



REPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du SYNDICAT MIXTE de l'AMENAGEMENT de la DESSERTE
AERIENNE de l'OUEST du LOIRET

DELIBERATION
N°2024-05
CS du 21 mars 2024
(Compte de Gestion
2023)

L'an deux mille vingt-quatre, le jeudi vingt et un mars à neuf heures, le Comité Syndical, légalement convoqué, s'est réuni en la Salle d'Embarquement de l'Aéroport.

DATE de la
CONVOCAATION
Le 20 février 2024

ETAIENT PRESENTS :

- Monsieur Hervé GAURAT, Conseiller Départemental, Canton Le Malesherbois, Président du SMAEDAOL,
- Monsieur Christian BRAUX, Conseiller Départemental, Canton de la ferté Saint Aubin,
- Madame Line FLEURY, Conseillère Départementale, Canton de Sully sur Loire,
- Monsieur Jean-Pierre GABELLE, Conseiller Départemental, Canton d'Orléans1, Monsieur Arnaud MARTIN, Maire de Saint Denis de l'Hôtel, 1^{er} Vice-Président du SMAEDAOL,
- Monsieur Luc MILLIAT, Conseiller Métropolitain,
- Monsieur Benoit REINE, Chambre Commerce et Industrie du Loiret,

ASSISTAIENT :

- Monsieur Jean-François VASSAL, Directeur du SMAEDAOL,
- Madame Sandrine Eugène, Directrice des infrastructures du Conseil Départemental.
- Madame Magali Joudiou, Secrétaire du SMAEDAOL,

ABSENTS EXCUSES :

- Monsieur Ariel LEVY, Conseiller Départemental, Canton de Montargis,
- Monsieur Grégoire CHAPUIS, Conseiller Départemental, Canton de Fleury les Aubrais,
- Madame Bernadette ROUSSEAU, Conseillère municipale de Châteauneuf sur Loire, Monsieur Pascal TEBIBEL, Conseiller Métropolitain, 3^{ème} Vice-Président du SMAEDAOL,
- Madame Véronique DESNOUES, Conseillère Métropolitaine,
- Monsieur Philippe GOBINET, Chambre Commerce et Industrie du Loiret,
- Monsieur Thierry BUTTIN, Directeur de la DSAC Ouest,
- Monsieur Michel KERMARREC, Référent territorial DSAC Ouest,

Le quorum étant atteint, l'assemblée du Comité Syndical peut délibérer.

Vu le rapport n° 2 de Monsieur le Président du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de la Desserte Aérienne de l'Ouest du Loiret,



Après avoir délibéré, le comité syndical à l'unanimité :

NOMBRE de
DELEGUES
en EXERCICE

9

NOMBRE de
PRESENTS

7

NOMBRE de
VOTANTS

7

ARTICLE UNIQUE :

Approuve à l'unanimité le compte de gestion 2023 dont les résultats sont retracés dans le tableau annexé à la présente délibération et qui concordent rigoureusement avec ceux du compte administratif 2023.

FAIT et DELIBERE en SEANCE les JOURS, MOIS et AN SUSDITS.

Le Président du SMAEDAOL,



Hervé GAURAT,

**ASYMIX DE L AERODROME
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Delphine COMTE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 25/01/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,96		
Terrains		Dotations	3 801,24
Constructions	3 269,48	Fonds Globalisés	1 159,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 870,72	Réserves	892,94
Immobilisations corporelles en cours	1 079,13	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	335,81
Autres immobilisations corporelles	722,04	Résultat de l'exercice	-106,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 941,36		
Immobilisations financières		Subventions transférables	3 760,21
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 956,32		9 842,75
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	26,42
Créances	417,99	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	61,37
Disponibilités	557,73	Autres dettes à court terme	1,49
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	62,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	975,72	TOTAL DETTES	62,86
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	9 932,04
TOTAL ACTIF	9 932,04		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE

Berger
Levrault

BILAN (en Euros)

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement	26 410,60	16 973,48	9 437,12	12 934,68
Frais d'études, de R et D	94 555,54	89 035,54	5 520,00	7 995,00
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	11 789 768,48	8 520 293,18	3 269 475,30	3 633 889,48
Constructions en toute propriété	10 684 809,96	6 814 090,50	3 870 719,46	4 163 773,47
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	3 938 142,65	2 859 010,34	1 079 132,31	1 034 421,22
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 625 883,93	903 846,29	722 037,64	720 473,44
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	28 159 571,16	19 203 249,33	8 956 321,83	9 573 487,29

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUIVE	28 159 571,16	19 203 249,33	8 956 321,83	9 573 487,29
ACTIF				
REPORT				
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçues au titre d'affectation				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	28 159 571,16	19 203 249,33	8 956 321,83	9 573 487,29

