

068120

TRES. SAINT-LOUIS

30000 ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

ORIGINE DU DOCUMENT : catherine.weber

Exercice : 2020

Budget collectivité : 30000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-LOUIS

N° CODIQUE 068120

Date d'édition : 26/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 30000

N° de SIRET 25680267900017

**ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Antoine MAZENOD
068120 TRES. SAINT-LOUIS**

**M Olivier HOLLERTT
068120 TRES. SAINT-LOUIS**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/06/2020 AU 26/02/2021

DU 01/01/2020 AU 31/05/2020

N° CODIQUE 068120
 TRES. SAINT-LOUIS
 Date d'édition : 26/02/2021

Population : 80649
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2020

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		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	690,27	Dotations	5 328,75
Terrains	6 423,99	Fonds globalisés	0,28
Constructions		Réserves	1 136,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	193,27
Immobilisations corporelles en cours	51,25	Report à nouveau	171,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	68,33
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 475,24	Subventions non transférables	110,04
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 165,51	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 008,97
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	449,70
Disponibilités	294,10	Fournisseurs	0,74
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	294,10	Total dettes à court terme	0,94
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	450,64
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	7 459,61	TOTAL PASSIF	7 459,61

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	75 000,00	37 500,00	37 500,00	45 000,00
	Autres immobilisations incorporelles	668 763,44	15 990,73	652 772,71	656 972,71
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 423 991,37		6 423 991,37	6 411 242,83
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 979,33	4 979,33		
	Immobilisations corporelles en cours	51 246,90		51 246,90	51 246,90
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	7 223 981,04	58 470,06	7 165 510,98	7 164 462,44

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 223 981,04	58 470,06	7 165 510,98	7 164 462,44
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 223 981,04	58 470,06	7 165 510,98	7 164 462,44

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	294 095,60		294 095,60	251 410,21
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	294 095,60		294 095,60	251 410,21

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 518 076,64	58 470,06	7 459 606,58	7 415 872,65

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	5 328 745,02	5 328 745,02
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 136 923,86	1 108 636,52
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	171 380,21	157 571,09
	Résultat de l'exercice	68 328,33	42 096,46
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	193 270,82	193 270,82
	Fonds globalisés	281,82	281,82
	Subventions non transférables	110 040,37	110 040,37
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	7 008 970,43	6 940 642,10

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

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		

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	449 699,39	475 200,55
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	735,76	30,00
	Dettes fiscales et sociales	201,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	450 636,15	475 230,55

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

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)	7 459 606,58	7 415 872,65

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	50,00	50,00
Produits des services	82,76	68,12
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	132,77	118,12
Traitements, salaires, charges sociales	16,40	16,91
Achats et charges externes	9,27	18,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,70	11,93
Autres charges	21,81	21,74
Charges courantes non financières	59,18	69,04
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	73,59	49,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,26	6,98
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-5,26	-6,98
RÉSULTAT COURANT	68,33	42,10
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	68,33	42,10

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	82 762,84	68 118,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,67	0,07
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	50 000,00	50 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	132 765,51	118 118,19
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	14 832,36	15 293,76
Charges sociales	1 564,00	1 611,88
Achats et charges externes	9 272,58	18 465,21
Impôts et taxes	21 806,28	21 733,39
Dotations amortissements des immob	11 700,00	11 934,00
Dot amort sur charges à répartir		

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		4,03
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	59 175,22	69 042,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	73 590,29	49 075,92
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	5 261,96	6 979,46
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 261,96	6 979,46

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 261,96	-6 979,46
A + B - RESULTAT COURANT	68 328,33	42 096,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	297 985,21	305 380,21	603 365,42
Titres de recettes émis (b)	39 987,34	132 765,51	172 752,85
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	39 987,34	132 765,51	172 752,85
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	297 985,21	305 380,21	603 365,42
Mandats émis (f)	38 249,70	64 437,18	102 686,88
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	38 249,70	64 437,18	102 686,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 737,64	68 328,33	70 065,97
(h - d) Déficit			

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	51 712,66		1 737,64		53 450,30
Fonctionnement	199 667,55	28 287,34	68 328,33		239 708,54
TOTAL I	251 380,21	28 287,34	70 065,97		293 158,84
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	251 380,21	28 287,34	70 065,97		293 158,84

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000,00		27 000,00
20	Immobilisations incorporelles	63 000,00		63 000,00
21	Immobilisations corporelles	190 485,21		190 485,21
23	Immobilisations en cours	17 500,00		17 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	297 985,21		297 985,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	297 985,21		297 985,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se			
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL		297 985,21		297 985,21

