

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept mars, à quatorze heures trente, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en date du 09 mars deux mille vingt et un, s'est réuni en session ordinaire à Pourcieux sous la Présidence de Monsieur Michel GROS.

Objet : *Compte de gestion 2020*

Délibération N° 296-2021

Membres en exercice : 36

Membres présents : 19

Pouvoirs : 3

Excusés, absents : 14

Secrétaire de séance : Carine PAILLARD

Présents(es):

Laurence BRULEY
Roger ANOT
Henri BERGE
Robert DELEDDA
Jacques PAUL
Michel GROS

Hervé THEBAULT
Simone CALLAMAND
Mikaël SCHNEIDER
Carine PAILLARD
Gilles-olivier PAYAN
Jean-Yves DOLISI

Christian OLLIVIER
Patrice TONARELLI
Claude FABRE
Hélène VERDUYN
Suzanne ARNAUD
Patricia SAEZ
Véronique DELFAUX

Pouvoirs :

Madame Blandine MONIER, Maire et déléguée d'Evenos, a donné pouvoir à Madame Hélène VERDUYN, Maire et déléguée de la commune de Signe

Monsieur Robert BENEVENTI, délégué de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, a donné pouvoir à Madame Véronique DELFAUX, déléguée de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Madame Jacqueline BOUYAC, déléguée de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, a donné pouvoir à Madame Véronique DELFAUX, déléguée de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Excusés(es), absents(es) :

Monsieur Philippe SCHELLENBERGER, Madame Laetitia TREMOUILHAC, Monsieur Vincent AYALA, Madame Laurence GAUD, Madame Monique CHAMLA, Madame Cathy SILVU, Madame Sophie LE METER, Madame Virginie PHELIPPEAU, Madame Josiane GALIZZI, Monsieur Jean-Michel CONSTANS, Monsieur Bruno AYCARD ; Monsieur Marc LAURIOL, Madame Andrée SAMAT, Monsieur Didier REAULT.

Etaient également présents :

Madame Marjorie MINUTOLO, Déléguée commune associée Roquefort-la-Bédoule, Monsieur Mathieu BISTAGNE, délégué suppléant commune de Roquevaire, Monsieur Alexandre NOËL, directeur du PNR de la Sainte-Baume ;

Vu le Code des collectivités territoriales,

Le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Le Comité Syndical, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et des restes à payer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 2019 ; celui de tous les titres émis et celui de tous les paiements ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire.
2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et les budgets annexes.
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Le Comité Syndical ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré à l'unanimité :

- **APPROUVE** le compte de gestion du comptable pour l'exercice 2020 du budget principal en pièce jointe, dont les écritures sont conformes au compte administratif du syndicat mixte pour le même exercice.
- **DIT** que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
- **N'APELLE** ni observation, ni réserve de sa part.
- **AUTORISE** le Président à signer le compte de gestion 2020

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme.

Le Président



Michel GROS

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE



083013

TRES. SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BA

26100 ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-christophe.plen

Exercice : 2020

Budget collectivité : 26100

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-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

N° CODIQUE 083013

Date d'édition : 11/02/2021

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE



IDENTIFIANT BUDGET 26100

N° de SIRET 20003162300024

**ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Jean-Christophe PLENERT
083013 TRES.
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 11/02/2021

N° CODIQUE 083013
 TRES. SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BA
 Date d'édition : 11/02/2021

Population : 2018332
 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		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	51
4EME PARTIE : Page des signatures		52

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE



SITUATION PATRIMONIALE

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,39	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	38,23
Constructions		Réserves	159,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	507,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	117,33
Autres immobilisations corporelles	233,79	Subventions transférables	53,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	233,79	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	235,18	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	876,30
Créances	22,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	626,28	Fournisseurs	0,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	649,16	Total dettes à court terme	0,54
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,54
		Comptes de régularisations	7,50
TOTAL ACTIF	884,34	TOTAL PASSIF	884,34

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	3 868,00	2 476,00	1 392,00	2 303,60
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	367 398,05	133 610,31	233 787,74	211 578,88
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	371 266,05	136 086,31	235 179,74	213 882,48	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	371 266,05	136 086,31	235 179,74	213 882,48
	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	371 266,05	136 086,31	235 179,74	213 882,48

