

NORMANDIE EQUINE VALLEE

N°: 2022-05

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Sur l'approbation du compte de gestion 2021

Réunion du 28 mars 2022

Réunis le 28 mars 2022 à 14h00, à Saint Contest sous la présidence de Madame Malika CHERRIERE,

Sont présents avec voix délibérative : Mesdames Julie BARENTON-GUILLAS, Malika CHERRIERE, Patricia GADY-DUQUESNE, Sophie GAUGAIN et Messieurs David FONTAINE et Patrick JEANNENEZ.

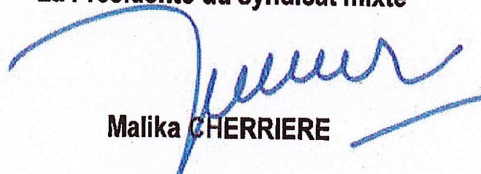
Sont excusés : Mesdames Sophie DE GIBON, Christine EVEN, Audrey GADENNE, Florence MAZIER, Angélique PERINI, Emmanuelle TREMEL et Messieurs Antoine CASINI, Xavier CHARLES et Emmanuel PORCQ et Serge TOUGARD.

Le comité syndical de Normandie Equine Vallée,

Après avoir pris connaissance du rapport de la Présidente du syndicat mixte,

DECLARE à l'unanimité que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le Payeur Départemental, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

La Présidente du syndicat mixte



Malika CHERRIERE

014090

P.DEP CALVADOS

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

ORIGINE DU DOCUMENT : brigitte.dacosta

Exercice : 2021

Budget collectivité : 37100

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP CALVADOS

N° CODIQUE 014090

Date d'édition : 14/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 37100

N° de SIRET 20002534400017

ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**MME BRIGITTE DA COSTA
014090 P.DEP CALVADOS**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 14/02/2022

N° CODIQUE 014090
 P.DEP.CALVADOS
 Date d'édition : 14/02/2022

Population :
 Nomenclature M71 régions
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

SITUATION PATRIMONIALE

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,04		
Terrains	1 339,14	Dotations	412,87
Constructions	9 093,45	Fonds globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	65,57	Réserves	-531,21
Immobilisations corporelles en cours	4 537,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	153,42
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	106,15
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 035,73	Subventions transférables	16 164,90
Immobilisations financières		Subventions non transférables	1 293,15
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15 036,76	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	32,36	TOTAL FONDS PROPRES	17 599,28
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités		Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant	2 599,21	Fournisseurs	69,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 631,58	Autres dettes à court terme	
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	69,06
		TOTAL DETTES	69,06
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	17 668,34	TOTAL PASSIF	17 668,34

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	1 225,00	190,00	1 035,00	161 463,15
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains	1 339 139,26		1 339 139,26	1 339 139,26
Constructions	10 037 319,99	943 868,00	9 093 451,99	5 756 886,70
Constructions sur sol d'autrui				
Réseaux, installations de voirie, voies				
Collections et œuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	66 888,69	1 477,00	65 411,69	62 661,69
Immobilisations en cours	4 537 564,41		4 537 564,41	6 610 824,67
Immobilisations affectées à un service n				
Immobilisations mises en concession ou à				
Reçues mise à dispo : Terrains				
Reçues mise à dispo : Constructions				
Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à DispoCollect. œuvres d'art				
Reçues mise à dispo : Autres immob corpo	161,00		161,00	161,00
MONTANT A REPORTER	15 982 298,35	945 535,00	15 036 763,35	13 931 136,47

ACTIF

IMMOBILISE

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET
REPORT	15 982 298,35	945 535,00	15 036 763,35		13 931 136,47
Reçues suite affectat : Terrains					
Reçues suite affectat : Constructions					
Reçues en affectat : Construc sol autrui					
Reçues en affectat : Rés instal voirie					
Reçues suite affectat : Oeuvres d'art					
Reçues en affectat : Autres immob corpo					
Immos Fin Participat et créances rattach					
Immos Fin Autres titres immobilisés					
Immos fin Avances en garanties d'emprunt					
Immobilisations financières - Prêts					
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 982 298,35	945 535,00	15 036 763,35		13 931 136,47

**ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)**

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Stocks et en cours: Production			
Autres stocks			
Redevables et comptes rattachés			
Créances douteuses et irrécouvrables			
Créances sur l'Etat et collec publiques	4 220,70		33 436,63
Créances sur les budgets annexes			
Opérations pour le compte de tiers			
Créances: Autres créances	28 142,77		8 470,26
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	2 599 213,79		3 039 467,21
Avances de trésorerie			
Fonds de garantie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 631 577,26		3 081 374,10