BILAN (en Euros)

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	82 767,38		82 767,38	1 678,01
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	334 971,21		334 971,21	275 859,83
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	249,79		249,79	202,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557 730,16		557 730,16	629 737,53
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	975 718,54		975 718,54	907 477,37

ACTIF CIRCULANT

BILAN (en Euros)

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	29 135 289,70	19 203 249,33	9 932 040,37	10 480 964,66

BILAN (en Euros)

04900 - ASYMIK DE L AERODROME

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 801 242,89	3 801 242,89
Affectation par collee de rattachement		
Écarts de réévaluation		
Réserves	892 943,11	892 943,11
Report à nouveau	335 809,43	41 288,78
Résultat de l'exercice	-106 458,42	294 520,65
Subventions d'investissement	3 760 208,69	4 148 964,48
Provisions réglementées		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant	1 159 008,75	1 159 008,75
FONDS PROPRES TOTAL I	9 842 754,45	10 337 968,66
FONDS PROPRES		

BILAN (en Euros)

04500 - ASYMIK DE L AERODROME

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		26 421,41	87 489,41
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		26 421,41	87 489,41

BILAN (en Euros)

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	51 260,60	44 683,21
Dettes fiscales et sociales	1 194,50	769,32
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations	10 114,06	10 054,06
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	295,35	
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	62 864,51	55 506,59

DETTES

BILAN (en Euros)

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 932 040,37	10 480 964,66
COMPTES DE REGULARISATION		

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Impôts et taxes perçus	1	137,91		
Dotations et subventions reçues				1 244,22
Produits des services		428,99		323,16
Autres produits		237,59		144,68
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	1	804,49		1 712,06
Traitements, salaires, charges sociales		777,42		576,44
Achats et charges externes		411,89		409,80
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions	1	090,48		1 090,62
Autres charges		42,30		41,99
Charges courantes non financières	2	322,08		2 118,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-517,59		-406,78
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT		-517,59		-406,78
Produits exceptionnels		411,58		701,30
Charges exceptionnelles		0,45		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		411,13		701,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		-106,46		294,52

COMPTE DE RESULTAT 2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	961,85	1 219,90
Prestations de services	428 032,56	321 936,87
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	7 424,00	
Subventions d'exploitation	1 137 906,31	1 244 222,35
Reprises sur dépréciations et provisions	75 961,43	
Transferts de charges		
Autres produits	154 207,18	144 684,27
TOTAL I	1 804 493,33	1 712 063,39
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	411 889,37	409 796,30
Impôts et taxes sur rémunérations	3 272,46	3 687,17
Autres impôts, taxes et verseem assimilés	39 019,56	38 298,41

COMPTE DE RESULTAT 2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	546 658,84	401 855,96
Charges sociales	230 763,52	174 580,14
Dotations amortissements sur immob	1 075 582,51	1 048 702,85
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour rigues et charges	14 893,43	41 919,50
Autres charges	3,22	3,97
TOTAL II	2 322 082,91	2 118 844,30
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-517 589,58	-406 780,91
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-517 589,58	-406 780,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	9 000,00	
Produits des cessions d'immobilisations	402 581,16	701 302,56
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	411 581,16	701 302,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	450,00	1,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	450,00	1,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

04900 - ASYMIK DE L AERODROME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	411 131,16		701 301,56	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 216 074,49		2 413 365,95	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 322 532,91		2 118 845,30	
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-106 458,42		294 520,65	

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 504 254,00	2 379 726,43	3 883 980,43
Titres de recette émis (b)	1 079 582,51	2 216 544,41	3 296 126,92
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 079 582,51	2 216 544,41	3 296 126,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 504 254,00	2 379 726,43	3 883 980,43
Mandats émis (f)	851 172,84	2 358 204,00	3 209 376,84
Annulations de mandats (g)		35 201,17	35 201,17
Depenses nettes (h = f - g)	851 172,84	2 323 002,83	3 174 175,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	228 409,67	106 458,42	121 951,25
(h - d) Déficit			

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

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	428 671,94		228 409,67		657 081,61
Fonctionnement	335 809,43		-106 458,42		229 351,01
TOTAL I	764 481,37		121 951,25		886 432,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	764 481,37		121 951,25		886 432,62

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04900 - ASYMIK DE L AERODROME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 775,00		111 775,00	3 120,00		3 120,00	108 655,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	999 723,00		999 723,00	455 297,05		455 297,05	544 425,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 111 498,00		1 111 498,00	458 417,05		458 417,05	653 080,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 111 498,00		1 111 498,00	458 417,05		458 417,05	653 080,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	392 756,00		392 756,00	392 755,79		392 755,79	0,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	392 756,00		392 756,00	392 755,79		392 755,79	0,21
TOTAL GENERAL		1 504 254,00		1 504 254,00	851 172,84		851 172,84	653 081,16