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S**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	6 400,00		6 400,00	11 800,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	15 255,81		15 255,81	
	Autres créances	1 221,45		1 221,45	5 300,44
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	626 280,51		626 280,51	525 527,38
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	649 157,77		649 157,77	542 627,82

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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)	1 020 423,82	136 086,31	884 337,51	756 510,30

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	159 191,55	159 191,55
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	507 876,05	457 245,66
	Résultat de l'exercice	117 333,26	50 630,39
	Subventions transférables	53 666,65	55 533,32
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	38 230,00	21 635,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	876 297,51	744 235,92

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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		

083013

TRES. SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BA

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE

GED

1-2

Berser
Levrault

Exercice 2020

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	540,00	12 076,72
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		197,66
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	540,00	12 274,38

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 500,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 500,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	884 337,51	756 510,30

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 520,21	1 407,87
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 520,22	1 407,87
Traitements, salaires, charges sociales	874,89	811,01
Achats et charges externes	438,90	455,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	44,52	38,71
Autres charges	54,14	53,58
Charges courantes non financières	1 412,45	1 359,10
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	107,77	48,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	107,77	48,76
Produits exceptionnels	9,56	1,87
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9,56	1,87
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	117,33	50,63

083013

TRES. SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BA

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE

GED

Berser
Levrault

Exercice 2020

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S**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		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,64	0,84
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 519 586,29	1 407 865,79
Autres attributions (péréquat, compensa)	627,87	
TOTAL I	1 520 215,80	1 407 866,63
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	638 186,21	590 702,69
Charges sociales	236 702,04	220 305,57
Achats et charges externes	438 899,86	455 801,09
Impôts et taxes	13 330,54	13 014,33
Dotations amortissements des immob	44 517,96	38 713,95
Dot amort sur charges à répartir		

083013

TRES. SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BA

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	40 809,18	40 565,28
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 412 445,79	1 359 102,91
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	107 770,01	48 763,72
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

083013

TRES. SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BA

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE

GED

Berser
Levrault

Exercice 2020

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	107 770,01	48 763,72
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	9 563,25	1 866,67
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 563,25	1 866,67
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		

083013

TRES. SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BA



Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE

GED

Besnier
Levrault

Exercice 2020

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 563,25	1 866,67
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 529 779,05	1 409 733,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 412 445,79	1 359 102,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	117 333,26	50 630,39

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le



ID : 083-200031623-20210317-296-DE

ANNEXE



26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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
4581-01			15 255,81		15 255,81	

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE



EXECUTION BUDGETAIRE

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	303 898,54	2 238 644,72	2 542 543,26
Titres de recettes émis (b)	61 112,96	1 529 863,51	1 590 976,47
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	61 112,96	1 529 863,51	1 590 976,47
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	303 898,54	2 238 644,72	2 542 543,26
Mandats émis (f)	82 937,70	1 413 346,99	1 496 284,69
Annulations de mandats (g)		816,74	816,74
Dépenses nettes (h = f - g)	82 937,70	1 412 530,25	1 495 467,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		117 333,26	95 508,52
(h - d) Déficit	21 824,74		

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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	22 477,39		-21 824,74		652,65
Fonctionnement	507 876,05		117 333,26		625 209,31
TOTAL I	530 353,44		95 508,52		625 861,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	530 353,44		95 508,52		625 861,96

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
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
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00
204	Subventions d'équipement versées		37 580,00	37 580,00
21	Immobilisations corporelles	134 381,87	-37 580,00	96 801,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	154 381,87		154 381,87
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	20 000,00	91 350,00	111 350,00
458102	Opération pour compte tiers n° 458102		36 300,00	36 300,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	20 000,00	127 650,00	147 650,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	174 381,87	127 650,00	302 031,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 866,67		1 866,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 866,67		1 866,67
TOTAL GENERAL		176 248,54	127 650,00	303 898,54

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	20 000,00	326,40		326,40	19 673,60
204	37 580,00				37 580,00
21	96 801,87	65 488,82		65 488,82	31 313,05
SOUS-TOTAL	154 381,87	65 815,22		65 815,22	88 566,65
458101	111 350,00	15 255,81		15 255,81	96 094,19
458102	36 300,00				36 300,00
SOUS-TOTAL	147 650,00	15 255,81		15 255,81	132 394,19
TOTAL	302 031,87	81 071,03		81 071,03	220 960,84
040	1 866,67	1 866,67		1 866,67	
TOTAL	1 866,67	1 866,67		1 866,67	
TOTAL GENERAL	303 898,54	82 937,70		82 937,70	220 960,84

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	23 279,19		23 279,19
13	Subventions d'investissement	65 775,00		65 775,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	89 054,19		89 054,19
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	20 000,00	91 350,00	111 350,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202		36 300,00	36 300,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	20 000,00	127 650,00	147 650,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	109 054,19	127 650,00	236 704,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 716,96		44 716,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 716,96		44 716,96
001	Solde d'exécution de la section d'invest	22 477,39		22 477,39
TOTAL GENERAL		176 248,54	127 650,00	303 898,54

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	23 279,19	16 595,00		16 595,00	6 684,19
13	65 775,00				65 775,00
SOUS-TOTAL	89 054,19	16 595,00		16 595,00	72 459,19
458201	111 350,00				111 350,00
458202	36 300,00				36 300,00
SOUS-TOTAL	147 650,00				147 650,00
TOTAL	236 704,19	16 595,00		16 595,00	220 109,19
040	44 716,96	44 517,96		44 517,96	199,00
TOTAL	44 716,96	44 517,96		44 517,96	199,00
001	22 477,39				22 477,39
TOTAL GENERAL	303 898,54	61 112,96		61 112,96	242 785,58

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
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	1 125 927,76		1 125 927,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 025 000,00		1 025 000,00
65	Autres charges de gestion courante	43 000,00		43 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 193 927,76		2 193 927,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 716,96		44 716,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 716,96		44 716,96
TOTAL GENERAL		2 238 644,72		2 238 644,72

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 125 927,76	439 716,54	816,68	438 899,86	687 027,90
012	1 025 000,00	888 303,31	0,06	888 303,25	136 696,75
65	43 000,00	40 809,18		40 809,18	2 190,82
TOTAL	2 193 927,76	1 368 829,03	816,74	1 368 012,29	825 915,47
042	44 716,96	44 517,96		44 517,96	199,00
TOTAL	44 716,96	44 517,96		44 517,96	199,00
TOTAL GENERAL	2 238 644,72	1 413 346,99	816,74	1 412 530,25	826 114,47

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
74	Dotations et participations	1 728 902,00		1 728 902,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 728 902,00		1 728 902,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 866,67		1 866,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 866,67		1 866,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	507 876,05		507 876,05
TOTAL GENERAL		2 238 644,72		2 238 644,72

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013		84,46		84,46	-84,46
74	1 728 902,00	1 520 214,16		1 520 214,16	208 687,84
75		1,64		1,64	-1,64
77		7 696,58		7 696,58	-7 696,58
TOTAL	1 728 902,00	1 527 996,84		1 527 996,84	200 905,16
042	1 866,67	1 866,67		1 866,67	
TOTAL	1 866,67	1 866,67		1 866,67	
002	507 876,05				507 876,05
TOTAL GENERAL	2 238 644,72	1 529 863,51		1 529 863,51	708 781,21

26100 ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
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
2051	Concessions et droits similaires	326,40		326,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	326,40		326,40
2183	Matériel de bureau et matériel informati	11 580,08		11 580,08
2188	Autres immobilisations corporelles	53 908,74		53 908,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	65 488,82		65 488,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 815,22		65 815,22
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	15 255,81		15 255,81
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	15 255,81		15 255,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	81 071,03		81 071,03
13912	Subvention équipement transférées au com	1 866,67		1 866,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 866,67		1 866,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 866,67		1 866,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	82 937,70		82 937,70

26100 ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (16 595,00		16 595,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	16 595,00		16 595,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 595,00		16 595,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 595,00		16 595,00
28051	Concessions et droits similaires	1 238,00		1 238,00
28181	Installations générales agencements et a	5 581,00		5 581,00
28182	Matériel de transport	21 864,76		21 864,76
28183	Matériel de bureau et matériel informati	9 983,20		9 983,20
28184	Mobilier	3 366,00		3 366,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 485,00		2 485,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 517,96		44 517,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 517,96		44 517,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	61 112,96		61 112,96

26100 ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
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
60622	Achats non stockés de carburants	4 965,09		4 965,09
60623	Achats non stockés d'alimentation	337,03		337,03
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	295,60		295,60
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	19 609,85		19 609,85
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	69,29		69,29
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	984,20		984,20
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 478,72		1 478,72
6068	Achats non stockés d'autres matières et	4 550,86		4 550,86
6132	Services extérieurs - locations immobili	42 793,20		42 793,20
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 961,09		1 961,09
61524	Services extérieurs - entretien et répar	2 956,40		2 956,40
61551	Services extérieurs - entretien et répar	4 685,48		4 685,48
61558	Services extérieurs - entretien et répar	103,60		103,60
6156	Services extérieurs - maintenance	16 347,45		16 347,45
6161	Multirisques	4 742,51		4 742,51
617	Services extérieurs - études et recherch	157 662,36		157 662,36
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 646,46		2 646,46
6184	Services extérieurs - divers - versement	3 999,40		3 999,40
6185	Services extérieurs - divers - frais de	544,96		544,96
6188	Services extérieurs - autres frais diver	30 271,49		30 271,49
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	433,68		433,68
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 464,00		1 464,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	80,00		80,00
6233	Publicité publications relations publicu	3 964,80		3 964,80

26100 ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
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
6236	Publicité publications relations publicu	48 141,42		48 141,42
6237	Publicité publications relations publicu	600,00		600,00
6238	Publicité publications relations publicu	27 336,61		27 336,61
6247	Transports - transports collectifs	1 852,00		1 852,00
6248	Transports - divers	18,00		18,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 487,08		1 487,08
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	5 585,98		5 585,98
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	4 571,41		4 571,41
6261	Frais d'affranchissement	2 733,22	600,68	2 132,54
6262	Frais de télécommunications	10 256,79	216,00	10 040,79
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 284,00		3 284,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 474,80		5 474,80
6288	Autres services extérieurs	21 427,71		21 427,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	439 716,54	816,68	438 899,86
6332	Cotisations versées au FNAL	619,86		619,86
6336	Cotisation au centre national et au cent	12 710,68		12 710,68
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	100 928,25		100 928,25
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	2 195,60		2 195,60
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	43 416,39	0,06	43 416,33
64131	Personnel non titulaire - rémunération	406 052,92		406 052,92
64138	Autres indemnités	85 677,57		85 677,57
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	157 195,06		157 195,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 359,85		45 359,85
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	19 546,01		19 546,01

26100 ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
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
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	5 007,79		5 007,79
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	429,43		429,43
64731	Autres charges sociales allocations chô	8 887,90		8 887,90
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	276,00		276,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	888 303,31	0,06	888 303,25
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	38 594,87		38 594,87
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 683,21		1 683,21
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	529,72		529,72
65888	Autres	1,38		1,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	40 809,18		40 809,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 368 829,03	816,74	1 368 012,29
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	44 517,96		44 517,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 517,96		44 517,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 517,96		44 517,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 413 346,99	816,74	1 412 530,25

26100 ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S
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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	84,46		84,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	84,46		84,46
74718	Autres participations de l'Etat	196 841,47		196 841,47
7472	Participations - Régions	725 009,50		725 009,50
7473	Participations - Départements	355 000,00		355 000,00
74741	Participations des Communes membres du G	129 500,00		129 500,00
74751	Participations - GFP de rattachement	17 571,32		17 571,32
74758	Participation - Autres Groupements	90 000,00		90 000,00
7478	Participations - autres organismes	5 664,00		5 664,00
7488	Autres attributions et participations	627,87		627,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 520 214,16		1 520 214,16
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,64		1,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,64		1,64
7788	Produits exceptionnels divers	7 696,58		7 696,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 696,58		7 696,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 527 996,84		1 527 996,84
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 866,67		1 866,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 866,67		1 866,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 866,67		1 866,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 529 863,51		1 529 863,51

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE



COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
10222	FCTVA		21 635,00				16 595,00		38 230,00		38 230,00
	Sous Total compte 1022		21 635,00				16 595,00		38 230,00		38 230,00
	Sous Total compte 102		21 635,00				16 595,00		38 230,00		38 230,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		159 191,55						159 191,55		159 191,55
	Sous Total compte 106		159 191,55						159 191,55		159 191,55
	Sous Total compte 10		180 826,55				16 595,00		197 421,55		197 421,55
110	Report à nouveau solde créditeur		457 245,66		50 630,39				507 876,05		507 876,05
	Sous Total compte 11		457 245,66		50 630,39				507 876,05		507 876,05
12	Résultat exercice excéd déficit		50 630,39	50 630,39				50 630,39	50 630,39		0,00
	Sous Total compte 12		50 630,39	50 630,39				50 630,39	50 630,39		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		63 000,00						63 000,00		63 000,00
	Sous Total compte 131		63 000,00						63 000,00		63 000,00
13912	Subv équipt transf - Région	7 466,68				1 866,67			9 333,35		9 333,35

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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 1391	7 466,68				1 866,67		9 333,35		9 333,35	
	Sous Total compte 139	7 466,68				1 866,67		9 333,35		9 333,35	
	Sous Total compte 13	7 466,68	63 000,00			1 866,67		9 333,35	63 000,00		53 666,65
	Total classe 1	7 466,68	751 702,60	50 630,39	50 630,39	1 866,67	16 595,00	59 963,74	818 927,99	9 333,35	768 297,60
2051	Concessions et droits similaires	3 541,60				326,40		3 868,00		3 868,00	
	Sous Total compte 205	3 541,60				326,40		3 868,00		3 868,00	
	Sous Total compte 20	3 541,60				326,40		3 868,00		3 868,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	84 274,83						84 274,83		84 274,83	
2182	Mat de transport	87 456,52						87 456,52		87 456,52	
2183	Mat bureau mat informatique	52 640,26				11 580,08		64 220,34		64 220,34	
2184	Mobilier	37 766,47						37 766,47		37 766,47	
2188	Autres immobilisations corporelles	39 771,15				53 908,74		93 679,89		93 679,89	
	Sous Total compte 218	301 909,23				65 488,82		367 398,05		367 398,05	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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 21	301 909,23				65 488,82		367 398,05		367 398,05	
28051	Concessions et droits similaires		1 238,00				1 238,00		2 476,00		2 476,00
	Sous Total compte 2805		1 238,00				1 238,00		2 476,00		2 476,00
	Sous Total compte 280		1 238,00				1 238,00		2 476,00		2 476,00
28181	Instal gales agenct amngts divers		21 074,00				5 581,00		26 655,00		26 655,00
28182	Mat de transport		25 735,00				21 864,76		47 599,76		47 599,76
28183	Mat bureau mat informatique		21 165,57				9 983,20		31 148,77		31 148,77
28184	Mobilier		15 826,57				3 366,00		19 192,57		19 192,57
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 529,21				2 485,00		9 014,21		9 014,21
	Sous Total compte 2818		90 330,35				43 279,96		133 610,31		133 610,31
	Sous Total compte 281		90 330,35				43 279,96		133 610,31		133 610,31
	Sous Total compte 28		91 568,35				44 517,96		136 086,31		136 086,31
	Total classe 2	305 450,83	91 568,35			65 815,22	44 517,96	371 266,05	136 086,31	371 266,05	136 086,31

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
4011	Fournisseurs		12 076,72	442 961,37 431 424,65				442 961,37 443 501,37			540,00
	Sous Total compte 401		12 076,72	442 961,37 431 424,65				442 961,37 443 501,37			540,00
4041	Fournis immob			81 071,03 81 071,03				81 071,03 81 071,03			0,00
	Sous Total compte 404			81 071,03 81 071,03				81 071,03 81 071,03			0,00
	Sous Total compte 40		12 076,72	524 032,40 512 495,68				524 032,40 524 572,40			540,00
421	Personnel - rémunérations dues			647 444,87 647 444,87				647 444,87 647 444,87			0,00
	Sous Total compte 42			647 444,87 647 444,87				647 444,87 647 444,87			0,00
431	Sécurité sociale			194 783,28 194 783,28				194 783,28 194 783,28			0,00
437	Autres organismes sociaux			40 390,83 40 390,83				40 390,83 40 390,83			0,00
	Sous Total compte 43			235 174,11 235 174,11				235 174,11 235 174,11			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 400,00		1 044 209,50 1 049 609,50				1 049 609,50 1 049 609,50			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	6 400,00		45 400,00 45 400,00				51 800,00 45 400,00		6 400,00	
	Sous Total compte 441	11 800,00		1 089 609,50 1 095 009,50				1 101 409,50 1 095 009,50		6 400,00	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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			2 639,84	2 639,84			2 639,84	2 639,84		0,00
	Sous Total compte 442			2 639,84	2 639,84			2 639,84	2 639,84		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			89,85	89,85			89,85	89,85		0,00
	Sous Total compte 4438			89,85	89,85			89,85	89,85		0,00
	Sous Total compte 443			89,85	89,85			89,85	89,85		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			13 330,54	13 330,54			13 330,54	13 330,54		0,00
	Sous Total compte 44	11 800,00		1 105 669,73	1 111 069,73			1 117 469,73	1 111 069,73	6 400,00	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)					15 255,81		15 255,81		15 255,81	
	Sous Total compte 4581					15 255,81		15 255,81		15 255,81	
	Sous Total compte 458					15 255,81		15 255,81		15 255,81	
	Sous Total compte 45					15 255,81		15 255,81		15 255,81	
46711	Autres comptes créditeurs		197,66	38 707,98	38 510,32			38 707,98	38 707,98		0,00
	Sous Total compte 4671		197,66	38 707,98	38 510,32			38 707,98	38 707,98		0,00

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
46721	Débiteurs divers - amiable	4 782,00		2 261,23	6 340,22			7 043,23	6 340,22	703,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	518,44						518,44		518,44	
	Sous Total compte 4672	5 300,44		2 261,23	6 340,22			7 561,67	6 340,22	1 221,45	
	Sous Total compte 467	5 300,44	197,66	40 969,21	44 850,54			46 269,65	45 048,20	1 221,45	
	Sous Total compte 46	5 300,44	197,66	40 969,21	44 850,54			46 269,65	45 048,20	1 221,45	
47134	Raet : subv			44 750,00	44 750,00			44 750,00	44 750,00		0,00
47138	Raet : autres			487 212,33	494 712,33			487 212,33	494 712,33		7 500,00
	Sous Total compte 4713			531 962,33	539 462,33			531 962,33	539 462,33		7 500,00
	Sous Total compte 471			531 962,33	539 462,33			531 962,33	539 462,33		7 500,00
47218	Autres dépenses			432,00	432,00			432,00	432,00		0,00
	Sous Total compte 4721			432,00	432,00			432,00	432,00		0,00
	Sous Total compte 472			432,00	432,00			432,00	432,00		0,00
	Sous Total compte 47			532 394,33	539 894,33			532 394,33	539 894,33		7 500,00

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
	Total classe 4	17 100,44	12 274,38	3 085 684,65	3 090 929,26	15 255,81		3 118 040,90	3 103 203,64	22 877,26	8 040,00
515	Compte au trésor	525 527,38		1 557 003,19	1 457 250,06			2 082 530,57	1 457 250,06	625 280,51	
	Sous Total compte 51	525 527,38		1 557 003,19	1 457 250,06			2 082 530,57	1 457 250,06	625 280,51	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 541			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 54			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			46 384,63	46 384,63			46 384,63	46 384,63		0,00
	Sous Total compte 58			46 384,63	46 384,63			46 384,63	46 384,63		0,00
	Total classe 5	525 527,38		1 604 387,82	1 503 634,69			2 129 915,20	1 503 634,69	626 280,51	
60622	Achts non stkés carburants					4 965,09		4 965,09		4 965,09	
60623	Achts non stkés d'aliment					337,03		337,03		337,03	
	Sous Total compte 6062					5 302,12		5 302,12		5 302,12	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					295,60		295,60		295,60	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					19 609,85		19 609,85		19 609,85	
60633	Achts non stkés fournît voirie					69,29		69,29		69,29	
60636	Achts non stkés vêtements travail					984,20		984,20		984,20	
	Sous Total compte 6063					20 958,94		20 958,94		20 958,94	
6064	Achts non stkés fournît admin					1 478,72		1 478,72		1 478,72	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					4 550,86		4 550,86		4 550,86	
	Sous Total compte 606					32 290,64		32 290,64		32 290,64	
	Sous Total compte 60					32 290,64		32 290,64		32 290,64	
6132	Locations immobilières					42 793,20		42 793,20		42 793,20	
6135	Locations mobilières					1 961,09		1 961,09		1 961,09	
	Sous Total compte 613					44 754,29		44 754,29		44 754,29	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					2 956,40		2 956,40		2 956,40	
	Sous Total compte 6152					2 956,40		2 956,40		2 956,40	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					4 685,48		4 685,48		4 685,48	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					103,60		103,60		103,60	
	Sous Total compte 6155					4 789,08		4 789,08		4 789,08	
6156	Maintenance					16 347,45		16 347,45		16 347,45	
	Sous Total compte 615					24 092,93		24 092,93		24 092,93	
6161	Multirisques					4 742,51		4 742,51		4 742,51	
	Sous Total compte 616					4 742,51		4 742,51		4 742,51	
617	Etudes et recherches					157 662,36		157 662,36		157 662,36	
6182	Divers doc générale et technique					2 646,46		2 646,46		2 646,46	
6184	Divers verst à organismes formation					3 999,40		3 999,40		3 999,40	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					544,96		544,96		544,96	
6188	Autres frais divers					30 271,49		30 271,49		30 271,49	
	Sous Total compte 618					37 462,31		37 462,31		37 462,31	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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 61					268 714,40		268 714,40		268 714,40	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					433,68		433,68		433,68	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					1 464,00		1 464,00		1 464,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					80,00		80,00		80,00	
	Sous Total compte 622					1 977,68		1 977,68		1 977,68	
6233	Pub public relat publ foires expositions					3 964,80		3 964,80		3 964,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					48 141,42		48 141,42		48 141,42	
6237	Pub public relat publ publications					600,00		600,00		600,00	
6238	Pub public relat publ divers					27 336,61		27 336,61		27 336,61	
	Sous Total compte 623					80 042,83		80 042,83		80 042,83	
6247	Transports collectifs					1 852,00		1 852,00		1 852,00	
6248	Transports-divers					18,00		18,00		18,00	
	Sous Total compte 624					1 870,00		1 870,00		1 870,00	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 487,08		1 487,08		1 487,08	
6256	Déplacts missions récep - missions					5 585,98		5 585,98		5 585,98	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 571,41		4 571,41		4 571,41	
	Sous Total compte 625					11 644,47		11 644,47		11 644,47	
6261	Frais d'affranchissement					2 733,22	600,68	2 733,22	600,68	2 132,54	
6262	Frais de télécommunications					10 256,79	216,00	10 256,79	216,00	10 040,79	
	Sous Total compte 626					12 990,01	816,68	12 990,01	816,68	12 173,33	
6281	Aut serv extér concours divers					3 284,00		3 284,00		3 284,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 474,80		5 474,80		5 474,80	
6288	Autres serv extér					21 427,71		21 427,71		21 427,71	
	Sous Total compte 628					30 186,51		30 186,51		30 186,51	
	Sous Total compte 62					138 711,50	816,68	138 711,50	816,68	137 894,82	
6332	Cotisations versées au FNAL					619,86		619,86		619,86	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					12 710,68		12 710,68		12 710,68	
	Sous Total compte 633					13 330,54		13 330,54		13 330,54	
	Sous Total compte 63					13 330,54		13 330,54		13 330,54	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					100 928,25		100 928,25		100 928,25	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					2 195,60		2 195,60		2 195,60	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					43 416,39	0,06	43 416,39	0,06	43 416,33	
	Sous Total compte 6411					146 540,24	0,06	146 540,24	0,06	146 540,18	
64131	Persel non titulaire - rémunération					406 052,92		406 052,92		406 052,92	
64138	Autres indemnités					85 677,57		85 677,57		85 677,57	
	Sous Total compte 6413					491 730,49		491 730,49		491 730,49	
6419	Rembst rémunérations du persel						84,46		84,46		84,46
	Sous Total compte 641					638 270,73	84,52	638 270,73	84,52	638 186,21	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					157 195,06		157 195,06		157 195,06	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					45 359,85		45 359,85		45 359,85	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					19 546,01		19 546,01		19 546,01	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 007,79		5 007,79		5 007,79	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					429,43		429,43		429,43	
	Sous Total compte 645					227 538,14		227 538,14		227 538,14	
64731	Autres charges soc alloc chômage					8 887,90		8 887,90		8 887,90	
	Sous Total compte 6473					8 887,90		8 887,90		8 887,90	
6475	Autres charges sociales médecine travail					276,00		276,00		276,00	
	Sous Total compte 647					9 163,90		9 163,90		9 163,90	
	Sous Total compte 64					874 972,77	84,52	874 972,77	84,52	874 888,25	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					38 594,87		38 594,87		38 594,87	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 683,21		1 683,21		1 683,21	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					529,72		529,72		529,72	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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 653					40 807,80		40 807,80		40 807,80	
65888	Autres					1,38		1,38		1,38	
	Sous Total compte 6588					1,38		1,38		1,38	
	Sous Total compte 658					1,38		1,38		1,38	
	Sous Total compte 65					40 809,18		40 809,18		40 809,18	
6811	DA - immob					44 517,96		44 517,96		44 517,96	
	Sous Total compte 681					44 517,96		44 517,96		44 517,96	
	Sous Total compte 68					44 517,96		44 517,96		44 517,96	
	Total classe 6					1 413 346,99	901,20	1 413 346,99	901,20	1 412 530,25	84,46
74718	Autres participations Etat					196 841,47		196 841,47		196 841,47	
	Sous Total compte 7471					196 841,47		196 841,47		196 841,47	
7472	Participations - Région					725 009,50		725 009,50		725 009,50	
7473	Participations - Dépt					355 000,00		355 000,00		355 000,00	

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
74741	Participations Cnes membres GFP						129 500,00		129 500,00		129 500,00
	Sous Total compte 7474						129 500,00		129 500,00		129 500,00
74751	Participations - GFP de rattachement						17 571,32		17 571,32		17 571,32
74758	Participation - autres groupements						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Sous Total compte 7475						107 571,32		107 571,32		107 571,32
7478	Participations - autres organismes						5 664,00		5 664,00		5 664,00
	Sous Total compte 747						1 519 586,29		1 519 586,29		1 519 586,29
7488	Autres attributions - participations						627,87		627,87		627,87
	Sous Total compte 748						627,87		627,87		627,87
	Sous Total compte 74						1 520 214,16		1 520 214,16		1 520 214,16
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,64		1,64		1,64
	Sous Total compte 758						1,64		1,64		1,64
	Sous Total compte 75						1,64		1,64		1,64

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 866,67		1 866,67		1 866,67
7788	Produits exceptionnels divers						7 696,58		7 696,58		7 696,58
	Sous Total compte 778						7 696,58		7 696,58		7 696,58
	Sous Total compte 77						9 563,25		9 563,25		9 563,25
	Total classe 7						1 529 779,05		1 529 779,05		1 529 779,05
	Total général	855 545,33	855 545,33	4 740 702,86	4 645 194,34	1 496 284,69	1 591 793,21	7 092 532,88	7 092 532,88	2 442 287,42	2 442 287,42

26100 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE

GED

Exercice 2020

Berser
Levrault

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 PARC NATUREL REGIONAL S 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 _____

083013

TRES. SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BA

26100 ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 083-200031623-20210317-296-DE

