,86		76 316,86	28 683,14
TOTAL	105 000,00	76 316,86		76 316,86	28 683,14
002	1 759 663,58				1 759 663,58
TOTAL GENERAL	4 778 716,67	3 315 383,08	576 628,45	2 738 754,63	2 039 962,04

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	30 110,40		30 110,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 110,40		30 110,40
2111	Terrains nus	3 108,00		3 108,00
21351	Bâtiments publics	56 609,24		56 609,24
21838	Autre matériel informatique	17 388,62		17 388,62
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 276,10		1 276,10
2185	Matériel de téléphonie	5 323,94		5 323,94
2188	Autres	98 017,66		98 017,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 723,56		181 723,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	211 833,96		211 833,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	211 833,96		211 833,96
13913	Départements	76 316,86		76 316,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 316,86		76 316,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	76 316,86		76 316,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	288 150,82		288 150,82

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	12 796,14		12 796,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	12 796,14		12 796,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 796,14		12 796,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 796,14		12 796,14
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	34 501,98		34 501,98
281311	Bâtiments administratifs	5 755,44		5 755,44
281351	Bâtiments publics	15 658,24		15 658,24
281538	Autres réseaux	3 453,02		3 453,02
281578	Autre matériel technique	5 149,50		5 149,50
281828	Autres matériels de transport	12 631,52		12 631,52
281838	Autre matériel informatique	8 564,88		8 564,88
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 381,25		3 381,25
28185	Matériel de téléphonie	840,79		840,79
28188	Autres	14 475,29		14 475,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 411,91		104 411,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 411,91		104 411,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	117 208,05		117 208,05

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	3 274,77		3 274,77
60622	Carburants	6 613,31		6 613,31
60623	Alimentation	1 101,63		1 101,63
60631	Fournitures d'entretien	164,60		164,60
60632	Fournitures de petit équipement	28 667,69	33,70	28 633,99
60636	Habillement et Vêtements de travail	2 363,01		2 363,01
6064	Fournitures administratives	3 385,47		3 385,47
611	Contrats de prestations de services	98 023,30	26 544,88	71 478,42
6132	Locations immobilières	3 797,81	260,00	3 537,81
61351	Matériel roulant	11 635,30		11 635,30
61358	Autres	7 032,96	871,48	6 161,48
614	Charges locatives et de copropriété	3 347,68	400,00	2 947,68
61521	Terrains	16 729,04		16 729,04
615221	Bâtiments publics	4 158,00	4 158,00	
61551	Matériel roulant	3 094,81		3 094,81
61558	Autres biens mobiliers	196,80		196,80
6156	Maintenance	3 057,86		3 057,86
6161	Multirisques	35 132,24		35 132,24
617	Études et recherches	464 708,20	3 565,00	461 143,20
6182	Documentation générale et technique	891,00		891,00
6184	Versements à des organismes de formation	11 791,60		11 791,60
6188	Autres frais divers	5 949,71		5 949,71
62268	Autres honoraires, conseils...	72 925,64	15 304,43	57 621,21
6228	Divers	1 867,56		1 867,56
6231	Annonces et insertions	764,40		764,40
6234	Réceptions	5 566,97		5 566,97
6238	Divers	85 307,23	6 367,58	78 939,65
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	4 254,45		4 254,45
6251	Voyages, déplacements et missions	16 372,68	1 488,16	14 884,52
6261	Frais d'affranchissement	11 621,64		11 621,64