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				4 000,00		4 000,00	-4 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				4 000,00		4 000,00	-4 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				4 000,00		4 000,00	-4 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 075 583,00		1 075 583,00	1 075 582,51		1 075 582,51	0,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 075 583,00		1 075 583,00	1 075 582,51		1 075 582,51	0,49
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	428 671,00		428 671,00				428 671,00
TOTAL GENERAL		1 504 254,00		1 504 254,00	1 079 582,51		1 079 582,51	424 671,49

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	472 082,00		472 082,00	485 135,14	35 201,17	449 933,97	22 148,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	690 000,00	125 961,43	815 961,43	782 139,70		782 139,70	33 821,73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100,00		100,00	3,22		3,22	96,78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		500,00	450,00		450,00	50,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	15 500,00		15 500,00	14 893,43		14 893,43	606,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 178 182,00	125 961,43	1 304 143,43	1 282 621,49	35 201,17	1 247 420,32	56 723,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 075 583,00		1 075 583,00	1 075 582,51		1 075 582,51	0,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 075 583,00		1 075 583,00	1 075 582,51		1 075 582,51	0,49
TOTAL GENERAL		2 253 765,00	125 961,43	2 379 726,43	2 358 204,00	35 201,17	2 323 002,83	56 723,60

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				469,92		469,92	-469,92
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	250 000,00		250 000,00	428 994,41		428 994,41	-178 994,41
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITÉ				7 424,00		7 424,00	-7 424,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 132 000,00	50 000,00	1 182 000,00	1 137 906,31		1 137 906,31	44 093,69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	137 000,00		137 000,00	154 207,18		154 207,18	-17 207,18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 200,00		6 200,00	18 825,37		18 825,37	-12 625,37
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		75 961,43	75 961,43	75 961,43		75 961,43	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 525 200,00	125 961,43	1 651 161,43	1 823 788,62		1 823 788,62	-172 627,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	392 756,00		392 756,00	392 755,79		392 755,79	0,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	392 756,00		392 756,00	392 755,79		392 755,79	0,21
002	Résultat d'exploitation reporté	335 809,00		335 809,00				335 809,00
TOTAL GENERAL		2 253 765,00	125 961,43	2 379 726,43	2 216 544,41		2 216 544,41	163 182,02

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	1 320,00		1 320,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 120,00		3 120,00
2121	Terrains nus	97 496,50		97 496,50
2131	Bâtiments	47 916,17		47 916,17
2151	Installations complexes spécialisées	3 434,60		3 434,60
2154	Matériel industriel	77 466,60		77 466,60
2155	Outillage industriel	63 356,38		63 356,38
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	80 641,34		80 641,34
2182	Matériel de transport	38 027,42		38 027,42
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	29 838,30		29 838,30
2188	Autres	17 119,74		17 119,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	455 297,05		455 297,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	458 417,05		458 417,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	458 417,05		458 417,05
13913	Dépassements	392 755,79		392 755,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	392 755,79		392 755,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	392 755,79		392 755,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	851 172,84		851 172,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 000,00		4 000,00
28031	Frais d'études	4 817,56		4 817,56
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	4 275,00		4 275,00
28121	Terrains nus			
28131	Bâtiments	461 910,68		461 910,68
28151	Installations complexes spécialisées	340 970,18		340 970,18
28153	Installations à caractère spécifique	14 387,71		14 387,71
28154	Matériel industriel	17 677,34		17 677,34
28155	Outillage industriel	57 424,01		57 424,01
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	67 919,60		67 919,60
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	22 779,17		22 779,17
28182	Matériel de transport	900,00		900,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 379,08		18 379,08
28184	Mobilier	9 995,49		9 995,49
28188	Autres	9 995,06		9 995,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 151,63		44 151,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 075 582,51		1 075 582,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 079 582,51		1 079 582,51

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	39 989,54		39 989,54
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 894,91	280,85	3 614,06
6064	Fournitures administratives	808,47		808,47
6066	Carburants	13 746,04		13 746,04
6068	Autres matières et fournitures	27 521,52	6 312,61	21 208,91
611	Sous-traitance générale	22 038,60		22 038,60
6135	Locations mobilières	9 288,31		9 288,31
61521	Locations publiques	77 443,83	4 952,83	72 491,00
61523	Réseaux	4 836,32	1 512,73	3 323,59
61528	Autres	13 808,77	1 314,42	12 494,35
61551	Matériel roulant	26 425,56	542,08	25 883,48
61558	Autres biens mobiliers	13 113,02		13 113,02
6156	Maintenance	32 319,21	2 629,31	29 689,90
6161	Multirisques	22 009,27		22 009,27
6168	Autres	22 470,50		22 470,50
617	Études et recherches	15 375,68	7 960,00	7 415,68
618	Divers	50 775,04	5 913,90	44 861,14
6226	Honoraires	13 739,54	308,00	13 431,54
6228	Divers	20,00		20,00
6231	Annonces et insertions	4 962,00		4 962,00
6236	Catalogues et imprimés	384,47		384,47
6251	Voyages et déplacements	1 869,62		1 869,62
6257	Réceptions	4 684,83	1 165,36	3 519,47
6261	Frais d'affranchissement	766,21	639,08	127,13

