

ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M GOMEZ Jean-Claude

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

083003 SGC BRIGNOLES

Population 2018332
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	30
1 Balance des comptes	Etat III-1 31
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	156,81
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	52,80	Réserves	212,59
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	372,25
Terrains		Résultat de l'exercice	90,64
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	832,30
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	26,24	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	218,51	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	297,55	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121,58
Stocks		Autres dettes non financières	189,38
Créances	380,65	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	310,97
Trésorerie	531,30	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	911,95	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	310,97
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	66,24
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 209,50	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 209,50

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		66 160,60	13 363,20	52 797,40	22 186,20
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		26 242,50		26 242,50	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		449 517,66	231 009,92	218 507,74	249 225,22
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		541 920,76	244 373,12	297 547,64	271 411,42

BILAN (en Euros)

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		6 400,00		6 400,00	113 780,37
Créances sur les redevables et comptes rattachés		225,00		225,00	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		361 246,80		361 246,80	299 200,80
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		12 776,24		12 776,24	1 956,80
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		380 648,04		380 648,04	414 937,97
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		531 302,24		531 302,24	105 597,39
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		531 302,24		531 302,24	105 597,39
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 453 871,04	244 373,12	1 209 497,92	791 946,78

BILAN (en Euros)

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		48 615,00	38 230,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		94 699,98	51 799,98
Rattachées à un actif non amortissable		13 500,00	
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		212 586,17	212 586,17
REPORT A NOUVEAU		372 252,21	571 814,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		90 642,61	-199 562,48
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		832 295,97	674 868,36

BILAN (en Euros)

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		121 584,29	
Dettes fiscales et sociales		4 317,14	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		183 490,08	115 638,42
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		1 574,86	1 440,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		310 966,37	117 078,42
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		310 966,37	117 078,42
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		66 235,58	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 209 497,92	791 946,78

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 521,71	
Compensations, autres attributions et autres participations	471,44	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	0,88	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 994,02	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	580,88	
Charges de personnel	1 147,85	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	37,08	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	5,78	
Impôts et taxes	15,19	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	62,05	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 848,81	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	54,57	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	54,57	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	90,64	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	90,64	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 521 706,63		
Compensations, autres attributions et autres participations		471 438,24		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		877,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1,72		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 994 023,59		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		580 881,52		
Charges de personnel		1 147 845,22		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		797 210,19		
Dont charges sociales		350 635,03		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		37 076,47		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		5 778,72		
Impôts et taxes		15 185,03		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		62 047,02		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 848 813,98		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		54 567,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		54 567,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		54 567,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		90 642,61		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		90 642,61		

Envoyé en préfecture le 17/03/2023

ETAT : I-5

Reçu en préfecture le 17/03/2023



Publié le

ID : 083-200031623-20230315-395-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	159 232,30				159 232,30	
4582-01		25 342,62				25 342,62
4581-02	129 046,80		62 046,00		191 092,80	
4582-02		90 295,80		67 851,66		158 147,46
4581-03	10 921,70				10 921,70	

Envoyé en préfecture le 17/03/2023

ETAT : II-1

Reçu en préfecture le 17/03/2023

Berser
Levrault

Publié le

ID : 083-200031623-20230315-395-DE

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	604 211,57	2 453 203,88	3 057 415,45
Titres de recette émis (b)	196 683,68	2 082 185,29	2 278 868,97
Réductions de titres (c)	0,00	77 532,15	77 532,15
Recettes nettes (d = b - c)	196 683,68	2 004 653,14	2 201 336,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	604 211,57	2 453 203,88	3 057 415,45
Mandats émis (f)	150 229,24	1 920 583,28	2 070 812,52
Annulations de mandats (g)	0,00	6 572,75	6 572,75
Dépenses nettes (h = f - g)	150 229,24	1 914 010,53	2 064 239,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	46 454,44	90 642,61	137 097,05
(h - d) Déficit			

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

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-152 357,65		46 454,44		-105 903,21
Fonctionnement	372 252,21		90 642,61		462 894,82
TOTAL I	219 894,56		137 097,05		356 991,61
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	219 894,56		137 097,05		356 991,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	117 522,61	-10 000,00	107 522,61
204	Subventions d'équipement versées		10 000,00	10 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 098,96		144 098,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	261 621,57		261 621,57
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	157 769,68		157 769,68
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	19 346,00		19 346,00
458105	Opération pour compte tiers n° 458105	11 250,00		11 250,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	188 365,68		188 365,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	449 987,25		449 987,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 866,67		1 866,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 866,67		1 866,67
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		152 357,65	152 357,65
TOTAL GENERAL		451 853,92	152 357,65	604 211,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13					
20	107 522,61	41 172,00		41 172,00	66 350,61
204	10 000,00				10 000,00
21	144 098,96	47 011,24		47 011,24	97 087,72
SOUS-TOTAL	261 621,57	88 183,24		88 183,24	173 438,33
458102	157 769,68	62 046,00		62 046,00	95 723,68
458104	19 346,00				19 346,00
458105	11 250,00				11 250,00
SOUS-TOTAL	188 365,68	62 046,00		62 046,00	126 319,68
TOTAL	449 987,25	150 229,24		150 229,24	299 758,01
040	1 866,67				1 866,67
TOTAL	1 866,67				1 866,67
001	152 357,65				152 357,65
TOTAL GENERAL	604 211,57	150 229,24		150 229,24	453 982,33

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	21 318,94		21 318,94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	167 642,32		167 642,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	188 961,26		188 961,26
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	42 238,00		42 238,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	146 127,64		146 127,64
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	188 365,64		188 365,64
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	377 326,90		377 326,90
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		164 837,65	164 837,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 047,02		62 047,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 047,02	164 837,65	226 884,67
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 480,00	-12 480,00	
TOTAL GENERAL		451 853,92	152 357,65	604 211,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	21 318,94	10 385,00		10 385,00	10 933,94
13	167 642,32	56 400,00		56 400,00	111 242,32
SOUS-TOTAL	188 961,26	66 785,00		66 785,00	122 176,26
458201	42 238,00				42 238,00
458202	146 127,64	67 851,66		67 851,66	78 275,98
SOUS-TOTAL	188 365,64	67 851,66		67 851,66	120 513,98
TOTAL	377 326,90	134 636,66		134 636,66	242 690,24
021	164 837,65				164 837,65
040	62 047,02	62 047,02		62 047,02	
TOTAL	226 884,67	62 047,02		62 047,02	164 837,65
001					
TOTAL GENERAL	604 211,57	196 683,68		196 683,68	407 527,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 110 779,66	-164 837,45	945 942,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 173 573,00		1 173 573,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	106 804,00		106 804,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 391 156,66	-164 837,45	2 226 319,21
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		164 837,65	164 837,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 047,02		62 047,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 047,02	164 837,65	226 884,67
TOTAL GENERAL		2 453 203,68	0,20	2 453 203,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	945 942,21	587 454,27	6 572,75	580 881,52	365 060,69
012	1 173 573,00	1 173 659,80		1 173 659,80	-86,80
65	106 804,00	97 422,19		97 422,19	9 381,81
TOTAL	2 226 319,21	1 858 536,26	6 572,75	1 851 963,51	374 355,70
023	164 837,65				164 837,65
042	62 047,02	62 047,02		62 047,02	
TOTAL	226 884,67	62 047,02		62 047,02	164 837,65
TOTAL GENERAL	2 453 203,88	1 920 583,28	6 572,75	1 914 010,53	539 193,35

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	500,00		500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 078 585,00		2 078 585,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 079 085,00		2 079 085,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 866,67		1 866,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 866,67		1 866,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	372 252,01	0,20	372 252,21
TOTAL GENERAL		2 453 203,68	0,20	2 453 203,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		10 629,55		10 629,55	-10 629,55
70	500,00	877,00		877,00	-377,00
74	2 078 585,00	2 070 677,02	77 532,15	1 993 144,87	85 440,13
75		1,72		1,72	-1,72
TOTAL	2 079 085,00	2 082 185,29	77 532,15	2 004 653,14	74 431,86
042	1 866,67				1 866,67
TOTAL	1 866,67				1 866,67
002	372 252,21				372 252,21
TOTAL GENERAL	2 453 203,88	2 082 185,29	77 532,15	2 004 653,14	448 550,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	28 692,00		28 692,00
2051	Concessions et droits similaires	12 480,00		12 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 172,00		41 172,00
215731	Matériel roulant	15 070,50		15 070,50
215738	Autre matériel et outillage de voirie	11 172,00		11 172,00
21838	Autre matériel informatique	9 111,49		9 111,49
2188	Autres	11 657,25		11 657,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 011,24		47 011,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	88 183,24		88 183,24
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	62 046,00		62 046,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	62 046,00		62 046,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	150 229,24		150 229,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	150 229,24		150 229,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	10 385,00		10 385,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	10 385,00		10 385,00
13158	Autres groupements	42 900,00		42 900,00
1322	Régions	11 200,00		11 200,00
1388	Autres	2 300,00		2 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 400,00		56 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 785,00		66 785,00
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	67 851,66		67 851,66
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	67 851,66		67 851,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 636,66		134 636,66
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	10 560,80		10 560,80
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	5 581,00		5 581,00
281828	Autres matériels de transport	15 134,60		15 134,60
281838	Autre matériel informatique	18 934,19		18 934,19
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 366,00		3 366,00
28188	Autres	8 470,43		8 470,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 047,02		62 047,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 047,02		62 047,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	196 683,68		196 683,68

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	10 690,85		10 690,85
60623	Alimentation	7 917,82		7 917,82
60628	Autres fournitures non stockées	569,98		569,98
60631	Fournitures d'entretien	596,39		596,39
60632	Fournitures de petit équipement	9 198,71		9 198,71
60633	Fournitures de voirie	1 344,27		1 344,27
60636	Habillement et Vêtements de travail	4 585,15		4 585,15
6064	Fournitures administratives	1 796,85		1 796,85
6068	Autres matières et fournitures.	83,93		83,93
611	Contrats de prestations de services	600,00		600,00
6132	Locations immobilières	49 105,20		49 105,20
61351	Matériel roulant	871,94		871,94
61358	Autres	7 413,57		7 413,57
61524	Bois et forêts	18 817,00		18 817,00
61551	Matériel roulant	4 031,25		4 031,25
6156	Maintenance	16 833,05		16 833,05
6168	Autres	4 352,61		4 352,61
617	Études et recherches	141 699,83		141 699,83
6182	Documentation générale et technique	1 508,71		1 508,71
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	1 800,00		1 800,00
6184	Versements à des organismes de formation	9 276,00		9 276,00
6185	Frais de colloques et séminaires	7 337,72		7 337,72
6188	Autres frais divers	36 934,38		36 934,38
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	93,42		93,42
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	104,00		104,00
62268	Autres honoraires, conseils...	2 538,00		2 538,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 874,60		2 874,60
6228	Divers	998,00		998,00
6234	Réceptions	270,00		270,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	58 888,45	6 572,75	52 315,70
6238	Divers	44 571,17		44 571,17
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	6 715,00		6 715,00
6251	Voyages, déplacements et missions	25 522,28		25 522,28
6261	Frais d'affranchissement	1 402,76		1 402,76
6262	Frais de télécommunications	14 860,60		14 860,60
6281	Concours divers (cotisations...)	31 791,00		31 791,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Frais de gardiennage	359,52		359,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 938,62		7 938,62
6288	Autres	51 161,64		51 161,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	587 454,27	6 572,75	580 881,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	716,87		716,87
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	14 468,16		14 468,16
64111	Rémunération principale	136 700,59		136 700,59
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 556,83		1 556,83
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	300,00		300,00
64118	Autres indemnités.	60 013,32		60 013,32
64131	Rémunérations	481 377,63		481 377,63
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 344,96		4 344,96
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	1 200,00		1 200,00
64138	Primes et autres indemnités	118 503,95		118 503,95
64164	Emplois aidés - Indemnité inflation	100,00		100,00
64168	Autres emplois aidés	3 742,46		3 742,46
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	202 618,84		202 618,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	91 314,90		91 314,90
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	24 546,43		24 546,43
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 978,74		5 978,74
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	478,00		478,00
64731	Versées directement	21 491,68		21 491,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 206,44		4 206,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 173 659,80		1 173 659,80
65311	Indemnités de fonction	34 904,96		34 904,96
65313	Cotisations de retraite	2 171,51		2 171,51
65742	Entreprises	53 367,00		53 367,00
65748	Autres personnes de droit privé	1 200,00		1 200,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	2 747,16		2 747,16
65818	Autres	3 030,72		3 030,72
65888	Autres	0,84		0,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 422,19		97 422,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 858 536,26	6 572,75	1 851 963,51
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	62 047,02		62 047,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 047,02		62 047,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 047,02		62 047,02

Envoyé en préfecture le 17/03/2023

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 17/03/2023

Publié le

ID : 083-200031623-20230315-395-DE

Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 920 583,28	6 572,75	1 914 010,53

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 629,55		10 629,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	10 629,55		10 629,55
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	877,00		877,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	877,00		877,00
74718	Autres	237 009,49		237 009,49
7472	Régions	929 697,14		929 697,14
7473	Départements	355 000,00		355 000,00
74888	Autres	548 970,39	77 532,15	471 438,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 070 677,02	77 532,15	1 993 144,87
75888	Autres	1,72		1,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,72		1,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 082 185,29	77 532,15	2 004 653,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 082 185,29	77 532,15	2 004 653,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		38 230,00				10 385,00		48 615,00		48 615,00
1022	Sous Total compte 1022		38 230,00				10 385,00		48 615,00		48 615,00
102	Sous Total compte 102		38 230,00				10 385,00		48 615,00		48 615,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		212 586,17						212 586,17		212 586,17
106	Sous Total compte 106		212 586,17						212 586,17		212 586,17
10	Sous Total compte 10		250 816,17				10 385,00		261 201,17		261 201,17
110	Report à nouveau (solde créditeur)		571 814,69	199 562,48				199 562,48	571 814,69		372 252,21
11	Sous Total compte 11		571 814,69	199 562,48				199 562,48	571 814,69		372 252,21
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	199 562,48			199 562,48			199 562,48	199 562,48		0,00
12	Sous Total compte 12	199 562,48			199 562,48			199 562,48	199 562,48		0,00
1312	Régions		63 000,00						63 000,00		63 000,00
13158	Autres groupements						42 900,00		42 900,00		42 900,00
1315	Sous Total compte 1315						42 900,00		42 900,00		42 900,00
131	Sous Total compte 131		63 000,00				42 900,00		105 900,00		105 900,00
1322	Régions						11 200,00		11 200,00		11 200,00
132	Sous Total compte 132						11 200,00		11 200,00		11 200,00
1388	Autres						2 300,00		2 300,00		2 300,00
138	Sous Total compte 138						2 300,00		2 300,00		2 300,00
13912	Régions	11 200,02							11 200,02	11 200,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	11 200,02						11 200,02		11 200,02	
139	Sous Total compte 139	11 200,02						11 200,02		11 200,02	
13	Sous Total compte 13	11 200,02	63 000,00				56 400,00	11 200,02	119 400,00		108 199,98
	Total classe 1	210 762,50	885 630,86	199 562,48	199 562,48		66 785,00	410 324,98	1 151 978,34	11 200,02	752 853,38
2031	Frais d'études					28 692,00		28 692,00		28 692,00	
203	Sous Total compte 203					28 692,00		28 692,00		28 692,00	
2051	Concessions et droits similaires	24 988,60				12 480,00		37 468,60		37 468,60	
205	Sous Total compte 205	24 988,60				12 480,00		37 468,60		37 468,60	
20	Sous Total compte 20	24 988,60				41 172,00		66 160,60		66 160,60	
215731	Matériel roulant					15 070,50		15 070,50		15 070,50	
215738	Autre matériel et outillage de voirie					11 172,00		11 172,00		11 172,00	
21573	Sous Total compte 21573					26 242,50		26 242,50		26 242,50	
2157	Sous Total compte 2157					26 242,50		26 242,50		26 242,50	
215	Sous Total compte 215					26 242,50		26 242,50		26 242,50	
2181	Installations générales, agencements et	84 274,83						84 274,83		84 274,83	
21828	Autres matériels de transport	94 356,52						94 356,52		94 356,52	
2182	Sous Total compte 2182	94 356,52						94 356,52		94 356,52	
21838	Autre matériel informatique	104 344,03				9 111,49		113 455,52		113 455,52	
2183	Sous Total compte 2183	104 344,03				9 111,49		113 455,52		113 455,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	37 766,47						37 766,47		37 766,47	
2184	Sous Total compte 2184	37 766,47						37 766,47		37 766,47	
2188	Autres	108 007,07				11 657,25		119 664,32		119 664,32	
218	Sous Total compte 218	428 748,92				20 768,74		449 517,66		449 517,66	
21	Sous Total compte 21	428 748,92				47 011,24		475 760,16		475 760,16	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		2 802,40	1 238,00	1 238,00		10 560,80	1 238,00	14 601,20		13 363,20
280	Sous Total compte 280		2 802,40	1 238,00	1 238,00		10 560,80	1 238,00	14 601,20		13 363,20
28181	Installations générales, agencements et		32 236,00				5 581,00		37 817,00		37 817,00
281828	Autres matériels de transport		64 567,16				15 134,60		79 701,76		79 701,76
28182	Sous Total compte 28182		64 567,16				15 134,60		79 701,76		79 701,76
281838	Autre matériel informatique		44 156,69				18 934,19		63 090,88		63 090,88
28183	Sous Total compte 28183		44 156,69				18 934,19		63 090,88		63 090,88
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		22 558,57				3 366,00		25 924,57		25 924,57
28184	Sous Total compte 28184		22 558,57				3 366,00		25 924,57		25 924,57
28188	Autres		16 005,28				8 470,43		24 475,71		24 475,71
2818	Sous Total compte 2818		179 523,70				51 486,22		231 009,92		231 009,92
281	Sous Total compte 281		179 523,70				51 486,22		231 009,92		231 009,92
28	Sous Total compte 28		182 326,10	1 238,00	1 238,00		62 047,02	1 238,00	245 611,12		244 373,12
	Total classe 2	453 737,52	182 326,10	1 238,00	1 238,00	88 183,24	62 047,02	543 158,76	245 611,12	541 920,76	244 373,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			464 349,16	558 573,62			464 349,16	558 573,62		94 224,46
401	Sous Total compte 401			464 349,16	558 573,62			464 349,16	558 573,62		94 224,46
4041	Fournisseurs d'immobilisation			122 869,41	150 229,24			122 869,41	150 229,24		27 359,83
404	Sous Total compte 404			122 869,41	150 229,24			122 869,41	150 229,24		27 359,83
40	Sous Total compte 40			587 218,57	708 802,86			587 218,57	708 802,86		121 584,29
411	Redevables			877,00	877,00			877,00	877,00		0,00
4161	Créances douteuses			225,00				225,00		225,00	
416	Sous Total compte 416			225,00				225,00		225,00	
41	Sous Total compte 41			1 102,00	877,00			1 102,00	877,00	225,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			691 710,11	691 710,11			691 710,11	691 710,11		0,00
427	Personnel - Oppositions			421,72	421,72			421,72	421,72		0,00
42	Sous Total compte 42			692 131,83	692 131,83			692 131,83	692 131,83		0,00
431	Sécurité sociale			357 068,09	357 068,09			357 068,09	357 068,09		0,00
437	Autres organismes sociaux			119 476,35	123 793,49			119 476,35	123 793,49		4 317,14
43	Sous Total compte 43			476 544,44	480 861,58			476 544,44	480 861,58		4 317,14
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	10 400,00			4 000,00			10 400,00	4 000,00	6 400,00	
441	Sous Total compte 441	10 400,00			4 000,00			10 400,00	4 000,00	6 400,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			18 807,72	18 807,72			18 807,72	18 807,72		0,00
442	Sous Total compte 442			18 807,72	18 807,72			18 807,72	18 807,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44311	Dépenses			672,00	672,00			672,00	672,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			672,00	672,00			672,00	672,00		0,00
44322	Recettes - Amiable			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			355 000,00	355 000,00			355 000,00	355 000,00		0,00
44336	Recettes - Contentieux			355 000,00	355 000,00			355 000,00	355 000,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			710 000,00	710 000,00			710 000,00	710 000,00		0,00
44341	Dépenses				728,00				728,00		728,00
4434	Sous Total compte 4434				728,00				728,00		728,00
44351	Dépenses			4 069,95	4 069,95			4 069,95	4 069,95		0,00
4435	Sous Total compte 4435			4 069,95	4 069,95			4 069,95	4 069,95		0,00
44371	Dépenses			436,00	436,00			436,00	436,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			436,00	436,00			436,00	436,00		0,00
44381	Dépenses			890,35	890,35			890,35	890,35		0,00
44382	Recettes - Amiable	25 848,22			25 848,22			25 848,22	25 848,22		0,00
44386	Recettes - Contentieux			25 848,22	25 848,22			25 848,22	25 848,22		0,00
4438	Sous Total compte 4438	25 848,22		26 738,57	52 586,79			52 586,79	52 586,79		0,00
443	Sous Total compte 443	25 848,22		1 191 916,52	1 218 492,74			1 217 764,74	1 218 492,74		728,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			9 598,03	9 598,03			9 598,03	9 598,03		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	77 532,15			77 532,15			77 532,15	77 532,15		0,00
448	Sous Total compte 448	77 532,15			77 532,15			77 532,15	77 532,15		0,00
44	Sous Total compte 44	113 780,37		1 220 322,27	1 328 430,64			1 334 102,64	1 328 430,64	5 672,00	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	159 232,30						159 232,30		159 232,30	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	129 046,80				62 046,00		191 092,80		191 092,80	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	10 921,70						10 921,70		10 921,70	
4581	Sous Total compte 4581	299 200,80				62 046,00		361 246,80		361 246,80	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		25 342,62						25 342,62		25 342,62
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		90 295,80				67 851,66		158 147,46		158 147,46
4582	Sous Total compte 4582		115 638,42				67 851,66		183 490,08		183 490,08
458	Sous Total compte 458	299 200,80	115 638,42			62 046,00	67 851,66	361 246,80	183 490,08	177 756,72	
45	Sous Total compte 45	299 200,80	115 638,42			62 046,00	67 851,66	361 246,80	183 490,08	177 756,72	
46711	Autres comptes créditeurs			89 527,51	90 374,37			89 527,51	90 374,37		846,86
4671	Sous Total compte 4671			89 527,51	90 374,37			89 527,51	90 374,37		846,86
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 438,36		250 626,66	249 829,41			252 065,02	249 829,41	2 235,61	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	518,44		34 549,71	24 527,52			35 068,15	24 527,52	10 540,63	
4672	Sous Total compte 4672	1 956,80		285 176,37	274 356,93			287 133,17	274 356,93	12 776,24	
467	Sous Total compte 467	1 956,80		374 703,88	364 731,30			376 660,68	364 731,30	11 929,38	
46	Sous Total compte 46	1 956,80		374 703,88	364 731,30			376 660,68	364 731,30	11 929,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés		1 440,00	2 704,92	1 264,92			2 704,92	2 704,92		0,00
47134	Subventions			84 460,10	99 740,10			84 460,10	99 740,10		15 280,00
47138	Autres			1 207 536,17	1 254 491,75			1 207 536,17	1 254 491,75		46 955,58
4713	Sous Total compte 4713			1 291 996,27	1 354 231,85			1 291 996,27	1 354 231,85		62 235,58
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales				4 000,00				4 000,00		4 000,00
47141	Sous Total compte 47141				4 000,00				4 000,00		4 000,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			227,52	227,52			227,52	227,52		0,00
4714	Sous Total compte 4714			227,52	4 227,52			227,52	4 227,52		4 000,00
471	Sous Total compte 471		1 440,00	1 294 928,71	1 359 724,29			1 294 928,71	1 361 164,29		66 235,58
47218	Autres dépenses			364,39	364,39			364,39	364,39		0,00
4721	Sous Total compte 4721			364,39	364,39			364,39	364,39		0,00
472	Sous Total compte 472			364,39	364,39			364,39	364,39		0,00
47	Sous Total compte 47		1 440,00	1 295 293,10	1 360 088,68			1 295 293,10	1 361 528,68		66 235,58
	Total classe 4	414 937,97	117 078,42	4 647 316,09	4 935 923,89	62 046,00	67 851,66	5 124 300,06	5 120 853,97	380 648,04	377 201,95
515	Compte au Trésor	104 597,39		2 309 424,51	1 883 719,66			2 414 021,90	1 883 719,66	530 302,24	
51	Sous Total compte 51	104 597,39		2 309 424,51	1 883 719,66			2 414 021,90	1 883 719,66	530 302,24	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 000,00		1 450,14	1 450,14			2 450,14	1 450,14	1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		1 450,14	1 450,14			2 450,14	1 450,14	1 000,00	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		1 450,14	1 450,14			2 450,14	1 450,14	1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			62 047,02	62 047,02			62 047,02	62 047,02		0,00
584	Encaissement par lecture optique			85,00	85,00			85,00	85,00		0,00
58	Sous Total compte 58			62 132,02	62 132,02			62 132,02	62 132,02		0,00
	Total classe 5	105 597,39		2 373 006,67	1 947 301,82			2 478 604,06	1 947 301,82	531 302,24	
60622	Carburants					10 690,85		10 690,85		10 690,85	
60623	Alimentation					7 917,82		7 917,82		7 917,82	
60628	Autres fournitures non stockées					569,98		569,98		569,98	
6062	Sous Total compte 6062					19 178,65		19 178,65		19 178,65	
60631	Fournitures d'entretien					596,39		596,39		596,39	
60632	Fournitures de petit équipement					9 198,71		9 198,71		9 198,71	
60633	Fournitures de voirie					1 344,27		1 344,27		1 344,27	
60636	Habillement et vêtements de travail					4 585,15		4 585,15		4 585,15	
6063	Sous Total compte 6063					15 724,52		15 724,52		15 724,52	
6064	Fournitures administratives					1 796,85		1 796,85		1 796,85	
6068	Autres matières et fournitures.					83,93		83,93		83,93	
606	Sous Total compte 606					36 783,95		36 783,95		36 783,95	
60	Sous Total compte 60					36 783,95		36 783,95		36 783,95	
611	Contrats de prestations de services					600,00		600,00		600,00	
6132	Locations immobilières					49 105,20		49 105,20		49 105,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61351	Matériel roulant					871,94		871,94		871,94	
61358	Autres					7 413,57		7 413,57		7 413,57	
6135	Sous Total compte 6135					8 285,51		8 285,51		8 285,51	
613	Sous Total compte 613					57 390,71		57 390,71		57 390,71	
61524	Bois et forêts					18 817,00		18 817,00		18 817,00	
6152	Sous Total compte 6152					18 817,00		18 817,00		18 817,00	
61551	Matériel roulant					4 031,25		4 031,25		4 031,25	
6155	Sous Total compte 6155					4 031,25		4 031,25		4 031,25	
6156	Maintenance					16 833,05		16 833,05		16 833,05	
615	Sous Total compte 615					39 681,30		39 681,30		39 681,30	
6168	Autres					4 352,61		4 352,61		4 352,61	
616	Sous Total compte 616					4 352,61		4 352,61		4 352,61	
617	Études et recherches					141 699,83		141 699,83		141 699,83	
6182	Documentation générale et technique					1 508,71		1 508,71		1 508,71	
6183	Frais de formation (personnel extérieur)					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6184	Versements à des organismes de formation					9 276,00		9 276,00		9 276,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					7 337,72		7 337,72		7 337,72	
6188	Autres frais divers					36 934,38		36 934,38		36 934,38	
618	Sous Total compte 618					56 856,81		56 856,81		56 856,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					300 581,26		300 581,26		300 581,26	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					93,42		93,42		93,42	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					104,00		104,00		104,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					2 538,00		2 538,00		2 538,00	
6226	Sous Total compte 6226					2 642,00		2 642,00		2 642,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 874,60		2 874,60		2 874,60	
6228	Divers					998,00		998,00		998,00	
622	Sous Total compte 622					6 608,02		6 608,02		6 608,02	
6234	Réceptions					270,00		270,00		270,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					58 888,45	6 572,75	58 888,45	6 572,75	52 315,70	
6238	Divers					44 571,17		44 571,17		44 571,17	
623	Sous Total compte 623					103 729,62	6 572,75	103 729,62	6 572,75	97 156,87	
6245	Transports de personnes extérieures à la					6 715,00		6 715,00		6 715,00	
624	Sous Total compte 624					6 715,00		6 715,00		6 715,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					25 522,28		25 522,28		25 522,28	
625	Sous Total compte 625					25 522,28		25 522,28		25 522,28	
6261	Frais d'affranchissement					1 402,76		1 402,76		1 402,76	
6262	Frais de télécommunication					14 860,60		14 860,60		14 860,60	
626	Sous Total compte 626					16 263,36		16 263,36		16 263,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers (cotisations..					31 791,00		31 791,00		31 791,00	
6282	Frais de gardiennage					359,52		359,52		359,52	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 938,62		7 938,62		7 938,62	
6288	Autres					51 161,64		51 161,64		51 161,64	
628	Sous Total compte 628					91 250,78		91 250,78		91 250,78	
62	Sous Total compte 62					250 089,06	6 572,75	250 089,06	6 572,75	243 516,31	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					716,87		716,87		716,87	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					14 468,16		14 468,16		14 468,16	
633	Sous Total compte 633					15 185,03		15 185,03		15 185,03	
63	Sous Total compte 63					15 185,03		15 185,03		15 185,03	
64111	Rémunération principale					136 700,59		136 700,59		136 700,59	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 556,83		1 556,83		1 556,83	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflatio					300,00		300,00		300,00	
64118	Autres indemnités.					60 013,32		60 013,32		60 013,32	
6411	Sous Total compte 6411					198 570,74		198 570,74		198 570,74	
64131	Rémunérations					481 377,63		481 377,63		481 377,63	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 344,96		4 344,96		4 344,96	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					1 200,00		1 200,00		1 200,00	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
64138	Primes et autres indemnités					118 503,95		118 503,95		118 503,95	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					605 426,54		605 426,54		605 426,54	
64164	Emplois aidés - Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
64168	Autres emplois aidés					3 742,46		3 742,46		3 742,46	
6416	Sous Total compte 6416					3 842,46		3 842,46		3 842,46	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						10 629,55	10 629,55			10 629,55
641	Sous Total compte 641					807 839,74	10 629,55	807 839,74	10 629,55	797 210,19	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					202 618,84		202 618,84		202 618,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					91 314,90		91 314,90		91 314,90	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					24 546,43		24 546,43		24 546,43	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 978,74		5 978,74		5 978,74	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					478,00		478,00		478,00	
645	Sous Total compte 645					324 936,91		324 936,91		324 936,91	
64731	Versées directement					21 491,68		21 491,68		21 491,68	
6473	Sous Total compte 6473					21 491,68		21 491,68		21 491,68	
6475	Médecine du travail, pharmacie					4 206,44		4 206,44		4 206,44	
647	Sous Total compte 647					25 698,12		25 698,12		25 698,12	
64	Sous Total compte 64					1 158 474,77	10 629,55	1 158 474,77	10 629,55	1 147 845,22	
65311	Indemnités de fonction					34 904,96		34 904,96		34 904,96	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
65313	Cotisations de retraite					2 171,51		2 171,51		2 171,51	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Sous Total compte 6531					37 076,47		37 076,47		37 076,47	
653	Sous Total compte 653					37 076,47		37 076,47		37 076,47	
65742	Entreprises					53 367,00		53 367,00		53 367,00	
65748	Autres personnes de droit privé					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6574	Sous Total compte 6574					54 567,00		54 567,00		54 567,00	
657	Sous Total compte 657					54 567,00		54 567,00		54 567,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					2 747,16		2 747,16		2 747,16	
65818	Autres					3 030,72		3 030,72		3 030,72	
6581	Sous Total compte 6581					5 777,88		5 777,88		5 777,88	
65888	Autres					0,84		0,84		0,84	
6588	Sous Total compte 6588					0,84		0,84		0,84	
658	Sous Total compte 658					5 778,72		5 778,72		5 778,72	
65	Sous Total compte 65					97 422,19		97 422,19		97 422,19	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					62 047,02		62 047,02		62 047,02	
681	Sous Total compte 681					62 047,02		62 047,02		62 047,02	
68	Sous Total compte 68					62 047,02		62 047,02		62 047,02	
	Total classe 6					1 920 583,28	17 202,30	1 920 583,28	17 202,30	1 914 010,53	10 629,55
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						877,00		877,00		877,00
708	Sous Total compte 708						877,00		877,00		877,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						877,00		877,00		877,00
74718	Autres						237 009,49		237 009,49		237 009,49
7471	Sous Total compte 7471						237 009,49		237 009,49		237 009,49
7472	Régions						929 697,14		929 697,14		929 697,14
7473	Départements						355 000,00		355 000,00		355 000,00
747	Sous Total compte 747						1 521 706,63		1 521 706,63		1 521 706,63
74888	Autres					77 532,15	548 970,39	77 532,15	548 970,39		471 438,24
7488	Sous Total compte 7488					77 532,15	548 970,39	77 532,15	548 970,39		471 438,24
748	Sous Total compte 748					77 532,15	548 970,39	77 532,15	548 970,39		471 438,24
74	Sous Total compte 74					77 532,15	2 070 677,02	77 532,15	2 070 677,02		1 993 144,87
75888	Autres						1,72		1,72		1,72
7588	Sous Total compte 7588						1,72		1,72		1,72
758	Sous Total compte 758						1,72		1,72		1,72
75	Sous Total compte 75						1,72		1,72		1,72
	Total classe 7					77 532,15	2 071 555,74	77 532,15	2 071 555,74		1 994 023,59
	Total général	1 185 035,38	1 185 035,38	7 221 123,24	7 084 026,19	2 148 344,67	2 285 441,72	10 554 503,29	10 554 503,29	3 379 081,59	3 379 081,59

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2022

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

Page des signatures

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

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

Observations : Les dépréciations de créances ne sont pas provisionnées. Absence de rattachement à l'exercice

FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU VAR, le 09/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GOMEZ Jean-Claude (1013209441-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A BRIGNOLES, le 13/03/2023

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 , le

Envoyé en préfecture le 17/03/2023
Reçu en préfecture le 17/03/2023
Publié le
ID : 083-200031623-20230315-395-DE

Exercice 2022