6262	Frais de télécommunications	13 949,06	34,92	13 914,14
6281	Concours divers (cotisations...)	19 337,81		19 337,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 888,81	823,61	5 065,20
62878	A des tiers	2 544,91		2 544,91
6288	Autres	29 849,75		29 849,75
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	157,00		157,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	985 524,70	59 851,76	925 672,94
6218	Autre personnel extérieur	44 349,91		44 349,91
6331	Versement mobilité	6 019,00		6 019,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 326,00		8 326,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	17 556,94		17 556,94
64111	Rémunération principale	324 786,76	0,51	324 786,25
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 674,78		9 674,78
64113	NBI	1 772,16		1 772,16
64118	Autres indemnités.	113 272,17		113 272,17
64131	Rémunérations	356 996,21		356 996,21
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	338,33		338,33
64138	Primes et autres indemnités	77 138,50		77 138,50
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 336,43		10 336,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	139 460,00		139 460,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	127 440,41		127 440,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	48 360,00		48 360,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	40 783,88		40 783,88
6474	Versements aux oeuvres sociales	45 459,50		45 459,50
6478	Autres charges sociales diverses	1 818,51		1 818,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 373 889,49	0,51	1 373 888,98
6568	Autres participations	148 896,75		148 896,75
65748	Autres personnes de droit privé	223 885,88		223 885,88
65888	Autres	1,98		1,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	372 784,61		372 784,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 732 198,80	59 852,27	2 672 346,53
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	104 411,91		104 411,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 411,91		104 411,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 411,91		104 411,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 836 610,71	59 852,27	2 776 758,44

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	7 801,91		7 801,91
6479	Remboursements sur autres charges sociales	23 866,75		23 866,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	31 668,66		31 668,66
70388	Autres redevances et recettes diverses	63 316,03		63 316,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	63 316,03		63 316,03
744	FCTVA	13 012,64		13 012,64
74718	Autres	1 951 043,25	523 628,45	1 427 414,80
7472	Régions	342 192,34	53 000,00	289 192,34
7473	Départements	412 044,04		412 044,04
74748	Autres communes	25 000,00		25 000,00
74758	Autres groupements	318 385,57		318 385,57
74772	FEDER	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 141 677,84	576 628,45	2 565 049,39
75888	Autres	2 403,69		2 403,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 403,69		2 403,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 239 066,22	576 628,45	2 662 437,77
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	76 316,86		76 316,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 316,86		76 316,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	76 316,86		76 316,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 315 383,08	576 628,45	2 738 754,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		9 193 493,68						9 193 493,68		9 193 493,68
10222	F.C.T.V.A.		1 290 627,89				12 796,14		1 303 424,03		1 303 424,03
10228	Autres fonds d'investissement		941,36						941,36		941,36
1022	Sous Total compte 1022		1 291 569,25				12 796,14		1 304 365,39		1 304 365,39
102	Sous Total compte 102		10 485 062,93				12 796,14		10 497 859,07		10 497 859,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		251 007,94						251 007,94		251 007,94
106	Sous Total compte 106		251 007,94						251 007,94		251 007,94
10	Sous Total compte 10		10 736 070,87				12 796,14		10 748 867,01		10 748 867,01
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 815 437,50	55 773,92				55 773,92	1 815 437,50		1 759 663,58
11	Sous Total compte 11		1 815 437,50	55 773,92				55 773,92	1 815 437,50		1 759 663,58
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	55 773,92			55 773,92			55 773,92	55 773,92		0,00
12	Sous Total compte 12	55 773,92			55 773,92			55 773,92	55 773,92		0,00
1313	Départements		984 259,07	89 965,58				89 965,58	984 259,07		894 293,49
131	Sous Total compte 131		984 259,07	89 965,58				89 965,58	984 259,07		894 293,49
13913	Départements	267 758,94			89 965,58	76 316,86		344 075,80	89 965,58	254 110,22	
1391	Sous Total compte 1391	267 758,94			89 965,58	76 316,86		344 075,80	89 965,58	254 110,22	
139	Sous Total compte 139	267 758,94			89 965,58	76 316,86		344 075,80	89 965,58	254 110,22	
13	Sous Total compte 13	267 758,94	984 259,07	89 965,58	89 965,58	76 316,86		434 041,38	1 074 224,65		640 183,27
181	Compte de liaison : affectation à... (bu)	13 204,49						13 204,49		13 204,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18	13 204,49						13 204,49		13 204,49	
	Total classe 1	336 737,35	13 535 767,44	145 739,50	145 739,50	76 316,86	12 796,14	558 793,71	13 694 303,08	267 314,71	13 402 824,08
2051	Concessions et droits similaires	296 884,48				30 110,40		326 994,88		326 994,88	
205	Sous Total compte 205	296 884,48				30 110,40		326 994,88		326 994,88	
20	Sous Total compte 20	296 884,48				30 110,40		326 994,88		326 994,88	
2111	Terrains nus	25 217,87				3 108,00		28 325,87		28 325,87	
2117	Bois et forêts	1 174,39						1 174,39		1 174,39	
211	Sous Total compte 211	26 392,26				3 108,00		29 500,26		29 500,26	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	827,37						827,37		827,37	
2128	Autres agencements et aménagements	191 261,24						191 261,24		191 261,24	
212	Sous Total compte 212	192 088,61						192 088,61		192 088,61	
21311	Bâtiments administratifs	288 988,59						288 988,59		288 988,59	
21318	Autres bâtiments publics	9 677 835,63						9 677 835,63		9 677 835,63	
2131	Sous Total compte 2131	9 966 824,22						9 966 824,22		9 966 824,22	
21351	Bâtiments publics	301 264,98				56 609,24		357 874,22		357 874,22	
2135	Sous Total compte 2135	301 264,98				56 609,24		357 874,22		357 874,22	
213	Sous Total compte 213	10 268 089,20				56 609,24		10 324 698,44		10 324 698,44	
21538	Autres réseaux	442 135,92						442 135,92		442 135,92	
2153	Sous Total compte 2153	442 135,92						442 135,92		442 135,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre matériel technique	140 414,16						140 414,16		140 414,16	
2157	Sous Total compte 2157	140 414,16						140 414,16		140 414,16	
215	Sous Total compte 215	582 550,08						582 550,08		582 550,08	
2181	Installations générales, agencements et	77 337,83						77 337,83		77 337,83	
21828	Autres matériels de transport	63 157,52						63 157,52		63 157,52	
2182	Sous Total compte 2182	63 157,52						63 157,52		63 157,52	
21838	Autre matériel informatique	168 657,24				17 388,62		186 045,86		186 045,86	
2183	Sous Total compte 2183	168 657,24				17 388,62		186 045,86		186 045,86	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	69 583,05				1 276,10		70 859,15		70 859,15	
2184	Sous Total compte 2184	69 583,05				1 276,10		70 859,15		70 859,15	
2185	Matériel de téléphonie					5 323,94		5 323,94		5 323,94	
2188	Autres	144 052,93				98 017,66		242 070,59		242 070,59	
218	Sous Total compte 218	522 788,57				122 006,32		644 794,89		644 794,89	
21	Sous Total compte 21	11 591 908,72				181 723,56		11 773 632,28		11 773 632,28	
2315	Installations, matériel et outillage tec	11 507,28						11 507,28		11 507,28	
231	Sous Total compte 231	11 507,28						11 507,28		11 507,28	
23	Sous Total compte 23	11 507,28						11 507,28		11 507,28	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 110,03						3 110,03		3 110,03	
27	Sous Total compte 27	3 110,03						3 110,03		3 110,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions et droits similaires, brevet		239 043,96				34 501,98		273 545,94		273 545,94
280	Sous Total compte 280		239 043,96				34 501,98		273 545,94		273 545,94
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		827,37						827,37		827,37
2812	Sous Total compte 2812		827,37						827,37		827,37
281311	Bâtiments administratifs		46 403,72				5 755,44		52 159,16		52 159,16
28131	Sous Total compte 28131		46 403,72				5 755,44		52 159,16		52 159,16
281351	Bâtiments publics		64 397,08				15 658,24		80 055,32		80 055,32
28135	Sous Total compte 28135		64 397,08				15 658,24		80 055,32		80 055,32
2813	Sous Total compte 2813		110 800,80				21 413,68		132 214,48		132 214,48
281538	Autres réseaux		411 255,60				3 453,02		414 708,62		414 708,62
28153	Sous Total compte 28153		411 255,60				3 453,02		414 708,62		414 708,62
281578	Autre matériel technique		42 203,54				5 149,50		47 353,04		47 353,04
28157	Sous Total compte 28157		42 203,54				5 149,50		47 353,04		47 353,04
2815	Sous Total compte 2815		453 459,14				8 602,52		462 061,66		462 061,66
28181	Installations générales, agencements et		2 922,00						2 922,00		2 922,00
281828	Autres matériels de transport		36 172,00				12 631,52		48 803,52		48 803,52
28182	Sous Total compte 28182		36 172,00				12 631,52		48 803,52		48 803,52
281838	Autre matériel informatique		152 525,56				8 564,88		161 090,44		161 090,44
28183	Sous Total compte 28183		152 525,56				8 564,88		161 090,44		161 090,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		54 913,51				3 381,25		58 294,76		58 294,76
28184	Sous Total compte 28184		54 913,51				3 381,25		58 294,76		58 294,76
28185	Matériel de téléphonie						840,79		840,79		840,79
28188	Autres		32 273,54				14 475,29		46 748,83		46 748,83
2818	Sous Total compte 2818		278 806,61				39 893,73		318 700,34		318 700,34
281	Sous Total compte 281		843 893,92				69 909,93		913 803,85		913 803,85
28	Sous Total compte 28		1 082 937,88				104 411,91		1 187 349,79		1 187 349,79
29131	Constructions (non budgétaire)		500 000,00						500 000,00		500 000,00
2913	Sous Total compte 2913		500 000,00						500 000,00		500 000,00
291	Sous Total compte 291		500 000,00						500 000,00		500 000,00
29	Sous Total compte 29		500 000,00						500 000,00		500 000,00
	Total classe 2	11 903 410,51	1 582 937,88			211 833,96	104 411,91	12 115 244,47	1 687 349,79	12 115 244,47	1 687 349,79
4011	Fournisseurs		41 633,34	927 609,19	917 566,56			927 609,19	959 199,90		31 590,71
401	Sous Total compte 401		41 633,34	927 609,19	917 566,56			927 609,19	959 199,90		31 590,71
4041	Fournisseurs d'immobilisations		9 958,25	216 842,21	211 833,96			216 842,21	221 792,21		4 950,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue				2 344,65				2 344,65		2 344,65
4047	Sous Total compte 4047				2 344,65				2 344,65		2 344,65
404	Sous Total compte 404		9 958,25	216 842,21	214 178,61			216 842,21	224 136,86		7 294,65
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		57 492,12	57 492,12	69 735,78			57 492,12	127 227,90		69 735,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		109 083,71	1 201 943,52	1 201 480,95			1 201 943,52	1 310 564,66		108 621,14