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	16 517,48		16 517,48
627	Services bancaires et assimilés	222,84		222,84
6288	Autres	7 084,00	1 670,00	5 414,00
63512	Taxes foncières	37 974,00		37 974,00
63513	Autres impôts locaux	150,60		150,60
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	894,96		894,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	485 135,14	35 201,17	449 933,97
6211	Personnel intérimaire	974,96		974,96
6332	Cotisations versées au FNAL	365,17		365,17
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 907,29		2 907,29
6411	Salaires, appointements, commissions de base	532 428,76		532 428,76
6451	Cotisations à l'URSSAF	166 145,25		166 145,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	42 274,25		42 274,25
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	20 898,36		20 898,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 445,66		1 445,66
648	Autres charges de personnel	14 700,00		14 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	782 139,70		782 139,70
658	Charges diverses de gestion courante	3,22		3,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3,22		3,22
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	450,00		450,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	14 893,43		14 893,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	14 893,43		14 893,43
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 282 621,49	35 201,17	1 247 420,32

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE



Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre 6811	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 075 582,51		1 075 582,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 075 582,51		1 075 582,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 075 582,51		1 075 582,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 358 204,00	35 201,17	2 323 002,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	469,92		469,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	469,92		469,92
706	Prestations de services	428 032,56		428 032,56
707	Ventes de marchandises	961,85		961,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	428 994,41		428 994,41
738	Autres produits issus de la fiscalité	7 424,00		7 424,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITÉ	7 424,00		7 424,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 137 906,31		1 137 906,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 137 906,31		1 137 906,31
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	144 158,81		144 158,81
7588	Autres	10 048,37		10 048,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	154 207,18		154 207,18
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 000,00		9 000,00
778	Autres produits exceptionnels	9 825,37		9 825,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 825,37		18 825,37
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	75 961,43		75 961,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	75 961,43		75 961,43
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 823 788,62		1 823 788,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	392 755,79		392 755,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	392 755,79		392 755,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	392 755,79		392 755,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 216 544,41		2 216 544,41

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 801 242,89						3 801 242,89		3 801 242,89
10228	Autres fonds		1 159 008,75						1 159 008,75		1 159 008,75
1022	Sous Total compte 1022		1 159 008,75						1 159 008,75		1 159 008,75
102	Sous Total compte 102		4 960 251,64						4 960 251,64		4 960 251,64
1068	Autres réserves		892 943,11						892 943,11		892 943,11
106	Sous Total compte 106		892 943,11						892 943,11		892 943,11
10	Sous Total compte 10		5 853 194,75						5 853 194,75		5 853 194,75
110	Report à nouveau (solde créditeur)		41 288,78		294 520,65				335 809,43		335 809,43
11	Sous Total compte 11		41 288,78		294 520,65				335 809,43		335 809,43
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		294 520,65	294 520,65				294 520,65	294 520,65		0,00
12	Sous Total compte 12		294 520,65	294 520,65				294 520,65	294 520,65		0,00
1313	Départements	8 415 008,54		2 158 600,00					8 415 008,54	2 158 600,00	6 256 408,54
1318	Autres						4 000,00		4 000,00		4 000,00