**ACTIF
CIRCULANT**

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	412 869,03	412 869,03
	Neutralisation des amortissements	-531 208,00	-355 956,00
	Report à nouveau	153 422,46	91 793,95
	Résultat de l'exer (excédent ou déficit)	106 146,22	61 628,51
	Subventions rattachées aux actifs amorti	16 164 897,70	15 397 581,70
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
FONDS			
PROPRES	Subventions non rattachées aux actifs am	1 293 150,00	1 293 150,00
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 599 277,41	16 901 067,19

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 100,13	15 246,79
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Fonds spécifiques		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	60 963,07	96 196,59
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	69 063,20	111 443,38

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 668 340,61	17 012 510,57

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	380,71	346,19
Produits des services	221,90	179,53
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	602,62	525,72
Traitements, salaires, charges sociales	146,64	125,41
Achats et charges externes	178,77	161,27
Participations et interventions	218,00	178,00
Dotations aux amortissements et provisions	278,42	221,82
Autres charges	38,19	22,76
Charges courantes non financières	860,02	709,26
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-257,40	-183,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		0,35
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		-0,35
RÉSULTAT COURANT	-257,40	-183,89
Produits exceptionnels	364,55	245,52
Charges exceptionnelles	1,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	363,55	245,52
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	106,15	61,63

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

COMpte DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	221 904,47	179 527,95
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Pdts non financiers: Autres produits	3,16	0,35
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	380 709,07	346 190,60
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	602 616,70	525 718,90
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	110 796,14	93 775,21
Charges sociales	35 841,70	31 632,85
Achats et charges externes	178 773,14	161 272,98
Chgs non financières: Impôts et taxes	24 404,51	22 751,49
Dotations amortissements des immob	278 417,00	221 817,00
Dot amort sur charges à répartir		

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

COMPTES DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Chges non financ: Dotations provisions		
Autres charges	13 783,52	8,92
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions	218 000,00	178 000,00
TOTAL II	860 016,01	709 258,45
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II+68128)	-257 399,31	-183 539,55
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	-257 399,31	-183 539,55
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de charge		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		353,88
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

COMpte DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations amo et prov (financières)		
TOTAL IV		353,88
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-353,88
A2+ B - RESULTAT COURANT	-257 399,31	-183 893,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	10 749,43	
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements	175 252,00	118 652,00
Pdt excep op capital : Autres opérations	178 544,10	126 869,94
Reprises sur provisions (exceptionnels)		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	364 545,53	245 521,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg except op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg except op capital : Autres opérations	1 000,00	

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

COMPTÉ DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot. amort. et prov exceptionnelles		
TOTAL VI	1 000,00	
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	188 293,53	126 869,94
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	363 545,53	245 521,94
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	791 910,23	652 588,84
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	861 016,01	709 612,33
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A.1+B+C.1)	-69 105,78	-57 023,49
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)	175 252,00	118 652,00
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)	106 146,22	61 628,51

ANNEXE

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
OPÉRATIONS POUR LE 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

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

OPÉRATIONS POUR LE 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

EXECUTION BUDGETAIRE

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 299 771,32	1 095 119,00	12 394 890,32
Titres de recettes émis (b)	3 990 572,30	971 208,92	4 961 781,22
Réductions de titres (c)		4 046,69	4 046,69
Recettes nettes (d = b - c)	3 990 572,30	967 162,23	4 957 734,53
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 299 771,32	1 095 119,00	12 394 890,32
Mandats émis (f)	4 504 135,18	871 576,01	5 375 711,19
Annulations de mandats (g)		10 560,00	10 560,00
Dépenses nettes (h = f - g)	4 504 135,18	861 016,01	5 365 151,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		106 146,22	
(h - d) Déficit	513 562,88		407 416,66

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	2 816 508,26		-513 562,88		2 302 945,38
Fonctionnement	153 422,46		106 146,22		259 568,68
TOTAL I	2 969 930,72		-407 416,66		2 562 514,06
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 969 930,72		-407 416,66		2 562 514,06

014090

P.DEP CALVADOS

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	154 200,00		154 200,00
23	Immobilisations en cours	7 256 508,26	-55 902,00	7 200 606,26
	SOUS-TOTAL	7 410 708,26	-55 902,00	7 354 806,26
	TOTAL	7 410 708,26	-55 902,00	7 354 806,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	219 634,00	112 502,00	332 136,00
041	Opérations patrimoniales		3 612 829,06	3 612 829,06
	TOTAL	219 634,00	3 725 331,06	3 944 965,06
	TOTAL GENERAL	7 630 342,26	3 669 429,06	11 299 771,32

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	154 200,00	30 123,29		30 123,29	124 076,71
23	7 200 606,26	1 358 943,47		1 358 943,47	5 841 662,79
SOUS-TOTAL	7 354 806,26	1 389 066,76		1 389 066,76	5 965 739,50
TOTAL	7 354 806,26	1 389 066,76		1 389 066,76	5 965 739,50
040	332 136,00	332 136,00		332 136,00	
041	3 612 829,06	2 782 932,42		2 782 932,42	829 896,64
TOTAL	3 944 965,06	3 115 068,42		3 115 068,42	829 896,64
TOTAL GENERAL	11 299 771,32	4 504 135,18		4 504 135,18	6 795 636,14

37100 - ASYMMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	4 592 017,00		4 592 017,00
23	Immobilisations en cours			
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 592 017,00		4 592 017,00
	TOTAL	4 592 017,00		4 592 017,00
040	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		56 600,00	278 417,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se	221 817,00		278 417,00
041	Opérations patrimoniales		3 612 829,06	3 612 829,06
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	221 817,00	3 669 429,06	3 891 246,06
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 816 508,26		2 816 508,26
	TOTAL GENERAL	7 630 342,26	3 669 429,06	11 299 771,32

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	4 592 017,00	924 200,00		924 200,00	3 667 817,00
23		5 022,88		5 022,88	-5 022,88
SOUS-TOTAL	4 592 017,00	929 222,88		929 222,88	3 662 794,12
TOTAL	4 592 017,00	929 222,88		929 222,88	3 662 794,12
040	278 417,00	278 417,00		278 417,00	
041	3 612 829,06	2 782 932,42		2 782 932,42	829 896,64
TOTAL	3 891 246,06	3 061 349,42		3 061 349,42	829 896,64
001	2 816 508,26				2 816 508,26
TOTAL GENERAL	11 299 771,32	3 990 572,30		3 990 572,30	7 309 199,02

014090

P.DEP CALVADOS

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

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	238 600,00		238 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	300 700,00		300 700,00
65	Autres charges de gestion courante	218 100,00	55 902,00	274 002,00
66	Charges financières	2 000,00		2 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 400,00		1 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	760 800,00	55 902,00	816 702,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	278 417,00		278 417,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	278 417,00		278 417,00
TOTAL GENERAL		1 039 217,00	55 902,00	1 095 119,00

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	238 600,00	113 207,61	10 560,00	102 647,61	135 952,39
012	300 700,00	247 167,88		247 167,88	53 532,12
65	274 002,00	231 783,52		231 783,52	42 218,48
66	2 000,00				2 000,00
67	1 400,00	1 000,00		1 000,00	400,00
TOTAL	816 702,00	593 159,01	10 560,00	582 599,01	234 102,99
TOTAL	278 417,00	278 417,00		278 417,00	
TOTAL GENERAL	1 095 119,00	871 576,01	10 560,00	861 016,01	234 102,99

014090

P.DEP CALVADOS

37100 - ASYMMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	218 000,00		218 000,00
74	Dotations, subventions et participations	391 560,54		391 560,54
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	609 560,54		609 560,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	276 234,00	55 902,00	332 136,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	276 234,00	55 902,00	332 136,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	153 422,46		153 422,46
TOTAL GENERAL		1 039 217,00	55 902,00	1 095 119,00

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	218 000,00	221 904,47		221 904,47	-3 904,47
74	391 560,54	380 709,07		380 709,07	10 851,47
75		3,16		3,16	-3,16
77		36 456,22	4 046,69	32 409,53	-32 409,53
TOTAL	609 560,54	639 072,92	4 046,69	635 026,23	-25 465,69
TOTAL	332 136,00	332 136,00		332 136,00	
TOTAL GENERAL	1 095 119,00	971 208,92	4 046,69	967 162,23	153 422,46
					127 956,77

014090

P.DEP CALVADOS

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
21318	Autres bâtiments publics	27 373,29		27 373,29
2181	Installations générales agencements et a	2 750,00		2 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	30 123,29		30 123,29
2313	Constructions	1 358 943,47		1 358 943,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 358 943,47		1 358 943,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 389 066,76		1 389 066,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 389 066,76		1 389 066,76
13911	Etat et établissements nationaux	13 333,00		13 333,00
13912	Régions	30 073,02		30 073,02
13913	Départements	30 073,02		30 073,02
139172	FEDER	40 392,80		40 392,80
13918	Autres	43 012,16		43 012,16
198	Neutralisation des Amortissements	175 252,00		175 252,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	332 136,00		332 136,00
21318	Autres bâtiments publics	2 762 714,35		2 762 714,35
2313	Constructions	20 218,07		20 218,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 782 932,42		2 782 932,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 115 068,42		3 115 068,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 504 135,18		4 504 135,18