411	Redevables	357,02		1 654,83	1 997,85			2 011,85	1 997,85	14,00	
41	Sous Total compte 41	357,02		1 654,83	1 997,85			2 011,85	1 997,85	14,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			690 473,16	690 473,16			690 473,16	690 473,16		0,00
42	Sous Total compte 42			690 473,16	690 473,16			690 473,16	690 473,16		0,00
431	Sécurité sociale			299 787,00	299 787,00			299 787,00	299 787,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		7,20	246 339,27	247 127,73			246 339,27	247 134,93		795,66
43	Sous Total compte 43		7,20	546 126,27	546 914,73			546 126,27	546 921,93		795,66
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			22 741,86	22 741,86			22 741,86	22 741,86		0,00
442	Sous Total compte 442			22 741,86	22 741,86			22 741,86	22 741,86		0,00
44322	Recettes - Amiable	125,60		150 000,00	150 000,00			150 125,60	150 000,00	125,60	
4432	Sous Total compte 4432	125,60		150 000,00	150 000,00			150 125,60	150 000,00	125,60	
44331	Dépenses			24 550,99	24 550,99			24 550,99	24 550,99		0,00
44332	Recettes - Amiable			337 056,00	337 056,00			337 056,00	337 056,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			361 606,99	361 606,99			361 606,99	361 606,99		0,00
44342	Recettes - Amiable	20 134,82		25 000,00	45 134,82			45 134,82	45 134,82		0,00
4434	Sous Total compte 4434	20 134,82		25 000,00	45 134,82			45 134,82	45 134,82		0,00
44352	Recettes - Amiable			314 341,75	244 899,12			314 341,75	244 899,12	69 442,63	
4435	Sous Total compte 4435			314 341,75	244 899,12			314 341,75	244 899,12	69 442,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	20 260,42		850 948,74	801 640,93			871 209,16	801 640,93	69 568,23	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			28 349,94	28 349,94			28 349,94	28 349,94		0,00
4487	Produits à recevoir	576 628,45		630 486,00	576 628,45			1 207 114,45	576 628,45	630 486,00	
448	Sous Total compte 448	576 628,45		630 486,00	576 628,45			1 207 114,45	576 628,45	630 486,00	
44	Sous Total compte 44	596 888,87		1 532 526,54	1 429 361,18			2 129 415,41	1 429 361,18	700 054,23	
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv		3 647,62	210 015,75	222 513,16			210 015,75	226 160,78		16 145,03
451	Sous Total compte 451		3 647,62	210 015,75	222 513,16			210 015,75	226 160,78		16 145,03
45	Sous Total compte 45		3 647,62	210 015,75	222 513,16			210 015,75	226 160,78		16 145,03
4643	Vacations encaissées à reverser			63 316,03	63 316,03			63 316,03	63 316,03		0,00
464	Sous Total compte 464			63 316,03	63 316,03			63 316,03	63 316,03		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			388 026,68	388 057,88			388 026,68	388 057,88		31,20
4671	Sous Total compte 4671			388 026,68	388 057,88			388 026,68	388 057,88		31,20
46721	Débiteurs divers - Amiable			21 471,93	20 600,45			21 471,93	20 600,45	871,48	
4672	Sous Total compte 4672			21 471,93	20 600,45			21 471,93	20 600,45	871,48	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			63 316,03	63 316,03			63 316,03	63 316,03		0,00
4675	Sous Total compte 4675			63 316,03	63 316,03			63 316,03	63 316,03		0,00
467	Sous Total compte 467			472 814,64	471 974,36			472 814,64	471 974,36	840,28	
4686	Charges à payer		1 488,16	1 488,16	1 227,82			1 488,16	2 715,98		1 227,82
468	Sous Total compte 468		1 488,16	1 488,16	1 227,82			1 488,16	2 715,98		1 227,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46		1 488,16	537 618,83	536 518,21			537 618,83	538 006,37		387,54
47134	Subventions			125 215,10	125 215,10			125 215,10	125 215,10		0,00
47138	Autres			1 675 145,75	1 675 145,75			1 675 145,75	1 675 145,75		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 800 360,85	1 800 360,85			1 800 360,85	1 800 360,85		0,00
471	Sous Total compte 471			1 800 360,85	1 800 360,85			1 800 360,85	1 800 360,85		0,00
47218	Autres dépenses			331,20	331,20			331,20	331,20		0,00
4721	Sous Total compte 4721			331,20	331,20			331,20	331,20		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			134 916,16	134 916,16			134 916,16	134 916,16		0,00
472	Sous Total compte 472			135 247,36	135 247,36			135 247,36	135 247,36		0,00
47	Sous Total compte 47			1 935 608,21	1 935 608,21			1 935 608,21	1 935 608,21		0,00
	Total classe 4	597 245,89	114 226,69	6 655 967,11	6 564 867,45			7 253 213,00	6 679 094,14	700 939,71	126 820,85
515	Compte au Trésor	2 395 538,26		2 714 235,40	3 014 281,64			5 109 773,66	3 014 281,64	2 095 492,02	
51	Sous Total compte 51	2 395 538,26		2 714 235,40	3 014 281,64			5 109 773,66	3 014 281,64	2 095 492,02	
580	Opérations d'ordre budgétaires			180 728,77	180 728,77			180 728,77	180 728,77		0,00
584	Encaissement par lecture optique			58 100,37	58 100,37			58 100,37	58 100,37		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			155 657,56	155 657,56			155 657,56	155 657,56		0,00
58	Sous Total compte 58			394 486,70	394 486,70			394 486,70	394 486,70		0,00
	Total classe 5	2 395 538,26		3 108 722,10	3 408 768,34			5 504 260,36	3 408 768,34	2 095 492,02	
60612	Énergie - Électricité					3 274,77		3 274,77		3 274,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					3 274,77		3 274,77		3 274,77	
60622	Carburants					6 613,31		6 613,31		6 613,31	
60623	Alimentation					1 101,63		1 101,63		1 101,63	
6062	Sous Total compte 6062					7 714,94		7 714,94		7 714,94	
60631	Fournitures d'entretien					164,60		164,60		164,60	
60632	Fournitures de petit équipement					28 667,69	33,70	28 667,69	33,70	28 633,99	
60636	Habillement et Vêtements de travail					2 363,01		2 363,01		2 363,01	
6063	Sous Total compte 6063					31 195,30	33,70	31 195,30	33,70	31 161,60	
6064	Fournitures administratives					3 385,47		3 385,47		3 385,47	
606	Sous Total compte 606					45 570,48	33,70	45 570,48	33,70	45 536,78	
60	Sous Total compte 60					45 570,48	33,70	45 570,48	33,70	45 536,78	
611	Contrats de prestations de services					98 023,30	26 544,88	98 023,30	26 544,88	71 478,42	
6132	Locations immobilières					3 797,81	260,00	3 797,81	260,00	3 537,81	
61351	Matériel roulant					11 635,30		11 635,30		11 635,30	
61358	Autres					7 032,96	871,48	7 032,96	871,48	6 161,48	
6135	Sous Total compte 6135					18 668,26	871,48	18 668,26	871,48	17 796,78	
613	Sous Total compte 613					22 466,07	1 131,48	22 466,07	1 131,48	21 334,59	
614	Charges locatives et de copropriété					3 347,68	400,00	3 347,68	400,00	2 947,68	
61521	Terrains					16 729,04		16 729,04		16 729,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00		0,00
61522	Sous Total compte 61522					4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					20 887,04	4 158,00	20 887,04	4 158,00	16 729,04	
61551	Matériel roulant					3 094,81		3 094,81		3 094,81	
61558	Autres biens mobiliers					196,80		196,80		196,80	
6155	Sous Total compte 6155					3 291,61		3 291,61		3 291,61	
6156	Maintenance					3 057,86		3 057,86		3 057,86	
615	Sous Total compte 615					27 236,51	4 158,00	27 236,51	4 158,00	23 078,51	
6161	Multirisques					35 132,24		35 132,24		35 132,24	
616	Sous Total compte 616					35 132,24		35 132,24		35 132,24	
617	Études et recherches					464 708,20	3 565,00	464 708,20	3 565,00	461 143,20	
6182	Documentation générale et technique					891,00		891,00		891,00	
6184	Versements à des organismes de formation					11 791,60		11 791,60		11 791,60	
6188	Autres frais divers					5 949,71		5 949,71		5 949,71	
618	Sous Total compte 618					18 632,31		18 632,31		18 632,31	
61	Sous Total compte 61					669 546,31	35 799,36	669 546,31	35 799,36	633 746,95	
6218	Autre personnel extérieur					44 349,91		44 349,91		44 349,91	
621	Sous Total compte 621					44 349,91		44 349,91		44 349,91	
62268	Autres honoraires, conseils...					72 925,64	15 304,43	72 925,64	15 304,43	57 621,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Sous Total compte 6226					72 925,64	15 304,43	72 925,64	15 304,43	57 621,21	
6228	Divers					1 867,56		1 867,56		1 867,56	
622	Sous Total compte 622					74 793,20	15 304,43	74 793,20	15 304,43	59 488,77	
6231	Annonces et insertions					764,40		764,40		764,40	
6234	Réceptions					5 566,97		5 566,97		5 566,97	
6238	Divers					85 307,23	6 367,58	85 307,23	6 367,58	78 939,65	
623	Sous Total compte 623					91 638,60	6 367,58	91 638,60	6 367,58	85 271,02	
6245	Transports de personnes extérieures à la					4 254,45		4 254,45		4 254,45	
624	Sous Total compte 624					4 254,45		4 254,45		4 254,45	
6251	Voyages, déplacements et missions					16 372,68	1 488,16	16 372,68	1 488,16	14 884,52	
625	Sous Total compte 625					16 372,68	1 488,16	16 372,68	1 488,16	14 884,52	
6261	Frais d'affranchissement					11 621,64		11 621,64		11 621,64	
6262	Frais de télécommunications					13 949,06	34,92	13 949,06	34,92	13 914,14	
626	Sous Total compte 626					25 570,70	34,92	25 570,70	34,92	25 535,78	
6281	Concours divers (cotisations...)					19 337,81		19 337,81		19 337,81	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 888,81	823,61	5 888,81	823,61	5 065,20	
62878	A des tiers					2 544,91		2 544,91		2 544,91	
6287	Sous Total compte 6287					2 544,91		2 544,91		2 544,91	
6288	Autres					29 849,75		29 849,75		29 849,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					57 621,28	823,61	57 621,28	823,61	56 797,67	
62	Sous Total compte 62					314 600,82	24 018,70	314 600,82	24 018,70	290 582,12	
6331	Versement mobilité					6 019,00		6 019,00		6 019,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					8 326,00		8 326,00		8 326,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					17 556,94		17 556,94		17 556,94	
633	Sous Total compte 633					31 901,94		31 901,94		31 901,94	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					157,00		157,00		157,00	
63	Sous Total compte 63					32 058,94		32 058,94		32 058,94	
64111	Rémunération principale					324 786,76	0,51	324 786,76	0,51	324 786,25	
64112	Supplément familial de traitement et ind					9 674,78		9 674,78		9 674,78	
64113	NBI					1 772,16		1 772,16		1 772,16	
64118	Autres indemnités.					113 272,17		113 272,17		113 272,17	
6411	Sous Total compte 6411					449 505,87	0,51	449 505,87	0,51	449 505,36	
64131	Rémunérations					356 996,21		356 996,21		356 996,21	
64132	Supplément familial de traitement et ind					338,33		338,33		338,33	
64138	Primes et autres indemnités					77 138,50		77 138,50		77 138,50	
6413	Sous Total compte 6413					434 473,04		434 473,04		434 473,04	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					10 336,43		10 336,43		10 336,43	
641	Sous Total compte 641					894 315,34	0,51	894 315,34	0,51	894 314,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					139 460,00		139 460,00		139 460,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					127 440,41		127 440,41		127 440,41	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					48 360,00		48 360,00		48 360,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					40 783,88		40 783,88		40 783,88	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						7 801,91		7 801,91		7 801,91
645	Sous Total compte 645					356 044,29	7 801,91	356 044,29	7 801,91	348 242,38	
6474	Versements aux oeuvres sociales					45 459,50		45 459,50		45 459,50	
6478	Autres charges sociales diverses					1 818,51		1 818,51		1 818,51	
6479	Remboursements sur autres charges social						23 866,75		23 866,75		23 866,75
647	Sous Total compte 647					47 278,01	23 866,75	47 278,01	23 866,75	23 411,26	
64	Sous Total compte 64					1 297 637,64	31 669,17	1 297 637,64	31 669,17	1 265 968,47	
6568	Autres participations					148 896,75		148 896,75		148 896,75	
656	Sous Total compte 656					148 896,75		148 896,75		148 896,75	
65748	Autres personnes de droit privé					223 885,88		223 885,88		223 885,88	
6574	Sous Total compte 6574					223 885,88		223 885,88		223 885,88	
657	Sous Total compte 657					223 885,88		223 885,88		223 885,88	
65888	Autres					1,98		1,98		1,98	
6588	Sous Total compte 6588					1,98		1,98		1,98	
658	Sous Total compte 658					1,98		1,98		1,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					372 784,61		372 784,61		372 784,61	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					104 411,91		104 411,91		104 411,91	
681	Sous Total compte 681					104 411,91		104 411,91		104 411,91	
68	Sous Total compte 68					104 411,91		104 411,91		104 411,91	
	Total classe 6					2 836 610,71	91 520,93	2 836 610,71	91 520,93	2 776 758,44	31 668,66
70388	Autres redevances et recettes diverses						63 316,03		63 316,03		63 316,03
7038	Sous Total compte 7038						63 316,03		63 316,03		63 316,03
703	Sous Total compte 703						63 316,03		63 316,03		63 316,03
70	Sous Total compte 70						63 316,03		63 316,03		63 316,03
744	FCTVA						13 012,64		13 012,64		13 012,64
74718	Autres					523 628,45	1 951 043,25	523 628,45	1 951 043,25		1 427 414,80
7471	Sous Total compte 7471					523 628,45	1 951 043,25	523 628,45	1 951 043,25		1 427 414,80
7472	Régions					53 000,00	342 192,34	53 000,00	342 192,34		289 192,34
7473	Départements						412 044,04		412 044,04		412 044,04
74748	Autres communes						25 000,00		25 000,00		25 000,00
7474	Sous Total compte 7474						25 000,00		25 000,00		25 000,00
74758	Autres groupements						318 385,57		318 385,57		318 385,57
7475	Sous Total compte 7475						318 385,57		318 385,57		318 385,57
74772	FEDER						80 000,00		80 000,00		80 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7477	Sous Total compte 7477						80 000,00		80 000,00		80 000,00
747	Sous Total compte 747					576 628,45	3 128 665,20	576 628,45	3 128 665,20		2 552 036,75
74	Sous Total compte 74					576 628,45	3 141 677,84	576 628,45	3 141 677,84		2 565 049,39
75888	Autres						2 403,69		2 403,69		2 403,69
7588	Sous Total compte 7588						2 403,69		2 403,69		2 403,69
758	Sous Total compte 758						2 403,69		2 403,69		2 403,69
75	Sous Total compte 75						2 403,69		2 403,69		2 403,69
777	Recettes et quote-part des subventions d						76 316,86		76 316,86		76 316,86
77	Sous Total compte 77						76 316,86		76 316,86		76 316,86
	Total classe 7					576 628,45	3 283 714,42	576 628,45	3 283 714,42		2 707 085,97
	Total gAnA@ral	15 232 932,01	15 232 932,01	9 910 428,71	10 119 375,29	3 701 389,98	3 492 443,40	28 844 750,70	28 844 750,70	17 955 749,35	17 955 749,35

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10800 - ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Exercice 2024

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

Observations :

SALHI Mohamed (1014095903-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 20/02/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PAGOLA Jean-Pierre (1013320495-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CHARENTE, le 20/02/2025

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