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE

Berger
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		8 415 008,54	2 158 600,00			4 000,00	2 158 600,00	8 419 008,54		6 260 408,54
13913	Départements	4 266 044,06			2 158 600,00	392 755,79		4 658 799,85	2 158 600,00		2 500 199,85
1391	Sous Total compte 1391	4 266 044,06			2 158 600,00	392 755,79		4 658 799,85	2 158 600,00		2 500 199,85
139	Sous Total compte 139	4 266 044,06			2 158 600,00	392 755,79		4 658 799,85	2 158 600,00		2 500 199,85
13	Sous Total compte 13	4 266 044,06	8 415 008,54	2 158 600,00	2 158 600,00	392 755,79	4 000,00	6 817 399,85	10 577 608,54		3 760 208,69
1581	Autres provisions pour risques et charge		87 489,41	75 961,43	14 893,43			75 961,43	102 382,84		26 421,41
158	Sous Total compte 158		87 489,41	75 961,43	14 893,43			75 961,43	102 382,84		26 421,41
15	Sous Total compte 15		87 489,41	75 961,43	14 893,43			75 961,43	102 382,84		26 421,41
	Total classe 1	4 266 044,06	14 691 502,13	2 529 082,08	2 468 014,08	392 755,79	4 000,00	7 187 881,93	17 163 516,21	2 500 199,85	12 475 834,13
2031	Frais d'études	25 090,60				1 320,00		26 410,60			26 410,60
203	Sous Total compte 203	25 090,60				1 320,00		26 410,60			26 410,60
2051	Concessions et droits assimilés	92 755,54				1 800,00		94 555,54			94 555,54
205	Sous Total compte 205	92 755,54				1 800,00		94 555,54			94 555,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	117 846,14				3 120,00				120 966,14	
2111	Terrains nus	8 476,04								8 476,04	
211	Sous Total compte 211	8 476,04								8 476,04	
2121	Terrains nus	11 683 795,94				97 496,50				11 781 292,44	
212	Sous Total compte 212	11 683 795,94				97 496,50				11 781 292,44	
2131	Bâtiments	10 636 893,79				47 916,17				10 684 809,96	
213	Sous Total compte 213	10 636 893,79				47 916,17				10 684 809,96	
2151	Installations complexes spécialisées	306 470,78				3 434,60				309 905,38	
2153	Installations à caractère spécifique	687 949,82								687 949,82	
2154	Matériel industriel	1 798 296,34			42 905,35	77 466,60				1 832 857,59	
2155	Outillage industriel	735 643,40				63 356,38				798 999,78	
2157	Aménagements et aménagements du matériel	227 788,74				80 641,34				308 430,08	
215	Sous Total compte 215	3 756 149,08			42 905,35	224 898,92				3 981 048,00	
										42 905,35	
										3 938 142,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Bâtiments		6 473 120,32				340 970,18		6 814 090,50		6 814 090,50
2813	Sous Total compte 2813		6 473 120,32				340 970,18		6 814 090,50		6 814 090,50
28151	Installations complexes spécialisées		109 384,46				14 387,71		123 772,17		123 772,17
28153	Installations à caractère spécifique		636 460,87				17 677,34		654 138,21		654 138,21
28154	Matériel industriel		1 440 307,90		42 905,35		57 424,01		1 497 731,91		1 454 826,56
28155	Outillage industriel		514 215,63				67 919,60		582 135,23		582 135,23
28157	Agencements et aménagements du matériel		21 359,00				22 779,17		44 138,17		44 138,17
2815	Sous Total compte 2815		2 721 727,86		42 905,35		180 187,83		2 901 915,69		2 859 010,34
28181	Installations générales, agencements et		5 400,00				900,00		6 300,00		6 300,00
28182	Matériel de transport		233 535,04				18 379,08		251 914,12		251 914,12
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		225 904,48				9 995,49		235 899,97		235 899,97
28184	Mobilier		217 647,34				9 995,06		227 642,40		227 642,40
28188	Autres		137 938,17				44 151,63		182 089,80		182 089,80

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		820 425,03				83 421,26		903 846,29		903 846,29
281	Sous Total compte 281		18 073 655,71	42 905,35		1 066 489,95		42 905,35	19 140 145,66		19 097 240,31
28	Sous Total compte 28		18 170 572,17	42 905,35		1 075 582,51		42 905,35	19 246 154,68		19 203 249,33
	Total classe 2	27 744 059,46	18 170 572,17	42 905,35	42 905,35	458 417,05	1 075 582,51	28 245 381,86	19 289 060,03	28 159 571,16	19 203 249,33
4011	Fournisseurs		9 482,04	458 180,48	449 715,11			458 180,48	459 197,15		1 016,67
401	Sous Total compte 401		9 482,04	458 180,48	449 715,11			458 180,48	459 197,15		1 016,67
4041	Fournisseurs d'immobilisations			548 416,77	548 476,77			548 416,77	548 476,77		60,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		10 054,06						10 054,06		10 054,06
4047	Sous Total compte 4047		10 054,06						10 054,06		10 054,06
404	Sous Total compte 404		10 054,06	548 416,77	548 476,77			548 416,77	558 530,83		10 114,06
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		35 201,17	35 201,17	50 243,93			35 201,17	85 445,10		50 243,93
40	Sous Total compte 40		54 737,27	1 041 798,42	1 048 435,81			1 041 798,42	1 103 173,08		61 374,66
411	Clients	1 475,63		635 411,62	554 147,87			636 887,25	554 147,87	82 739,38	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE

Berger
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	202,38		1 379,02	1 553,40			1 581,40	1 553,40	28,00	
416	Sous Total compte 416	202,38		1 379,02	1 553,40			1 581,40	1 553,40	28,00	
41	Sous Total compte 41	1 678,01		636 790,64	555 701,27			638 468,65	555 701,27	82 767,38	
421	Personnel - Rémunérations dues			389 006,75	389 006,75			389 006,75	389 006,75		0,00
42	Sous Total compte 42			389 006,75	389 006,75			389 006,75	389 006,75		0,00
431	Sécurité sociale			244 441,55	244 441,55			244 441,55	244 441,55		0,00
437	Autres organismes sociaux		550,01	96 606,86	97 179,41			96 606,86	97 729,42		1 122,56
43	Sous Total compte 43		550,01	341 048,41	341 620,96			341 048,41	342 170,97		1 122,56
4411	État et autres collectivités publiques			132 000,00	132 000,00			132 000,00	132 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			132 000,00	132 000,00			132 000,00	132 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			47 420,59	47 420,59			47 420,59	47 420,59		0,00
442	Sous Total compte 442			47 420,59	47 420,59			47 420,59	47 420,59		0,00
44562	TVA sur immobilisation			90 061,46	90 051,46			90 061,46	90 051,46	10,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA sur autres biens et services	1 404,76		59 414,05	60 633,67		60 633,67	60 818,81		185,14	
44567	Crédit de TVA à reporter	273 271,00		3 425 023,00	3 514 702,00		3 514 702,00	3 698 294,00		183 592,00	
4456	Sous Total compte 4456	274 675,76		3 574 498,51	3 665 387,13		3 665 387,13	3 849 174,27		183 787,14	
44571	TVA collectée		219,31	90 363,30	90 215,93		90 215,93	90 363,30	90 435,24		71,94
4457	Sous Total compte 4457		219,31	90 363,30	90 215,93		90 215,93	90 363,30	90 435,24		71,94
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires			150 000,00				150 000,00		150 000,00	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	1 184,07						1 184,07		1 184,07	
4458	Sous Total compte 4458	1 184,07		150 000,00				151 184,07		151 184,07	
445	Sous Total compte 445	275 859,83	219,31	3 814 861,81	3 755 603,06			4 090 721,64	3 755 822,37	334 899,27	0,00
447	Autres impôts, taxes			39 089,82	39 089,82			39 089,82	39 089,82		
44	Sous Total compte 44	275 859,83	219,31	4 033 372,22	3 974 113,47			4 309 232,05	3 974 332,78	334 899,27	0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		
462	Sous Total compte 462			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE

Berger
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			1 777,12	1 777,12			1 777,12	1 777,12		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 777,12	1 777,12			1 777,12	1 777,12		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	202,00		42 612,97	42 565,18			42 814,97	42 565,18	249,79	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			202,00	202,00			202,00	202,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	202,00		42 814,97	42 767,18			43 016,97	42 767,18	249,79	
467	Sous Total compte 467	202,00		44 592,09	44 544,30			44 794,09	44 544,30	249,79	
4686	Charges à payer				295,35				295,35		295,35
468	Sous Total compte 468				295,35				295,35		295,35
46	Sous Total compte 46	202,00		53 592,09	53 839,65			53 794,09	53 839,65		45,56
4711	Versements des régisseurs			501 560,87	501 560,87			501 560,87	501 560,87		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			1 023 591,18	1 023 591,18			1 023 591,18	1 023 591,18		0,00
471	Sous Total compte 471			1 525 152,05	1 525 152,05			1 525 152,05	1 525 152,05		
4722	Commissions bancaires en instance de man.			180,51	180,51			180,51	180,51		

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			642,56	642,56					642,56	0,00
472	Sous Total compte 472			823,07	823,07					823,07	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,44	3,44					3,44	0,00
478	Sous Total compte 478			3,44	3,44					3,44	0,00
47	Sous Total compte 47			1 525 978,56	1 525 978,56					1 525 978,56	0,00
515	Total classe 4	277 739,84	55 506,59	8 021 587,09	7 888 696,47					8 299 326,93	417 988,38
51	Compte au trésor	628 685,43		1 735 937,48	1 807 708,93					2 364 622,91	556 913,98
5411	Sous Total compte 51	628 685,43		1 735 937,48	1 807 708,93					2 364 622,91	556 913,98
541	Régisseurs d'avances (avances)	1 052,10		5 237,26	5 473,18					6 289,36	816,18
54	Sous Total compte 54	1 052,10		5 237,26	5 473,18					6 289,36	816,18
580	Opérations d'ordre			1 468 338,30	1 468 338,30					1 468 338,30	0,00
588	Autres virements internes			180,51	180,51					180,51	0,00