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	59 850,00		59 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 530,00		19 530,00
65	Autres charges de gestion courante	15,00		15,00
66	Charges financières	6 000,00		6 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	87 395,00		87 395,00
023	Virement à la section d'investissement (205 485,21		205 485,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 500,00		12 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	217 985,21		217 985,21
TOTAL GENERAL		305 380,21		305 380,21

30000 ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F
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
1641	Emprunts en euros	25 501,16		25 501,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 501,16		25 501,16
2111	Terrains nus	12 748,54		12 748,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 748,54		12 748,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 249,70		38 249,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 249,70		38 249,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	38 249,70		38 249,70

30000 ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F
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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	28 287,34		28 287,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	28 287,34		28 287,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 287,34		28 287,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 287,34		28 287,34
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	7 500,00		7 500,00
28051	Concessions et droits similaires	4 200,00		4 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 700,00		11 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 700,00		11 700,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	39 987,34		39 987,34

30000 ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F
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
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 609,92		4 609,92
6231	Publicité publications relations publicu	431,00		431,00
6238	Publicité publications relations publicu	3 531,66		3 531,66
6261	Frais d'affranchissement	700,00		700,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	21 585,00		21 585,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 857,58		30 857,58
6336	Cotisation au centre national et au cent	221,28		221,28
64131	Personnel non titulaire - rémunération	14 832,36		14 832,36
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 564,00		1 564,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	16 617,64		16 617,64
66111	Intérêts réglés à l'écheance	5 261,96		5 261,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 261,96		5 261,96
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	52 737,18		52 737,18
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	11 700,00		11 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 700,00		11 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 700,00		11 700,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	64 437,18		64 437,18

30000 ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F
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 redevances et recettes diverses	82 762,84		82 762,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	82 762,84		82 762,84
7473	Participations - Départements	20 000,00		20 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	50 000,00		50 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,67		2,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,67		2,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	132 765,51		132 765,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	132 765,51		132 765,51

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
1021	Dotation		5 328 745,02						5 328 745,02		5 328 745,02
10222	FCTVA		281,82						281,82		281,82
	Sous Total compte 1022		281,82						281,82		281,82
	Sous Total compte 102		5 329 026,84						5 329 026,84		5 329 026,84
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 108 636,52				28 287,34		1 136 923,86		1 136 923,86
	Sous Total compte 106		1 108 636,52				28 287,34		1 136 923,86		1 136 923,86
	Sous Total compte 10		6 437 663,36				28 287,34		6 465 950,70		6 465 950,70
110	Report à nouveau solde créditeur		157 571,09	28 287,34	42 096,46			28 287,34	199 667,55		171 380,21
	Sous Total compte 11		157 571,09	28 287,34	42 096,46			28 287,34	199 667,55		171 380,21
12	Résultat exercice excéd déficit		42 096,46	42 096,46				42 096,46	42 096,46		0,00
	Sous Total compte 12		42 096,46	42 096,46				42 096,46	42 096,46		0,00
1323	Dépt		15 692,03						15 692,03		15 692,03
13248	Autres communes		11 891,02						11 891,02		11 891,02

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 1324		11 891,02						11 891,02		11 891,02
13251	GFP de rattachement		70 566,30						70 566,30		70 566,30
13258	Autres groupements		11 891,02						11 891,02		11 891,02
	Sous Total compte 1325		82 457,32						82 457,32		82 457,32
	Sous Total compte 132		110 040,37						110 040,37		110 040,37
	Sous Total compte 13		110 040,37						110 040,37		110 040,37
1641	Emprunts en euros		475 200,55			25 501,16		25 501,16	475 200,55		449 699,39
	Sous Total compte 164		475 200,55			25 501,16		25 501,16	475 200,55		449 699,39
	Sous Total compte 16		475 200,55			25 501,16		25 501,16	475 200,55		449 699,39
192	Plus ou moins-values cessions immo		195 091,13						195 091,13		195 091,13
193	Autres neutralisations et régularisation	1 820,31						1 820,31		1 820,31	
	Sous Total compte 19	1 820,31						1 820,31			193 270,82
			195 091,13						195 091,13		
	Total classe 1	1 820,31		70 383,80		25 501,16		97 705,27		1 820,31	
			7 417 662,96		42 096,46		28 287,34		7 488 046,76		7 392 161,80