014090

P.DEP CALVADOS

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1312	Régions	424 200,00		424 200,00
1313	Départements	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	924 200,00		924 200,00
2313	Constructions	5 022,88		5 022,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 022,88		5 022,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	929 222,88		929 222,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	929 222,88		929 222,88
281318	Amortissements autres bâtiments publics	278 417,00		278 417,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	278 417,00		278 417,00
2031	Frais d'études	136 762,80		136 762,80
2033	Frais d'insertion	23 665,35		23 665,35
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 622 504,27		2 622 504,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 782 932,42		2 782 932,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 061 349,42		3 061 349,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 990 572,30		3 990 572,30

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services	23 695,20		23 695,20
60622	Carburants	95,48		95,48
60632	Fournitures de petit équipement	3 012,33		3 012,33
6064	Fournitures administratives	211,94		211,94
611	Contrats de prestations de services	12 536,18	10 560,00	1 976,18
61351	Matériel roulant	2 364,96		2 364,96
61358	Autres	2 058,96		2 058,96
61521	Terrains	6 242,40		6 242,40
6156	Maintenance	11 631,86		11 631,86
6168	Autres	7 082,38		7 082,38
6184	Frais de formation	2 580,00		2 580,00
6226	Honoraires	25,00		25,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 800,00		1 800,00
6234	Réceptions	6 122,76		6 122,76
6236	Catalogues - imprimés et publications	3 565,49		3 565,49
6238	Divers	4 450,78		4 450,78
6251	Voyages déplacements et missions	1 280,03		1 280,03
6261	Frais d'affranchissement	828,86		828,86
627	Services bancaires et assimilés	600,00		600,00
63512	Taxes foncières	23 023,00		23 023,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	113 207,61	10 560,00	102 647,61
6215	Personnel affecté par la collectivité de	99 148,53		99 148,53
6332	Cotisations versées au FNAL	74,01		74,01
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 307,50		1 307,50

014090

P.DEP CALVADOS

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64111	Traitement	79 944,00		79 944,00
64112	N b i supplément familial de traitement	1 705,74		1 705,74
64118	Autres indemnités	13 571,40		13 571,40
64131	Rémunérations	8 396,80		8 396,80
64138	Primes et autres indemnités	3 924,00		3 924,00
6451	Cotisations a l'URSSAF	14 078,18		14 078,18
6453	Cotisations aux caisses de retraite	21 259,56		21 259,56
6454	Cotisations aux ASSEDIC	503,96		503,96
6488	Autres charges	3 254,20		3 254,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	247 167,88		247 167,88
65738	Organismes publics divers	218 000,00		218 000,00
65818	Autres	13 780,00		13 780,00
65888	Autres	3,52		3,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	231 783,52		231 783,52
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	593 159,01	10 560,00	582 599,01
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	278 417,00		278 417,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	278 417,00		278 417,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	278 417,00		278 417,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	871 576,01	10 560,00	861 016,01

014090

P.DEP CALVADOS

37100 ASYMX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70388	Autres	221 904,47		221 904,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	221 904,47		221 904,47
7472	Région	259 840,91		259 840,91
7473	Département	120 868,16		120 868,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	380 709,07		380 709,07
7588	Autres produits divers de gestion couran	3,16		3,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,16		3,16
7711	Dédits et pénalités perçus	10 689,20		10 689,20
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	60,23		60,23
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	4 046,69	4 046,69	
7788	Produits exceptionnels divers	21 660,10		21 660,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	36 456,22	4 046,69	32 409,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	639 072,92	4 046,69	635 026,23
7768	Neutralisation des Amortissements	175 252,00		175 252,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	156 884,00		156 884,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	332 136,00		332 136,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	332 136,00		332 136,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	971 208,92	4 046,69	967 162,23

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		412 869,03						412 869,03		412 869,03
	Sous Total compte 106		412 869,03						412 869,03		412 869,03
	Sous Total compte 10		412 869,03						412 869,03		412 869,03
110	Report à nouveau solde créditeur	91 793,95			61 628,51				153 422,46		153 422,46
	Sous Total compte 11	91 793,95			61 628,51				153 422,46		153 422,46
12	Résultat exercice excéd déficit	61 628,51		61 628,51				61 628,51	61 628,51		0,00
	Sous Total compte 12	61 628,51		61 628,51				61 628,51	61 628,51		0,00
1311	Etat et établissements nationaux	400 000,00							400 000,00		400 000,00
1312	Régions	9 355 118,14					424 200,00		9 779 318,14		9 779 318,14
1313	Départements	1 401 623,41					500 000,00		1 901 623,41		1 901 623,41
13172	FEDER	2 447 786,15							2 447 786,15		2 447 786,15
	Sous Total compte 1317	2 447 786,15							2 447 786,15		2 447 786,15
1318	Autres	2 096 000,00							2 096 000,00		2 096 000,00

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131	15 700 527,70				924 200,00		16 624 727,70		16 624 727,70	
1322	Régions	1 293 150,00						1 293 150,00		1 293 150,00	
	Sous Total compte 132	1 293 150,00						1 293 150,00		1 293 150,00	
13911	Etat et établissements nationaux					13 333,00		13 333,00		13 333,00	
13912	Régions	17 671,85				30 073,02		47 744,87		47 744,87	
13913	Départements	17 671,85				30 073,02		47 744,87		47 744,87	
139172	FEDER	40 392,80				40 392,80		80 785,60		80 785,60	
	Sous Total compte 13917	40 392,80				40 392,80		80 785,60		80 785,60	
13918	Autres	227 209,50				43 012,16		270 221,66		270 221,66	
	Sous Total compte 1391	302 946,00				156 884,00		459 830,00		459 830,00	
	Sous Total compte 139	302 946,00				156 884,00		459 830,00		459 830,00	
	Sous Total compte 13	302 946,00 16 993 677,70				156 884,00 924 200,00		459 830,00 17 917 877,70		17 458 047,70	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	355 956,00				175 252,00		531 208,00		531 208,00	

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 19	355 956,00				175 252,00		531 208,00		531 208,00	
	Total classe 1	658 902,00 17 559 969,19		61 628,51 61 628,51		332 136,00 924 200,00		1 052 666,51 18 545 797,70		991 038,00 18 484 169,19	
2031	Frais d'études	136 762,80				136 762,80		136 762,80		136 762,80	0,00
2033	Frais d'insertion	23 665,35				23 665,35		23 665,35		23 665,35	0,00
	Sous Total compte 203	160 428,15				160 428,15		160 428,15		160 428,15	0,00
2051	Concessions et droit similaires	1 225,00						1 225,00		1 225,00	
	Sous Total compte 205	1 225,00						1 225,00		1 225,00	
	Sous Total compte 20	161 653,15				160 428,15		161 653,15		1 225,00	
2111	Terrains nus	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
2115	Terrains bâtis	939 139,26						939 139,26		939 139,26	
	Sous Total compte 211	1 339 139,26						1 339 139,26		1 339 139,26	
21318	Autres bâtiments publics	6 422 337,70		824 894,65		2 790 087,64		10 037 319,99		10 037 319,99	
	Sous Total compte 2131	6 422 337,70		824 894,65		2 790 087,64		10 037 319,99		10 037 319,99	

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	6 422 337,70		824 894,65		2 790 087,64		10 037 319,99		10 037 319,99	
217838	Autre mat informatique	161,00						161,00		161,00	
	Sous Total compte 21783	161,00						161,00		161,00	
	Sous Total compte 2178	161,00						161,00		161,00	
	Sous Total compte 217	161,00						161,00		161,00	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	61 492,69				2 750,00		64 242,69		64 242,69	
21838	Autre mat informatique	2 646,00						2 646,00		2 646,00	
	Sous Total compte 2183	2 646,00						2 646,00		2 646,00	
	Sous Total compte 218	64 138,69				2 750,00		66 888,69		66 888,69	
	Sous Total compte 21	7 825 776,65		824 894,65		2 792 837,64		11 443 508,94		11 443 508,94	
2313	Constructions	3 986 157,26		824 894,65		1 379 161,54	5 022,88	5 365 318,80	829 917,53	4 535 401,27	
2314	Constructions sur sol autrui	2 622 504,27				2 622 504,27		2 622 504,27		2 622 504,27	0,00
	Sous Total compte 231	6 608 661,53		824 894,65		1 379 161,54	2 627 527,15	7 987 823,07	3 452 421,80	4 535 401,27	

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées cdes immob corpo	2 163,14						2 163,14		2 163,14	
	Sous Total compte 23	6 610 824,67		824 894,65		1 379 161,54 2 627 527,15		7 989 986,21 3 452 421,80		4 537 564,41	
28051	Concessions et droits similaires		190,00						190,00		190,00
	Sous Total compte 2805		190,00						190,00		190,00
	Sous Total compte 280		190,00						190,00		190,00
281318	Amort autres bâtiments publics		665 451,00				278 417,00		943 868,00		943 868,00
	Sous Total compte 28131		665 451,00				278 417,00		943 868,00		943 868,00
	Sous Total compte 2813		665 451,00				278 417,00		943 868,00		943 868,00
281838	Amort autre mat infom		1 477,00						1 477,00		1 477,00
	Sous Total compte 28183		1 477,00						1 477,00		1 477,00
	Sous Total compte 2818		1 477,00						1 477,00		1 477,00
	Sous Total compte 281		666 928,00				278 417,00		945 345,00		945 345,00
	Sous Total compte 28		667 118,00				278 417,00		945 535,00		945 535,00

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	14 598 254,47 667 118,00		824 894,65 824 894,65		4 171 999,18 3 066 372,30		19 595 148,30 4 558 384,95		15 982 298,35 945 535,00	
4011	Fournisseurs	15 246,79		127 221,13 120 074,47				127 221,13 135 321,26		8 100,13	
	Sous Total compte 401	15 246,79		127 221,13 120 074,47				127 221,13 135 321,26		8 100,13	
4041	Fournis immob	13 165,30		2 084 543,55 2 071 378,25				2 084 543,55 2 084 543,55		0,00	
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	35 093,57		18 067,48 2 067,08				18 067,48 37 160,65		19 093,17	
40472	Fournis immob - Cessions Oppositions	5 526,00		399 140,68 393 614,68				399 140,68 399 140,68		0,00	
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	42 411,72		8 530,96 7 989,14				8 530,96 50 400,86		41 869,90	
	Sous Total compte 4047	83 031,29		425 739,12 403 670,90				425 739,12 486 702,19		60 963,07	
	Sous Total compte 404	96 196,59		2 510 282,67 2 475 049,15				2 510 282,67 2 571 245,74		60 963,07	
	Sous Total compte 40	111 443,38		2 637 503,80 2 595 123,62				2 637 503,80 2 706 567,00		69 063,20	
4111	Redevables - amiable			266 285,37 266 285,37				266 285,37 266 285,37		0,00	
	Sous Total compte 411			266 285,37 266 285,37				266 285,37 266 285,37		0,00	
	Sous Total compte 41			266 285,37 266 285,37				266 285,37 266 285,37		0,00	

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			77 522,76	77 522,76			77 522,76	77 522,76		0,00
	Sous Total compte 42			77 522,76	77 522,76			77 522,76	77 522,76		0,00
431	Sécurité sociale			54 928,03	54 928,03			54 928,03	54 928,03		0,00
	Sous Total compte 43			54 928,03	54 928,03			54 928,03	54 928,03		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			369 148,53	369 148,53			369 148,53	369 148,53		0,00
	Sous Total compte 441			369 148,53	369 148,53			369 148,53	369 148,53		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 248,57	11 248,57			11 248,57	11 248,57		0,00
	Sous Total compte 442			11 248,57	11 248,57			11 248,57	11 248,57		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			99 148,53	99 148,53			99 148,53	99 148,53		0,00
	Sous Total compte 4433			99 148,53	99 148,53			99 148,53	99 148,53		0,00
44381	Autres étab pub dépenses			218 000,00	218 000,00			218 000,00	218 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			218 000,00	218 000,00			218 000,00	218 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			317 148,53	317 148,53			317 148,53	317 148,53		0,00

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser			37 802,00	37 802,00			37 802,00	37 802,00		0,00
	Sous Total compte 4455			37 802,00	37 802,00			37 802,00	37 802,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	3 115,22		277 816,60	280 931,82			280 931,82	280 931,82		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 659,41		17 407,14	17 720,85			19 066,55	17 720,85	1 345,70	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			284 597,00	281 722,00			284 597,00	281 722,00	2 875,00	
	Sous Total compte 4456	4 774,63		579 820,74	580 374,67			584 595,37	580 374,67	4 220,70	
44571	Etat - TVA collectée			50 552,93	50 552,93			50 552,93	50 552,93		0,00
	Sous Total compte 4457			50 552,93	50 552,93			50 552,93	50 552,93		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	28 662,00		281 722,00	310 384,00			310 384,00	310 384,00		0,00
	Sous Total compte 4458	28 662,00		281 722,00	310 384,00			310 384,00	310 384,00		0,00
	Sous Total compte 445	33 436,63		949 897,67	979 113,60			983 334,30	979 113,60	4 220,70	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 381,51	1 381,51			1 381,51	1 381,51		0,00
	Sous Total compte 44	33 436,63		1 648 824,81	1 678 040,74			1 682 261,44	1 678 040,74	4 220,70	

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			5 237,40	5 237,40			5 237,40	5 237,40		0,00
	Sous Total compte 4671			5 237,40	5 237,40			5 237,40	5 237,40		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 000,00		72 945,04	47 802,27			75 945,04	47 802,27	28 142,77	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 470,26		3 000,00	8 470,26			8 470,26	8 470,26		0,00
	Sous Total compte 4672	8 470,26		75 945,04	56 272,53			84 415,30	56 272,53	28 142,77	
	Sous Total compte 467	8 470,26		81 182,44	61 509,93			89 652,70	61 509,93	28 142,77	
	Sous Total compte 46	8 470,26		81 182,44	61 509,93			89 652,70	61 509,93	28 142,77	
47138	Raet : autres			1 045 117,96	1 045 117,96			1 045 117,96	1 045 117,96		0,00
	Sous Total compte 4713			1 045 117,96	1 045 117,96			1 045 117,96	1 045 117,96		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 856,03	4 856,03			4 856,03	4 856,03		0,00
	Sous Total compte 47141			4 856,03	4 856,03			4 856,03	4 856,03		0,00
	Sous Total compte 4714			4 856,03	4 856,03			4 856,03	4 856,03		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			160 692,38	160 692,38			160 692,38	160 692,38		0,00

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			1 210 666,37 1 210 666,37				1 210 666,37 1 210 666,37			0,00 0,00
47218	DACR - autres dépenses			23 023,00	23 023,00			23 023,00	23 023,00		0,00 0,00
	Sous Total compte 4721			23 023,00	23 023,00			23 023,00	23 023,00		0,00 0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			628,46	628,46			628,46	628,46		0,00 0,00
	Sous Total compte 472			23 651,46	23 651,46			23 651,46	23 651,46		0,00 0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,75	5,75			5,75	5,75		0,00 0,00
	Sous Total compte 478			5,75	5,75			5,75	5,75		0,00 0,00
	Sous Total compte 47			1 234 323,58 1 234 323,58				1 234 323,58 1 234 323,58			0,00 0,00
	Total classe 4	41 906,89 111 443,38		6 000 570,79 5 967 734,03				6 042 477,68 6 079 177,41			32 363,47 69 063,20
515	Compte au trésor	3 039 467,21		1 787 051,99 2 227 305,41				4 826 519,20 2 227 305,41			2 599 213,79 2 599 213,79
	Sous Total compte 51	3 039 467,21		1 787 051,99 2 227 305,41				4 826 519,20 2 227 305,41			2 599 213,79 2 599 213,79
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 393 485,42 3 393 485,42				3 393 485,42 3 393 485,42			0,00 0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			72,28	72,28			72,28	72,28		0,00 0,00

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			3 393 557,70 3 393 557,70				3 393 557,70 3 393 557,70			0,00
	Total classe 5	3 039 467,21		5 180 609,69 5 620 863,11				8 220 076,90 5 620 863,11			2 599 213,79
6042	Achis de presta de serv					23 695,20		23 695,20			23 695,20
	Sous Total compte 604					23 695,20		23 695,20			23 695,20
60622	Carburants					95,48		95,48			95,48
	Sous Total compte 6062					95,48		95,48			95,48
60632	Fournitures de petit équipement					3 012,33		3 012,33			3 012,33
	Sous Total compte 6063					3 012,33		3 012,33			3 012,33
6064	Fournitures administratives					211,94		211,94			211,94
	Sous Total compte 606					3 319,75		3 319,75			3 319,75
	Sous Total compte 60					27 014,95		27 014,95			27 014,95
611	Contrats de prestations de services					12 536,18 10 560,00		12 536,18 10 560,00			1 976,18
61351	Mat roulant					2 364,96		2 364,96			2 364,96

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres					2 058,96		2 058,96		2 058,96	
	Sous Total compte 6135					4 423,92		4 423,92		4 423,92	
	Sous Total compte 613					4 423,92		4 423,92		4 423,92	
61521	Terrains					6 242,40		6 242,40		6 242,40	
	Sous Total compte 6152					6 242,40		6 242,40		6 242,40	
6156	Maintenance					11 631,86		11 631,86		11 631,86	
	Sous Total compte 615					17 874,26		17 874,26		17 874,26	
6168	Autres					7 082,38		7 082,38		7 082,38	
	Sous Total compte 616					7 082,38		7 082,38		7 082,38	
6184	Frais de formation					2 580,00		2 580,00		2 580,00	
	Sous Total compte 618					2 580,00		2 580,00		2 580,00	
	Sous Total compte 61					44 496,74	10 560,00	44 496,74	10 560,00	33 936,74	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					99 148,53		99 148,53		99 148,53	

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					99 148,53		99 148,53		99 148,53	
6226	Honoraires					25,00		25,00		25,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
	Sous Total compte 622					1 825,00		1 825,00		1 825,00	
6234	Réceptions					6 122,76		6 122,76		6 122,76	
6236	Catalogues - imprimés et publications					3 565,49		3 565,49		3 565,49	
6238	Divers					4 450,78		4 450,78		4 450,78	
	Sous Total compte 623					14 139,03		14 139,03		14 139,03	
6251	Voyages déplacements et missions					1 280,03		1 280,03		1 280,03	
	Sous Total compte 625					1 280,03		1 280,03		1 280,03	
6261	Frais d'affranchissement					828,86		828,86		828,86	
	Sous Total compte 626					828,86		828,86		828,86	
627	Services bancaires et assimilés					600,00		600,00		600,00	

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					117 821,45		117 821,45		117 821,45	
6332	Cotisations versées au FNAL					74,01		74,01		74,01	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 307,50		1 307,50		1 307,50	
	Sous Total compte 633					1 381,51		1 381,51		1 381,51	
63512	Taxes foncières					23 023,00		23 023,00		23 023,00	
	Sous Total compte 6351					23 023,00		23 023,00		23 023,00	
	Sous Total compte 635					23 023,00		23 023,00		23 023,00	
	Sous Total compte 63					24 404,51		24 404,51		24 404,51	
64111	Traitement					79 944,00		79 944,00		79 944,00	
64112	Nbifir					1 705,74		1 705,74		1 705,74	
64118	Autres indemnités					13 571,40		13 571,40		13 571,40	
	Sous Total compte 6411					95 221,14		95 221,14		95 221,14	
64131	Rémunérations					8 396,80		8 396,80		8 396,80	

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Primes et autres indemnités					3 924,00		3 924,00		3 924,00	
	Sous Total compte 6413					12 320,80		12 320,80		12 320,80	
	Sous Total compte 641					107 541,94		107 541,94		107 541,94	
6451	Cotisations a l'u.r.s.a.f.					14 078,18		14 078,18		14 078,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					21 259,56		21 259,56		21 259,56	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					503,96		503,96		503,96	
	Sous Total compte 645					35 841,70		35 841,70		35 841,70	
6488	Autres charges					3 254,20		3 254,20		3 254,20	
	Sous Total compte 648					3 254,20		3 254,20		3 254,20	
	Sous Total compte 64					146 637,84		146 637,84		146 637,84	
65738	Organismes publics divers					218 000,00		218 000,00		218 000,00	
	Sous Total compte 6573					218 000,00		218 000,00		218 000,00	
	Sous Total compte 657					218 000,00		218 000,00		218 000,00	

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65818	Autres					13 780,00		13 780,00		13 780,00	
	Sous Total compte 6581					13 780,00		13 780,00		13 780,00	
65888	Autres					3,52		3,52		3,52	
	Sous Total compte 6588					3,52		3,52		3,52	
	Sous Total compte 658					13 783,52		13 783,52		13 783,52	
	Sous Total compte 65					231 783,52		231 783,52		231 783,52	
678	Autres charges exceptionnelles					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 67					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					278 417,00		278 417,00		278 417,00	
	Sous Total compte 681					278 417,00		278 417,00		278 417,00	
	Sous Total compte 68					278 417,00		278 417,00		278 417,00	
	Total classe 6					871 576,01	10 560,00	871 576,01	10 560,00	861 016,01	
70388	Autres							221 904,47		221 904,47	221 904,47

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7038					221 904,47		221 904,47		221 904,47	221 904,47
	Sous Total compte 703					221 904,47		221 904,47		221 904,47	221 904,47
	Sous Total compte 70					221 904,47		221 904,47		221 904,47	221 904,47
7472	Région							259 840,91		259 840,91	259 840,91
7473	Dépt							120 868,16		120 868,16	120 868,16
	Sous Total compte 747							380 709,07		380 709,07	380 709,07
	Sous Total compte 74							380 709,07		380 709,07	380 709,07
7588	Autres produits divers de gestion cour									3,16	3,16
	Sous Total compte 758									3,16	3,16
	Sous Total compte 75									3,16	3,16
7711	Dédits et pénalités perçus							10 689,20		10 689,20	10 689,20
7718	Autres prod except sur opé gestion							60,23		60,23	60,23
	Sous Total compte 771							10 749,43		10 749,43	10 749,43

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					4 046,69	4 046,69	4 046,69	4 046,69		0,00
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS					175 252,00		175 252,00			175 252,00
	Sous Total compte 776					175 252,00		175 252,00			175 252,00
777	Quote-part subv invest transf au résultat							156 884,00			156 884,00
7788	Produits exceptionnels divers									21 660,10	21 660,10
	Sous Total compte 778							21 660,10			21 660,10
	Sous Total compte 77					4 046,69	368 592,22	4 046,69	368 592,22		364 545,53
	Total classe 7					4 046,69	971 208,92	4 046,69	971 208,92		967 162,23
	Total général	18 338 530,57	18 338 530,57	12 067 703,64	12 475 120,30	5 379 757,88	4 972 341,22	35 785 992,09	35 785 992,09	20 465 929,62	20 465 929,62

37100 - ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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