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
58	Sous Total compte 58			1 468 518,81	1 468 518,81					1 468 518,81		0,00
	Total classe 5	629 737,53		3 209 693,55	3 281 700,92					3 839 431,08	3 281 700,92	557 730,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			39 989,54		39 989,54				39 989,54		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi			3 894,91	280,85	3 894,91	280,85			3 894,91	280,85	3 614,06
6064	Fournitures administratives			808,47		808,47				808,47		808,47
6066	Carburants			13 746,04		13 746,04				13 746,04		13 746,04
6068	Autres matières et fournitures			27 521,52	6 312,61	27 521,52	6 312,61			27 521,52	6 312,61	21 208,91
606	Sous Total compte 606			85 960,48	6 593,46	85 960,48	6 593,46			85 960,48	6 593,46	79 367,02
60	Sous Total compte 60			85 960,48	6 593,46	85 960,48	6 593,46			85 960,48	6 593,46	79 367,02
611	Sous-traitance générale			22 038,60		22 038,60				22 038,60		22 038,60
6135	Locations mobilières			9 288,31		9 288,31				9 288,31		9 288,31
613	Sous Total compte 613			9 288,31		9 288,31				9 288,31		9 288,31
61521	Bâtiments publics			77 443,83	4 952,83	77 443,83	4 952,83			77 443,83	4 952,83	72 491,00

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Réseaux			4 836,32	1 512,73	4 836,32	1 512,73	3 323,59			
61528	Autres			13 808,77	1 314,42	13 808,77	1 314,42	12 494,35			
6152	Sous Total compte 6152			96 088,92	7 779,98	96 088,92	7 779,98	88 308,94			
61551	Matériel roulant			26 425,56	542,08	26 425,56	542,08	25 883,48			
61558	Autres biens mobiliers			13 113,02		13 113,02		13 113,02			
6155	Sous Total compte 6155			39 538,58	542,08	39 538,58	542,08	38 996,50			
6156	Maintenance			32 319,21	2 629,31	32 319,21	2 629,31	29 689,90			
615	Sous Total compte 615			167 946,71	10 951,37	167 946,71	10 951,37	156 995,34			
6161	Multirisques			22 009,27		22 009,27		22 009,27			
6168	Autres			22 470,50		22 470,50		22 470,50			
616	Sous Total compte 616			44 479,77		44 479,77		44 479,77			
617	Études et recherches			15 375,68	7 960,00	15 375,68	7 960,00	7 415,68			
618	Divers			50 775,04	5 913,90	50 775,04	5 913,90	44 861,14			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61			309 904,11	24 825,27	309 904,11	24 825,27	309 904,11	24 825,27	285 078,84	
6211	Personnel intérimaire			974,96		974,96		974,96		974,96	
621	Sous Total compte 621			974,96		974,96		974,96		974,96	
6226	Honoraires			13 739,54	308,00	13 739,54	308,00	13 739,54	308,00	13 431,54	
6228	Divers			20,00		20,00		20,00		20,00	
622	Sous Total compte 622			13 759,54	308,00	13 759,54	308,00	13 759,54	308,00	13 451,54	
6231	Annonces et insertions			4 962,00		4 962,00		4 962,00		4 962,00	
6236	Catalogues et imprimés			384,47		384,47		384,47		384,47	
623	Sous Total compte 623			5 346,47		5 346,47		5 346,47		5 346,47	
6251	Voyages et déplacements			1 869,62		1 869,62		1 869,62		1 869,62	
6257	Réceptions			4 684,83	1 165,36	4 684,83	1 165,36	4 684,83	1 165,36	3 519,47	
625	Sous Total compte 625			6 554,45	1 165,36	6 554,45	1 165,36	6 554,45	1 165,36	5 389,09	
6261	Frais d'affranchissement			766,21	639,08	766,21	639,08	766,21	639,08	127,13	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE

Berger
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication			16 517,48		16 517,48		16 517,48		16 517,48	
626	Sous Total compte 626			17 283,69		17 283,69	639,08	16 644,61		16 644,61	
627	Services bancaires et assimilés			222,84		222,84		222,84		222,84	
6288	Autres			7 084,00		7 084,00	1 670,00	5 414,00		5 414,00	
628	Sous Total compte 628			7 084,00		7 084,00	1 670,00	5 414,00		5 414,00	
62	Sous Total compte 62			51 225,95		51 225,95	3 782,44	47 443,51		47 443,51	
6332	Cotisations versées au FNAL			365,17		365,17		365,17		365,17	
6333	Participation des employeurs à la format			2 907,29		2 907,29		2 907,29		2 907,29	
633	Sous Total compte 633			3 272,45		3 272,45		3 272,46		3 272,46	
63512	Taxes foncières			37 974,00		37 974,00		37 974,00		37 974,00	
63513	Autres impôts locaux			150,60		150,60		150,60		150,60	
6351	Sous Total compte 6351			38 124,60		38 124,60		38 124,60		38 124,60	
635	Sous Total compte 635			38 124,60		38 124,60		38 124,60		38 124,60	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE

Berger
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés					894,96				894,96	
63	Sous Total compte 63			42 292,02		42 292,02				42 292,02	
6411	Salaires, appointements, commissions de			532 428,76		532 428,76				532 428,76	
64198	Autres remboursements				469,92		469,92				469,92
6419	Sous Total compte 6419				469,92		469,92				469,92
641	Sous Total compte 641			532 428,76	469,92	532 428,76	469,92			531 958,84	469,92
6451	Cotisations à l'URSSAF			166 145,25		166 145,25				166 145,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			42 274,25		42 274,25				42 274,25	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux			20 898,36		20 898,36				20 898,36	
645	Sous Total compte 645			229 317,86		229 317,86				229 317,86	
6475	Médecine du travail, pharmacie			1 445,66		1 445,66				1 445,66	
647	Sous Total compte 647			1 445,66		1 445,66				1 445,66	
648	Autres charges de personnel			14 700,00		14 700,00				14 700,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64			777 892,28	469,92	777 892,28	469,92	777 892,28	469,92	777 422,36	
658	Charges diverses de gestion courante			3,22		3,22		3,22		3,22	
65	Sous Total compte 65			3,22		3,22		3,22		3,22	
6712	pénalités, amendes fiscales et pénales			450,00		450,00		450,00		450,00	
671	Sous Total compte 671			450,00		450,00		450,00		450,00	
67	Sous Total compte 67			450,00		450,00		450,00		450,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil			1 075 582,51		1 075 582,51		1 075 582,51		1 075 582,51	
6815	Dotations aux provisions pour risques et			14 893,43		14 893,43		14 893,43		14 893,43	
681	Sous Total compte 681			1 090 475,94		1 090 475,94		1 090 475,94		1 090 475,94	
68	Sous Total compte 68			1 090 475,94		1 090 475,94		1 090 475,94		1 090 475,94	
	Total classe 6			2 358 204,00	35 671,09	2 358 204,00	35 671,09	2 358 204,00	35 671,09	2 323 002,83	
706	Prestations de services				428 032,56		428 032,56		428 032,56		428
707	Ventes de marchandises				961,85		961,85		961,85		

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					428 994,41	428 994,41	428 994,41	428 994,41		428 994,41
738	Autres produits issus de la fiscalité					7 424,00	7 424,00	7 424,00	7 424,00		7 424,00
73	Sous Total compte 73					7 424,00	7 424,00	7 424,00	7 424,00		7 424,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					1 137 906,31	1 137 906,31	1 137 906,31	1 137 906,31		1 137 906,31
74	Sous Total compte 74					1 137 906,31	1 137 906,31	1 137 906,31	1 137 906,31		1 137 906,31
752	Revenus des immeubles non affectés à des					144 158,81	144 158,81	144 158,81	144 158,81		144 158,81
7588	Autres										
758	Sous Total compte 758					10 048,37	10 048,37	10 048,37	10 048,37		10 048,37
75	Sous Total compte 75					154 207,18	154 207,18	154 207,18	154 207,18		154 207,18
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement					392 755,79	392 755,79	392 755,79	392 755,79		392 755,79
778	Autres produits exceptionnels					9 825,37	9 825,37	9 825,37	9 825,37		9 825,37
77	Sous Total compte 77					411 581,16	411 581,16	411 581,16	411 581,16		411 581,16

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE

Berger
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIK DE L AERODROME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
7815	Reprises sur provisions pour risques et						75 961,43						75 961,43
781	Sous Total compte 781						75 961,43						75 961,43
78	Sous Total compte 78						75 961,43						75 961,43
	Total classe 7						2 216 074,49						2 216 074,49
	Total général	32 917 580,89	32 917 580,89	13 803 268,07	13 681 316,82	3 209 376,84	3 331 328,09	49 930 225,80	49 930 225,80	33 958 492,38	33 958 492,38		33 958 492,38

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

Page des signatures

04900 - ASYMIX DE L AERODROME

Exercice 2023

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

BODIN Alexandre (1014200821-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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 DE L AERODROME** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COMTE Delphine (1018780805-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

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

A **DRFIP DU CENTRE ET DU LOIRET**, le **29/01/2024**

A **CENTRE-VAL DE LOIRE ET LOIRET**, le **31/01/2024**

A , le

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le

ID : 045-254502198-20240321-202405-DE