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2031	Frais d'études	647 016,33						647 016,33		647 016,33	
	Sous Total compte 203	647 016,33						647 016,33		647 016,33	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
	Sous Total compte 204151	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
	Sous Total compte 20415	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
	Sous Total compte 2041	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
	Sous Total compte 204	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	21 747,11						21 747,11		21 747,11	
	Sous Total compte 205	21 747,11						21 747,11		21 747,11	
	Sous Total compte 20	743 763,44						743 763,44		743 763,44	
2111	Terrains nus	621 357,02				12 748,54		634 105,56		634 105,56	
2118	Autres terrains	5 789 885,81						5 789 885,81		5 789 885,81	
	Sous Total compte 211	6 411 242,83				12 748,54		6 423 991,37		6 423 991,37	

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2183	Mat bureau mat informatique	4 322,95						4 322,95		4 322,95	
2184	Mobilier	656,38						656,38		656,38	
	Sous Total compte 218	4 979,33						4 979,33		4 979,33	
	Sous Total compte 21	6 416 222,16				12 748,54		6 428 970,70		6 428 970,70	
2315	Instal mat outil techn	41 292,90						41 292,90		41 292,90	
	Sous Total compte 231	41 292,90						41 292,90		41 292,90	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	9 954,00						9 954,00		9 954,00	
	Sous Total compte 23	51 246,90						51 246,90		51 246,90	
28031	Amort frais études		7 644,00						7 644,00		7 644,00
	Sous Total compte 2803		7 644,00						7 644,00		7 644,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		30 000,00				7 500,00		37 500,00		37 500,00
	Sous Total compte 2804151		30 000,00				7 500,00		37 500,00		37 500,00
	Sous Total compte 280415		30 000,00				7 500,00		37 500,00		37 500,00

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 28041		30 000,00				7 500,00		37 500,00		37 500,00
	Sous Total compte 2804		30 000,00				7 500,00		37 500,00		37 500,00
28051	Concessions et droits similaires		4 146,73				4 200,00		8 346,73		8 346,73
	Sous Total compte 2805		4 146,73				4 200,00		8 346,73		8 346,73
	Sous Total compte 280		41 790,73				11 700,00		53 490,73		53 490,73
28183	Mat bureau mat informatique		4 322,95						4 322,95		4 322,95
28184	Mobilier		656,38						656,38		656,38
	Sous Total compte 2818		4 979,33						4 979,33		4 979,33
	Sous Total compte 281		4 979,33						4 979,33		4 979,33
	Sous Total compte 28		46 770,06				11 700,00		58 470,06		58 470,06
	Total classe 2	7 211 232,50	46 770,06			12 748,54	11 700,00	7 223 981,04	58 470,06	7 223 981,04	58 470,06
4011	Fournisseurs		30,00	8 566,82	9 272,58			8 566,82	9 302,58		735,76
	Sous Total compte 401		30,00	8 566,82	9 272,58			8 566,82	9 302,58		735,76

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4041	Fournis immob			12 748,54				12 748,54			
					12 748,54				12 748,54		0,00
	Sous Total compte 404			12 748,54				12 748,54			0,00
					12 748,54				12 748,54		
	Sous Total compte 40		30,00	21 315,36				21 315,36		22 051,12	735,76
					22 021,12				22 051,12		
4111	Redevables - amiable			82 762,84				82 762,84			
					82 762,84				82 762,84		0,00
	Sous Total compte 411			82 762,84				82 762,84			0,00
					82 762,84				82 762,84		
	Sous Total compte 41			82 762,84				82 762,84			0,00
					82 762,84				82 762,84		
421	Personnel - rémunérations dues			12 690,79				12 690,79			
					12 690,79				12 690,79		0,00
	Sous Total compte 42			12 690,79				12 690,79			0,00
					12 690,79				12 690,79		
431	Sécurité sociale			1 564,00				1 564,00			
					1 564,00				1 564,00		0,00
	Sous Total compte 43			1 564,00				1 564,00			0,00
					1 564,00				1 564,00		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			50 000,00				50 000,00			
					50 000,00				50 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			20 000,00				20 000,00			
					20 000,00				20 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			70 000,00				70 000,00			0,00
					70 000,00				70 000,00		

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 940,67	2 141,67			1 940,67	2 141,67		201,00
	Sous Total compte 442			1 940,67	2 141,67			1 940,67	2 141,67		201,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			21 806,28	21 806,28			21 806,28	21 806,28		0,00
	Sous Total compte 44			93 746,95	93 947,95			93 746,95	93 947,95		201,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			2 613,00	2 613,00			2 613,00	2 613,00		0,00
	Sous Total compte 463			2 613,00	2 613,00			2 613,00	2 613,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			12 768,56	12 768,56			12 768,56	12 768,56		0,00
	Sous Total compte 4671			12 768,56	12 768,56			12 768,56	12 768,56		0,00
	Sous Total compte 467			12 768,56	12 768,56			12 768,56	12 768,56		0,00
	Sous Total compte 46			15 381,56	15 381,56			15 381,56	15 381,56		0,00
47138	Raet : autres			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
	Sous Total compte 4713			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			30 763,12				30 763,12			0,00
	Sous Total compte 4721			30 763,12				30 763,12			0,00
	Sous Total compte 472			30 763,12				30 763,12			0,00
	Sous Total compte 47			50 763,12				50 763,12			0,00
	Total classe 4		30,00	278 224,62	279 131,38			278 224,62	279 161,38		936,76
515	Compte au trésor	251 410,21		132 762,84	90 077,45			384 173,05	90 077,45	294 095,60	
	Sous Total compte 51	251 410,21		132 762,84	90 077,45			384 173,05	90 077,45	294 095,60	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 700,00	11 700,00			11 700,00	11 700,00		0,00
	Sous Total compte 58			11 700,00	11 700,00			11 700,00	11 700,00		0,00
	Total classe 5	251 410,21		144 462,84	101 777,45			395 873,05	101 777,45	294 095,60	
6226	Rému interméd honoraires					4 609,92		4 609,92		4 609,92	
	Sous Total compte 622					4 609,92		4 609,92		4 609,92	
6231	Pub public relat publ annonces insert					431,00		431,00		431,00	

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6238	Pub public relat publ divers					3 531,66		3 531,66		3 531,66	
	Sous Total compte 623					3 962,66		3 962,66		3 962,66	
6261	Frais d'affranchissement					700,00		700,00		700,00	
	Sous Total compte 626					700,00		700,00		700,00	
	Sous Total compte 62					9 272,58		9 272,58		9 272,58	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					221,28		221,28		221,28	
	Sous Total compte 633					221,28		221,28		221,28	
63512	Impôts directs - taxes foncières					21 585,00		21 585,00		21 585,00	
	Sous Total compte 6351					21 585,00		21 585,00		21 585,00	
	Sous Total compte 635					21 585,00		21 585,00		21 585,00	
	Sous Total compte 63					21 806,28		21 806,28		21 806,28	
64131	Persel non titulaire - rémunération					14 832,36		14 832,36		14 832,36	
	Sous Total compte 6413					14 832,36		14 832,36		14 832,36	

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 641					14 832,36		14 832,36		14 832,36	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 564,00		1 564,00		1 564,00	
	Sous Total compte 645					1 564,00		1 564,00		1 564,00	
	Sous Total compte 64					16 396,36		16 396,36		16 396,36	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					5 261,96		5 261,96		5 261,96	
	Sous Total compte 6611					5 261,96		5 261,96		5 261,96	
	Sous Total compte 661					5 261,96		5 261,96		5 261,96	
	Sous Total compte 66					5 261,96		5 261,96		5 261,96	
6811	DA - immob					11 700,00		11 700,00		11 700,00	
	Sous Total compte 681					11 700,00		11 700,00		11 700,00	
	Sous Total compte 68					11 700,00		11 700,00		11 700,00	
	Total classe 6					64 437,18		64 437,18		64 437,18	
70388	Autres redevances et recettes diverses							82 762,84		82 762,84	

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					82 762,84		82 762,84		82 762,84	
	Sous Total compte 703					82 762,84		82 762,84		82 762,84	
	Sous Total compte 70					82 762,84		82 762,84		82 762,84	
7473	Participations - Dépt					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
74758	Participation - autres groupements					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 7475					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 747					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 74					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
7588	Autres produits divers de gestion couran					2,67		2,67		2,67	
	Sous Total compte 758					2,67		2,67		2,67	
	Sous Total compte 75					2,67		2,67		2,67	
	Total classe 7					132 765,51		132 765,51		132 765,51	
	Total général	7 464 463,02	7 464 463,02	493 071,26	423 005,29	102 686,88	172 752,85	8 060 221,16	8 060 221,16	7 584 334,13	7 584 334,13

30000 - ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

30000 ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 AMENAGT TECHNOPORT 3 F pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

068120

TRES. SAINT-LOUIS

30000 ASYMIX AMENAGT TECHNOPORT 3 F

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT