

NORMANDIE EQUINE VALLEE

N° de Délibération : 2023-05

**DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2022**

REUNION DU 8 FEVRIER 2023

Réunis le 8 février 2023 à 14h00 en visio-conférence sous la présidence de Madame Malika CHERRIERE,

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et son article L1612-12,

CONSIDERANT la présentation des résultats du compte de gestion réalisée lors de la séance du comité syndical tenue le 8 février 2023,

Le comité syndical de Normandie Équine Vallée,

Après avoir constaté que les conditions du quorum étaient remplies,

Après en avoir délibéré,

DECLARE à l'unanimité que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le Payeur Départemental, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

La Présidente du syndicat mixte

malika CHERRIERE

✓ Certified by  yosign RIERE

014090

P.DEP CALVADOS

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : brigitte.dacosta

Exercice : 2022

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

P.DEP CALVADOS

NUMÉRO CODIQUE 014090

Date d'édition : 30/01/2023



IDENTIFIANT BUDGET 37100

N° de SIRET 20002534400017

GED

ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

MME DA COSTA BRIGITTE
014090 P.DEP CALVADOS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 30/01/2023

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	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	20
4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes Etat III-1	30
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

SITUATION PATRIMONIALE

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	23 290,44
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-706,46
Autres immobilisations incorporelles	0,52	Réserves	412,87
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	259,57
Terrains	1 763,58	Résultat de l'exercice	-33,75
Constructions	8 865,03	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	23 222,66
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	66,77	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	8 154,08	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	18 849,98	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290,88
Stocks		Autres dettes non financières	0,07
Créances	306,08	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	290,94
Trésorerie	4 357,91	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 663,99	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	290,94
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,37
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	23 513,97	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	23 513,97

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		1 937,50	1 415,00	522,50	1 035,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 763 576,57		1 763 576,57	1 339 139,26
Constructions		10 087 319,99	1 222 285,00	8 865 034,99	9 093 451,99
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		79 594,69	12 826,96	66 767,73	65 572,69
Immobilisations corporelles en cours		8 154 076,26		8 154 076,26	4 537 564,41
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		20 086 505,01	1 236 526,96	18 849 978,05	15 036 763,35

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		305 933,69		305 933,69	4 220,70
Créances sur les redevables et comptes rattachés		150,00		150,00	
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					28 142,77
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		306 083,69		306 083,69	32 363,47
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		4 357 909,59		4 357 909,59	2 599 213,79
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		4 357 909,59		4 357 909,59	2 599 213,79
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		24 750 498,29	1 236 526,96	23 513 971,33	17 668 340,61

014090

P.DEP CALVADOS

I-2

Exercice 2022

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		21 997 287,70	16 164 897,70
Rattachées à un actif non amortissable		1 293 150,00	1 293 150,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-706 460,00	-531 208,00
RÉSERVES		412 869,03	412 869,03
REPORT A NOUVEAU		259 568,68	153 422,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-33 753,48	106 146,22
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		23 222 661,93	17 599 277,41

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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		290 877,20	69 063,20
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		66,20	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		290 943,40	69 063,20
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		290 943,40	69 063,20
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		366,00	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		23 513 971,33	17 668 340,61

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	396,63	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	230,44	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1,34	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	156,88	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	175,25	
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	960,55	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	252,49	
Charges de personnel	188,66	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	18,23	
Impôts et taxes	25,93	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	290,99	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	776,30	

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	218,00	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	218,00	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-33,75	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-33,75	

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		396 628,88		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		230 441,96		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 339,47		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		156 884,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		175 252,00		
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		960 546,31		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		252 485,85		
Charges de personnel		188 662,23		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		140 580,85		
<i>Dont charges sociales</i>		48 081,38		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		18 227,22		
Impôts et taxes		25 932,53		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		290 991,96		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		776 299,79		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		218 000,00		
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

014090

P.DEP CALVADOS

I-4

Exercice 2022

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>		218 000,00		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		218 000,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-33 753,48		
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)		-33 753,48		

ANNEXE

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

014090

P.DEP CALVADOS

II-1

Exercice 2022

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 422 754,53	1 221 117,00	12 643 871,53
Titres de recettes émis (b)	6 333 430,23	960 905,31	7 294 335,54
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	6 333 430,23	960 905,31	7 294 335,54
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 422 754,53	1 221 117,00	12 643 871,53
Mandats émis (f)	4 491 242,86	994 658,79	5 485 901,65
Annulations de mandats (g)	1 735,93	0,00	1 735,93
Dépenses nettes (h = f -g)	4 489 506,93	994 658,79	5 484 165,72
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent	1 843 923,30		1 810 169,82
(h-d) Déficit		33 753,48	

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	2 302 945,38		1 843 923,30		4 146 868,68
Fonctionnement	259 568,68		-33 753,48		225 815,20
TOTAL I	2 562 514,06		1 810 169,82		4 372 683,88
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 562 514,06		1 810 169,82		4 372 683,88

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		800,00	800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	591 345,79		591 345,79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 873 868,72	11 774,96	6 885 643,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 465 214,51	12 574,96	7 477 789,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 465 214,51	12 574,96	7 477 789,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 136,00		332 136,00
041	Opérations patrimoniales	3 612 829,06		3 612 829,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 944 965,06		3 944 965,06
TOTAL GENERAL		11 410 179,57	12 574,96	11 422 754,53

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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
20	800,00	712,50		712,50	87,50
21	591 345,79	486 982,31		486 982,31	104 363,48
23	6 885 643,68	3 654 242,11	1 735,93	3 652 506,18	3 233 137,50
SOUS-TOTAL	7 477 789,47	4 141 936,92	1 735,93	4 140 200,99	3 337 588,48
TOTAL	7 477 789,47	4 141 936,92	1 735,93	4 140 200,99	3 337 588,48
040	332 136,00	332 136,00		332 136,00	
041	3 612 829,06	17 169,94		17 169,94	3 595 659,12
TOTAL	3 944 965,06	349 305,94		349 305,94	3 595 659,12
TOTAL GENERAL	11 422 754,53	4 491 242,86	1 735,93	4 489 506,93	6 933 247,60

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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	5 215 988,13		5 215 988,13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 215 988,13		5 215 988,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 215 988,13		5 215 988,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 417,00	12 574,96	290 991,96
041	Opérations patrimoniales	3 612 829,06		3 612 829,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 891 246,06	12 574,96	3 903 821,02
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 302 945,38		2 302 945,38
TOTAL GENERAL		11 410 179,57	12 574,96	11 422 754,53

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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	5 215 988,13	5 989 274,00		5 989 274,00	-773 285,87
23		35 994,33		35 994,33	-35 994,33
SOUS-TOTAL	5 215 988,13	6 025 268,33		6 025 268,33	-809 280,20
TOTAL	5 215 988,13	6 025 268,33		6 025 268,33	-809 280,20
040	290 991,96	290 991,96		290 991,96	
041	3 612 829,06	17 169,94		17 169,94	3 595 659,12
TOTAL	3 903 821,02	308 161,90		308 161,90	3 595 659,12
001	2 302 945,38				2 302 945,38
TOTAL GENERAL	11 422 754,53	6 333 430,23		6 333 430,23	5 089 324,30

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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	410 000,00	-12 574,96	397 425,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	286 200,00		286 200,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	244 500,00		244 500,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	942 700,00	-12 574,96	930 125,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 417,00	12 574,96	290 991,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	278 417,00	12 574,96	290 991,96
TOTAL GENERAL		1 221 117,00		1 221 117,00

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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	397 425,04	181 239,61		181 239,61	216 185,43
012	286 200,00	286 200,00		286 200,00	
65	244 500,00	236 227,22		236 227,22	8 272,78
66	2 000,00				2 000,00
TOTAL	930 125,04	703 666,83		703 666,83	226 458,21
042	290 991,96	290 991,96		290 991,96	
TOTAL	290 991,96	290 991,96		290 991,96	
TOTAL GENERAL	1 221 117,00	994 658,79		994 658,79	226 458,21

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	218 000,00		218 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	411 412,32		411 412,32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	629 412,32		629 412,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 136,00		332 136,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	332 136,00		332 136,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	259 568,68		259 568,68
TOTAL GENERAL		1 221 117,00		1 221 117,00

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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
013		359,00		359,00	-359,00
70	218 000,00	230 441,96		230 441,96	-12 441,96
74	411 412,32	396 628,88		396 628,88	14 783,44
75		1 339,47		1 339,47	-1 339,47
TOTAL	629 412,32	628 769,31		628 769,31	643,01
042	332 136,00	332 136,00		332 136,00	
TOTAL	332 136,00	332 136,00		332 136,00	
002	259 568,68				259 568,68
TOTAL GENERAL	1 221 117,00	960 905,31		960 905,31	260 211,69

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	712,50		712,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	712,50		712,50
2115	Terrains bâtis	424 437,31		424 437,31
21318	Autres bâtiments publics	50 000,00		50 000,00
21838	Autre matériel informatique	12 545,00		12 545,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	486 982,31		486 982,31
2313	Constructions	2 884 381,59	340,19	2 884 041,40
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	769 860,52	1 395,74	768 464,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 654 242,11	1 735,93	3 652 506,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 141 936,92	1 735,93	4 140 200,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 141 936,92	1 735,93	4 140 200,99
13911	État 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 sections	332 136,00		332 136,00
2313	Constructions	17 169,94		17 169,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	17 169,94		17 169,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	349 305,94		349 305,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 491 242,86	1 735,93	4 489 506,93

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1311	État et établissements nationaux	168 074,00		168 074,00
1312	Régions	4 521 200,00		4 521 200,00
1313	Départements	1 000 000,00		1 000 000,00
13148	Autres communes	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 989 274,00		5 989 274,00
2313	Constructions	5 994,33		5 994,33
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 994,33		35 994,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 025 268,33		6 025 268,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 025 268,33		6 025 268,33
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	1 225,00		1 225,00
281318	Autres bâtiments publics	278 417,00		278 417,00
2817838	Autre matériel informatique	161,00		161,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	8 542,96		8 542,96
281838	Autre matériel informatique	2 646,00		2 646,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 991,96		290 991,96
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	17 169,94		17 169,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	17 169,94		17 169,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	308 161,90		308 161,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 333 430,23		6 333 430,23

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)	6 600,00		6 600,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	1 641,50		1 641,50
60611	Eau et assainissement	138,32		138,32
60612	Énergie - Électricité	612,86		612,86
60632	Fournitures de petit équipement	1 001,11		1 001,11
6064	Fournitures administratives	279,09		279,09
611	Contrats de prestations de services	2 236,12		2 236,12
61351	Matériel roulant	2 824,27		2 824,27
61521	Terrains	26 268,97		26 268,97
615221	Bâtiments publics	1 607,50		1 607,50
615228	Autres bâtiments	24 934,00		24 934,00
61551	Matériel roulant	1 390,73		1 390,73
6156	Maintenance	19 516,95		19 516,95
6168	Autres	7 583,21		7 583,21
6182	Documentation générale et technique	367,29		367,29
6184	Versements à des organismes de formation	1 590,00		1 590,00
6185	Frais de colloques et séminaires	283,82		283,82
62268	Autres honoraires, conseils...	300,00		300,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 805,00		3 805,00
6234	Réceptions	17 759,40		17 759,40
6236	Catalogues et imprimés et publications	3 258,54		3 258,54
6238	Divers	28 461,38		28 461,38
6251	Voyages, déplacements et missions	1 059,60		1 059,60
6261	Frais d'affranchissement	1 649,02		1 649,02
627	Services bancaires et assimilés.	1 100,61		1 100,61
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00		1 000,00
63512	Taxes foncières	23 970,32		23 970,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	181 239,61		181 239,61
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	95 216,56		95 216,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	101,13		101,13
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	1 861,08		1 861,08
64111	Rémunération principale	65 903,50		65 903,50
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 468,37		3 468,37
64118	Autres indemnités.	29 353,80		29 353,80
64131	Rémunérations	25 508,10		25 508,10
64138	Primes et autres indemnités	11 772,00		11 772,00

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 139,60		22 139,60
6453	Cotisations aux caisses de retraite	24 770,78		24 770,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 530,00		1 530,00
6488	Autres	4 575,08		4 575,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	286 200,00		286 200,00
657382	Organismes publics divers	218 000,00		218 000,00
65818	Autres	18 225,45		18 225,45
65888	Autres	1,77		1,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	236 227,22		236 227,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	703 666,83		703 666,83
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	290 991,96		290 991,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 991,96		290 991,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	290 991,96		290 991,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	994 658,79		994 658,79

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	359,00		359,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	359,00		359,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	230 441,96		230 441,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	230 441,96		230 441,96
7472	Régions	257 605,18		257 605,18
7473	Départements	139 023,70		139 023,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	396 628,88		396 628,88
75888	Autres	1 339,47		1 339,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 339,47		1 339,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	628 769,31		628 769,31
77681	Neutralisation des amortissements	175 252,00		175 252,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	156 884,00		156 884,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 136,00		332 136,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	332 136,00		332 136,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	960 905,31		960 905,31

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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	Excédents de fonctionnement capitalisés		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)		153 422,46		106 146,22				259 568,68		259 568,68
	Sous Total compte 11		153 422,46		106 146,22				259 568,68		259 568,68
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		106 146,22	106 146,22				106 146,22	106 146,22		0,00
	Sous Total compte 12		106 146,22	106 146,22				106 146,22	106 146,22		0,00
1311	État et établissements nationaux		400 000,00				168 074,00		568 074,00		568 074,00
1312	Régions		9 779 318,14				4 521 200,00		14 300 518,14		14 300 518,14
1313	Départements		1 901 623,41				1 000 000,00		2 901 623,41		2 901 623,41
13148	Autres communes						300 000,00		300 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 1314						300 000,00		300 000,00		300 000,00
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
	Sous Total compte 131		16 624 727,70				5 989 274,00		22 614 001,70		22 614 001,70
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	État et établissements nationaux	13 333,00				13 333,00		26 666,00		26 666,00	

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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
13912	Régions	47 744,87				30 073,02		77 817,89		77 817,89	
13913	Départements	47 744,87				30 073,02		77 817,89		77 817,89	
139172	FEDER	80 785,60				40 392,80		121 178,40		121 178,40	
	Sous Total compte 13917	80 785,60				40 392,80		121 178,40		121 178,40	
13918	Autres	270 221,66				43 012,16		313 233,82		313 233,82	
	Sous Total compte 1391	459 830,00				156 884,00		616 714,00		616 714,00	
	Sous Total compte 139	459 830,00				156 884,00		616 714,00		616 714,00	
	Sous Total compte 13	459 830,00				156 884,00		616 714,00		616 714,00	
			17 917 877,70				5 989 274,00		23 907 151,70		23 290 437,70
198	Neutralisation des amortissements	531 208,00				175 252,00		706 460,00		706 460,00	
	Sous Total compte 19	531 208,00				175 252,00		706 460,00		706 460,00	
	Total classe 1	991 038,00		106 146,22		332 136,00		1 429 320,22		1 323 174,00	
			18 590 315,41		106 146,22		5 989 274,00		24 685 735,63		24 579 589,41
2051	Concessions et droits similaires	1 225,00				712,50		1 937,50		1 937,50	
	Sous Total compte 205	1 225,00				712,50		1 937,50		1 937,50	
	Sous Total compte 20	1 225,00				712,50		1 937,50		1 937,50	
2111	Terrains nus	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
2115	Terrains bâtis	939 139,26				424 437,31		1 363 576,57		1 363 576,57	
	Sous Total compte 211	1 339 139,26				424 437,31		1 763 576,57		1 763 576,57	
21318	Autres bâtiments publics	10 037 319,99				50 000,00		10 087 319,99		10 087 319,99	
	Sous Total compte 2131	10 037 319,99				50 000,00		10 087 319,99		10 087 319,99	

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

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	10 037 319,99				50 000,00		10 087 319,99		10 087 319,99	
217838	Autre matériel 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	Installations générales, agencements et	64 242,69						64 242,69		64 242,69	
21838	Autre matériel informatique	2 646,00				12 545,00		15 191,00		15 191,00	
	Sous Total compte 2183	2 646,00				12 545,00		15 191,00		15 191,00	
	Sous Total compte 218	66 888,69				12 545,00		79 433,69		79 433,69	
	Sous Total compte 21	11 443 508,94				486 982,31		11 930 491,25		11 930 491,25	
2313	Constructions	4 535 401,27				2 901 551,53		7 436 952,80		7 430 618,28	
							6 334,52		6 334,52		
	Sous Total compte 231	4 535 401,27				2 901 551,53		7 436 952,80		7 430 618,28	
							6 334,52		6 334,52		
238	Avances versées sur commandes d'immobili	2 163,14				769 860,52		772 023,66		723 457,98	
							48 565,68		48 565,68		
	Sous Total compte 23	4 537 564,41				3 671 412,05		8 208 976,46		8 154 076,26	
							54 900,20		54 900,20		
2805	Concessions et droits similaires, brevet		190,00				1 225,00		1 415,00		1 415,00
	Sous Total compte 280		190,00				1 225,00		1 415,00		1 415,00
281318	Autres bâtiments publics		943 868,00				278 417,00		1 222 285,00		1 222 285,00
	Sous Total compte 28131		943 868,00				278 417,00		1 222 285,00		1 222 285,00
	Sous Total compte 2813		943 868,00				278 417,00		1 222 285,00		1 222 285,00

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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
2817838	Autre matériel informatique						161,00		161,00		161,00
	Sous Total compte 281783						161,00		161,00		161,00
	Sous Total compte 28178						161,00		161,00		161,00
	Sous Total compte 2817						161,00		161,00		161,00
28181	Installations générales, agencements et						8 542,96		8 542,96		8 542,96
281838	Autre matériel informatique		1 477,00				2 646,00		4 123,00		4 123,00
	Sous Total compte 28183		1 477,00				2 646,00		4 123,00		4 123,00
	Sous Total compte 2818		1 477,00				11 188,96		12 665,96		12 665,96
	Sous Total compte 281		945 345,00				289 766,96		1 235 111,96		1 235 111,96
	Sous Total compte 28		945 535,00				290 991,96		1 236 526,96		1 236 526,96
	Total classe 2	15 982 298,35	945 535,00			4 159 106,86	345 892,16	20 141 405,21	1 291 427,16	20 086 505,01	1 236 526,96
4011	Fournisseurs		8 100,13	203 002,42	203 212,83			203 002,42	211 312,96		8 310,54
	Sous Total compte 401		8 100,13	203 002,42	203 212,83			203 002,42	211 312,96		8 310,54
4041	Fournisseurs d'immobilisations			4 778 348,54	4 993 782,40			4 778 348,54	4 993 782,40		215 433,86
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		19 093,17	6 403,97	12 573,70			6 403,97	31 666,87		25 262,90
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			123 512,96	123 512,96			123 512,96	123 512,96		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		41 869,90						41 869,90		41 869,90
	Sous Total compte 4047		60 963,07	129 916,93	136 086,66			129 916,93	197 049,73		67 132,80
	Sous Total compte 404		60 963,07	4 908 265,47	5 129 869,06			4 908 265,47	5 190 832,13		282 566,66

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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 40		69 063,20	5 111 267,89	5 333 081,89			5 111 267,89	5 402 145,09		290 877,20
411	Redevables			276 470,35	276 320,35			276 470,35	276 320,35	150,00	
	Sous Total compte 41			276 470,35	276 320,35			276 470,35	276 320,35	150,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			97 653,30	97 653,30			97 653,30	97 653,30		0,00
	Sous Total compte 42			97 653,30	97 653,30			97 653,30	97 653,30		0,00
431	Sécurité sociale			46 765,74	46 765,74			46 765,74	46 765,74		0,00
437	Autres organismes sociaux			27 122,40	27 122,40			27 122,40	27 122,40		0,00
	Sous Total compte 43			73 888,14	73 888,14			73 888,14	73 888,14		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			476 474,00	476 474,00			476 474,00	476 474,00		0,00
	Sous Total compte 441			476 474,00	476 474,00			476 474,00	476 474,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 183,16	13 183,16			13 183,16	13 183,16		0,00
	Sous Total compte 442			13 183,16	13 183,16			13 183,16	13 183,16		0,00
44322	Recettes - Amiable			257 605,18	257 605,18			257 605,18	257 605,18		0,00
	Sous Total compte 4432			257 605,18	257 605,18			257 605,18	257 605,18		0,00
44332	Recettes - Amiable			139 023,70	139 023,70			139 023,70	139 023,70		0,00
	Sous Total compte 4433			139 023,70	139 023,70			139 023,70	139 023,70		0,00
44351	Dépenses			95 216,56	95 216,56			95 216,56	95 216,56		0,00
	Sous Total compte 4435			95 216,56	95 216,56			95 216,56	95 216,56		0,00
44381	Dépenses			218 000,00	218 000,00			218 000,00	218 000,00		0,00

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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 4438			218 000,00	218 000,00			218 000,00	218 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			709 845,44	709 845,44			709 845,44	709 845,44		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			691 141,28	691 141,28			691 141,28	691 141,28		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1 345,70		31 797,06	32 289,07			33 142,76	32 289,07	853,69	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	2 875,00		675 973,00	553 844,00			678 848,00	553 844,00	125 004,00	
	Sous Total compte 4456	4 220,70		1 398 911,34	1 277 274,35			1 403 132,04	1 277 274,35	125 857,69	
44571	T.V.A. collectée			47 228,17	47 228,17			47 228,17	47 228,17		0,00
	Sous Total compte 4457			47 228,17	47 228,17			47 228,17	47 228,17		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			553 844,00	373 768,00			553 844,00	373 768,00	180 076,00	
	Sous Total compte 4458			553 844,00	373 768,00			553 844,00	373 768,00	180 076,00	
	Sous Total compte 445	4 220,70		1 999 983,51	1 698 270,52			2 004 204,21	1 698 270,52	305 933,69	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			2 362,85	2 362,85			2 362,85	2 362,85		0,00
	Sous Total compte 44	4 220,70		3 201 848,96	2 900 135,97			3 206 069,66	2 900 135,97	305 933,69	
46711	Autres comptes créditeurs			7 485,87	7 552,07			7 485,87	7 552,07		66,20
	Sous Total compte 4671			7 485,87	7 552,07			7 485,87	7 552,07		66,20
46721	Débiteurs divers - Amiable	28 142,77		41 760,87	69 903,64			69 903,64	69 903,64		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			25 932,36	25 932,36			25 932,36	25 932,36		0,00
	Sous Total compte 4672	28 142,77		67 693,23	95 836,00			95 836,00	95 836,00		0,00
	Sous Total compte 467	28 142,77		75 179,10	103 388,07			103 321,87	103 388,07		66,20

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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 46	28 142,77		75 179,10				103 321,87			
					103 388,07				103 388,07		66,20
47138	Autres			5 090 103,72				5 090 103,72			366,00
					5 090 469,72				5 090 469,72		
	Sous Total compte 4713			5 090 103,72				5 090 103,72			366,00
					5 090 469,72				5 090 469,72		
4718	Autres recettes à régulariser			500 000,00				500 000,00			0,00
					500 000,00				500 000,00		
	Sous Total compte 471			5 590 103,72				5 590 103,72			366,00
					5 590 469,72				5 590 469,72		
4722	Commissions bancaires en instance de man			500,61				500,61			0,00
					500,61				500,61		
4728	Autres dépenses à régulariser			28 836,00				28 836,00			0,00
					28 836,00				28 836,00		
	Sous Total compte 472			29 336,61				29 336,61			0,00
					29 336,61				29 336,61		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,50				4,50			0,00
					4,50				4,50		
	Sous Total compte 478			4,50				4,50			0,00
					4,50				4,50		
	Sous Total compte 47			5 619 444,83				5 619 444,83			366,00
					5 619 810,83				5 619 810,83		
	Total classe 4	32 363,47	69 063,20	14 455 752,57	14 404 278,55			14 488 116,04	14 473 341,75	306 083,69	291 309,40
515	Compte au Trésor	2 599 213,79		7 970 980,33	6 212 284,53			10 570 194,12	6 212 284,53	4 357 909,59	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
					1 000 000,00				1 000 000,00		
	Sous Total compte 5193			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
					1 000 000,00				1 000 000,00		
	Sous Total compte 519			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
					1 000 000,00				1 000 000,00		
	Sous Total compte 51	2 599 213,79		8 970 980,33	7 212 284,53			11 570 194,12	7 212 284,53	4 357 909,59	
					7 212 284,53				7 212 284,53		
580	Opérations d'ordre budgétaires			640 297,90	640 297,90			640 297,90	640 297,90		0,00
					640 297,90				640 297,90		
584	Encaissement par lecture optique			2 360,41	2 360,41			2 360,41	2 360,41		0,00
					2 360,41				2 360,41		

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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
588	Autres virements internes			7 818,00				7 818,00			
	Sous Total compte 58				7 818,00				7 818,00		0,00
				650 476,31				650 476,31		650 476,31	0,00
	Total classe 5	2 599 213,79		9 621 456,64				12 220 670,43		7 862 760,84	4 357 909,59
6041	Achats d'études (autres que terrains à a					6 600,00		6 600,00			6 600,00
6042	Achats de prestations de services (autre					1 641,50		1 641,50			1 641,50
	Sous Total compte 604					8 241,50		8 241,50			8 241,50
60611	Eau et assainissement					138,32		138,32			138,32
60612	Énergie - Électricité					612,86		612,86			612,86
	Sous Total compte 6061					751,18		751,18			751,18
60632	Fournitures de petit équipement					1 001,11		1 001,11			1 001,11
	Sous Total compte 6063					1 001,11		1 001,11			1 001,11
6064	Fournitures administratives					279,09		279,09			279,09
	Sous Total compte 606					2 031,38		2 031,38			2 031,38
	Sous Total compte 60					10 272,88		10 272,88			10 272,88
611	Contrats de prestations de services					2 236,12		2 236,12			2 236,12
61351	Matériel roulant					2 824,27		2 824,27			2 824,27
	Sous Total compte 6135					2 824,27		2 824,27			2 824,27
	Sous Total compte 613					2 824,27		2 824,27			2 824,27
61521	Terrains					26 268,97		26 268,97			26 268,97

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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
615221	Bâtiments publics					1 607,50		1 607,50		1 607,50	
615228	Autres bâtiments					24 934,00		24 934,00		24 934,00	
	Sous Total compte 61522					26 541,50		26 541,50		26 541,50	
	Sous Total compte 6152					52 810,47		52 810,47		52 810,47	
61551	Matériel roulant					1 390,73		1 390,73		1 390,73	
	Sous Total compte 6155					1 390,73		1 390,73		1 390,73	
6156	Maintenance					19 516,95		19 516,95		19 516,95	
	Sous Total compte 615					73 718,15		73 718,15		73 718,15	
6168	Autres					7 583,21		7 583,21		7 583,21	
	Sous Total compte 616					7 583,21		7 583,21		7 583,21	
6182	Documentation générale et technique					367,29		367,29		367,29	
6184	Versements à des organismes de formation					1 590,00		1 590,00		1 590,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					283,82		283,82		283,82	
	Sous Total compte 618					2 241,11		2 241,11		2 241,11	
	Sous Total compte 61					88 602,86		88 602,86		88 602,86	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					95 216,56		95 216,56		95 216,56	
	Sous Total compte 621					95 216,56		95 216,56		95 216,56	
62268	Autres honoraires, conseils...					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 6226					300,00		300,00		300,00	

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 805,00		3 805,00		3 805,00	
	Sous Total compte 622					4 105,00		4 105,00		4 105,00	
6234	Réceptions					17 759,40		17 759,40		17 759,40	
6236	Catalogues et imprimés et publications					3 258,54		3 258,54		3 258,54	
6238	Divers					28 461,38		28 461,38		28 461,38	
	Sous Total compte 623					49 479,32		49 479,32		49 479,32	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 059,60		1 059,60		1 059,60	
	Sous Total compte 625					1 059,60		1 059,60		1 059,60	
6261	Frais d'affranchissement					1 649,02		1 649,02		1 649,02	
	Sous Total compte 626					1 649,02		1 649,02		1 649,02	
627	Services bancaires et assimilés.					1 100,61		1 100,61		1 100,61	
6281	Concours divers (cotisations...)					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 628					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 62					153 610,11		153 610,11		153 610,11	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					101,13		101,13		101,13	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 861,08		1 861,08		1 861,08	
	Sous Total compte 633					1 962,21		1 962,21		1 962,21	
63512	Taxes foncières					23 970,32		23 970,32		23 970,32	
	Sous Total compte 6351					23 970,32		23 970,32		23 970,32	

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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 635					23 970,32		23 970,32		23 970,32	
	Sous Total compte 63					25 932,53		25 932,53		25 932,53	
64111	Rémunération principale					65 903,50		65 903,50		65 903,50	
64112	Supplément familial de traitement et ind					3 468,37		3 468,37		3 468,37	
64118	Autres indemnités.					29 353,80		29 353,80		29 353,80	
	Sous Total compte 6411					98 725,67		98 725,67		98 725,67	
64131	Rémunérations					25 508,10		25 508,10		25 508,10	
64138	Primes et autres indemnités					11 772,00		11 772,00		11 772,00	
	Sous Total compte 6413					37 280,10		37 280,10		37 280,10	
	Sous Total compte 641					136 005,77		136 005,77		136 005,77	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					22 139,60		22 139,60		22 139,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					24 770,78		24 770,78		24 770,78	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					1 530,00		1 530,00		1 530,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						359,00		359,00		359,00
	Sous Total compte 645					48 440,38	359,00	48 440,38	359,00	48 081,38	
6488	Autres					4 575,08		4 575,08		4 575,08	
	Sous Total compte 648					4 575,08		4 575,08		4 575,08	
	Sous Total compte 64					189 021,23	359,00	189 021,23	359,00	188 662,23	
657382	Organismes publics divers					218 000,00		218 000,00		218 000,00	

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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 65738					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	
65818	Autres					18 225,45		18 225,45		18 225,45	
	Sous Total compte 6581					18 225,45		18 225,45		18 225,45	
65888	Autres					1,77		1,77		1,77	
	Sous Total compte 6588					1,77		1,77		1,77	
	Sous Total compte 658					18 227,22		18 227,22		18 227,22	
	Sous Total compte 65					236 227,22		236 227,22		236 227,22	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					290 991,96		290 991,96		290 991,96	
	Sous Total compte 681					290 991,96		290 991,96		290 991,96	
	Sous Total compte 68					290 991,96		290 991,96		290 991,96	
	Total classe 6					994 658,79	359,00	994 658,79	359,00	994 658,79	359,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						230 441,96		230 441,96		230 441,96
	Sous Total compte 7038						230 441,96		230 441,96		230 441,96
	Sous Total compte 703						230 441,96		230 441,96		230 441,96
	Sous Total compte 70						230 441,96		230 441,96		230 441,96
7472	Régions						257 605,18		257 605,18		257 605,18
7473	Départements						139 023,70		139 023,70		139 023,70

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

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 747						396 628,88		396 628,88		396 628,88
	Sous Total compte 74						396 628,88		396 628,88		396 628,88
75888	Autres						1 339,47		1 339,47		1 339,47
	Sous Total compte 7588						1 339,47		1 339,47		1 339,47
	Sous Total compte 758						1 339,47		1 339,47		1 339,47
	Sous Total compte 75						1 339,47		1 339,47		1 339,47
77681	Neutralisation des amortissements						175 252,00		175 252,00		175 252,00
	Sous Total compte 7768						175 252,00		175 252,00		175 252,00
	Sous Total compte 776						175 252,00		175 252,00		175 252,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						156 884,00		156 884,00		156 884,00
	Sous Total compte 77						332 136,00		332 136,00		332 136,00
	Total classe 7						960 546,31		960 546,31		960 546,31
	Total général	19 604 913,61	19 604 913,61	24 183 355,43	22 373 185,61	5 485 901,65	7 296 071,47	49 274 170,69	49 274 170,69	27 068 331,08	27 068 331,08

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2022

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

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

PAGE DES SIGNATURES

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

A _____, le _____

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 NORMANDIE EQUINE VALLEE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A CAEN, le 30/01/2023

Vu par Mme Malika CHERRIERE M. le Président 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 _____

014090

P.DEP CALVADOS

Edition compte de gestion M57

37100 ASYMIX NORMANDIE EQUINE VALLEE

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT