

## ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 12/03/2025

Population 263607  
Nomenclature M57  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	29
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 30
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 46
4EME PARTIE : Page des signatures .....	47

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	217,78
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-1,44
Autres immobilisations incorporelles	51,80	Réserves	212,59
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	492,77
Terrains		Résultat de l'exercice	-362,31
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>559,38</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	19,22	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	271,00	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>342,02</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4,78
Stocks		Autres dettes non financières	378,86
Créances	594,65	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>383,64</b>
Trésorerie	6,35	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>601,00</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>383,64</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>943,02</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>943,02</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		116 818,60	65 018,20	51 800,40	60 540,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		26 242,50	7 024,00	19 218,50	21 800,50
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		576 752,84	305 754,00	270 998,84	205 006,60
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>719 813,94</b>	<b>377 796,20</b>	<b>342 017,74</b>	<b>287 347,10</b>

## BILAN (en Euros)

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		37 640,86		37 640,86	13 000,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					133,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		554 268,04		554 268,04	487 905,36
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		2 745,83		2 745,83	9 008,32
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>594 654,73</b>		<b>594 654,73</b>	<b>510 046,68</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		6 349,37		6 349,37	323 928,76
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>6 349,37</b>		<b>6 349,37</b>	<b>323 928,76</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1 320 818,04</b>	<b>377 796,20</b>	<b>943 021,84</b>	<b>1 121 322,54</b>

## BILAN (en Euros)

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		77 186,70	69 474,99
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		126 317,94	108 970,21
Rattachées à un actif non amortissable		14 273,80	13 500,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 443,80	-1 443,80
RÉSERVES		212 586,17	212 586,17
REPORT A NOUVEAU		492 771,04	462 894,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-362 308,75	29 876,22
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>559 383,10</b>	<b>895 858,61</b>

## BILAN (en Euros)

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 783,48	34 772,94
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		364 969,44	183 490,08
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		13 885,82	830,39
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>383 638,74</b>	<b>219 093,41</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>383 638,74</b>	<b>219 093,41</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			6 370,52
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>943 021,84</b>	<b>1 121 322,54</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	0,13	0,10
Participations	1 603,27	1 112,27
Compensations, autres attributions et autres participations	2,30	955,29
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	0,60	11,22
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	58,09	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	5,51	1,87
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>1 669,90</b>	<b>2 080,75</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	644,33	614,93
Charges de personnel	1 200,08	1 225,98
Indemnités des élus (et membres du CESR)	42,26	37,88
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	3,77	12,66
Impôts et taxes	17,58	18,37
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	64,65	81,97
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>1 972,66</b>	<b>1 991,80</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	59,54	59,08
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>59,54</b>	<b>59,08</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>-362,31</b>	<b>29,88</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>-362,31</b>	<b>29,88</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		128,15	97,97	30.18
Participations		1 603 271,03	1 112 267,16	491003.87
Compensations, autres attributions et autres participations		2 300,00	955 293,00	-952993.00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		599,00	11 223,95	-10624.95
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		58 090,59	0,97	58089.62
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		5 507,27	1 866,67	3640.60
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>1 669 896,04</b>	<b>2 080 749,72</b>	<b>-410853.68</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		644 326,64	614 932,57	29394.07
Charges de personnel		1 200 082,25	1 225 977,87	-25895.62
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		856 545,03	868 665,06	-12120.03
Dont charges sociales		343 537,22	357 312,81	-13775.59
Indemnités des élus (et membres du CESR)		42 257,41	37 883,92	4373.49
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		3 773,19	12 660,81	-8887.62
Impôts et taxes		17 576,85	18 370,15	-793.30
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		64 648,18	81 972,11	-17323.93
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>1 972 664,52</b>	<b>1 991 797,43</b>	<b>-19132.91</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		59 540,27	59 076,07	464.20
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		59 540,27	59 076,07	464.20
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>59 540,27</b>	<b>59 076,07</b>	<b>464.20</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>-362 308,75</b>	<b>29 876,22</b>	<b>-392184.97</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>-362 308,75</b>	<b>29 876,22</b>	<b>-392184.97</b>

Reçu en préfecture le 03/04/2025

ETAT : I-5

Publié le



ID : 083-200031623-20250326-4762025-DE

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
4581-03	10 921,70			10 921,70		



**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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	166 367,56				166 367,56	
4582-01		25 342,62		60 898,16		86 240,78
4581-02	289 016,10		40 075,93		329 092,03	
4582-02		158 147,46		120 581,20		278 728,66
4581-05	21 600,00		37 208,45		58 808,45	

## Résultats budgétaires de l'exercice

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	950 450,00	2 716 650,00	3 667 100,00
Titres de recette émis (b)	288 389,75	1 925 360,94	2 213 750,69
Réductions de titres (c)		250 100,00	250 100,00
Recettes nettes (d = b - c)	288 389,75	1 675 260,94	1 963 650,69
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	950 450,00	2 716 650,00	3 667 100,00
Mandats émis (f)	202 110,47	2 039 724,82	2 241 835,29
Annulations de mandats (g)		2 155,13	2 155,13
Dépenses nettes (h = f - g)	202 110,47	2 037 569,69	2 239 680,16
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	86 279,28		
(h - d) Déficit		362 308,75	276 029,47

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

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	-188 674,81		86 279,28		-102 395,53
Fonctionnement	492 771,04		-362 308,75		130 462,29
<b>TOTAL I</b>	<b>304 096,23</b>		<b>-276 029,47</b>		<b>28 066,76</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>304 096,23</b>		<b>-276 029,47</b>		<b>28 066,76</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 240,00		105 240,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 861,27	-0,01	181 861,26
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>287 101,27</b>	<b>-0,01</b>	<b>287 101,26</b>
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	40 075,92	0,01	40 075,93
458105	Opération pour compte tiers n° 458105	412 598,00		412 598,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>452 673,92</b>	<b>0,01</b>	<b>452 673,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>739 775,19</b>		<b>739 775,19</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 000,00		22 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	188 674,81		188 674,81
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>950 450,00</b>		<b>950 450,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
20	105 240,00	13 800,00		13 800,00	91 440,00
21	181 861,26	105 518,82		105 518,82	76 342,44
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>287 101,26</b>	<b>119 318,82</b>		<b>119 318,82</b>	<b>167 782,44</b>
458102	40 075,93	40 075,93		40 075,93	
458105	412 598,00	37 208,45		37 208,45	375 389,55
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>452 673,93</b>	<b>77 284,38</b>		<b>77 284,38</b>	<b>375 389,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>739 775,19</b>	<b>196 603,20</b>		<b>196 603,20</b>	<b>543 171,99</b>
040	22 000,00	5 507,27		5 507,27	16 492,73
<b>TOTAL</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 507,27</b>		<b>5 507,27</b>	<b>16 492,73</b>
001	188 674,81				188 674,81
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>950 450,00</b>	<b>202 110,47</b>		<b>202 110,47</b>	<b>748 339,53</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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	8 163,00		8 163,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	208 940,18		208 940,18
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>217 103,18</b>		<b>217 103,18</b>
458103	Opération pour compte tiers n° 458103			
458201	Opération pour compte tiers n° 458201			
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	191 903,00		191 903,00
458205	Opération pour compte tiers n° 458205	433 298,00		433 298,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>625 201,00</b>		<b>625 201,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>842 304,18</b>		<b>842 304,18</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	28 145,82		28 145,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00		80 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>108 145,82</b>		<b>108 145,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>950 450,00</b>		<b>950 450,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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	8 163,00	7 711,71		7 711,71	451,29
13	208 940,18	23 628,80		23 628,80	185 311,38
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>217 103,18</b>	<b>31 340,51</b>		<b>31 340,51</b>	<b>185 762,67</b>
458103		10 921,70		10 921,70	-10 921,70
458201		60 898,16		60 898,16	-60 898,16
458202	191 903,00	120 581,20		120 581,20	71 321,80
458205	433 298,00				433 298,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>625 201,00</b>	<b>192 401,06</b>		<b>192 401,06</b>	<b>432 799,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>842 304,18</b>	<b>223 741,57</b>		<b>223 741,57</b>	<b>618 562,61</b>
021	28 145,82				28 145,82
040	80 000,00	64 648,18		64 648,18	15 351,82
<b>TOTAL</b>	<b>108 145,82</b>	<b>64 648,18</b>		<b>64 648,18</b>	<b>43 497,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>950 450,00</b>	<b>288 389,75</b>		<b>288 389,75</b>	<b>662 060,25</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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	1 105 429,18	-4 000,00	1 101 429,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 330 000,00		1 330 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	172 300,00		172 300,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	775,00	4 000,00	4 775,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 608 504,18</b>		<b>2 608 504,18</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	28 145,82		28 145,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00		80 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>108 145,82</b>		<b>108 145,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 716 650,00</b>		<b>2 716 650,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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	1 101 429,18	646 481,77	2 155,13	644 326,64	457 102,54
012	1 330 000,00	1 223 024,00		1 223 024,00	106 976,00
65	172 300,00	102 465,87		102 465,87	69 834,13
67	4 775,00	3 105,00		3 105,00	1 670,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 608 504,18</b>	<b>1 975 076,64</b>	<b>2 155,13</b>	<b>1 972 921,51</b>	<b>635 582,67</b>
023	28 145,82				28 145,82
042	80 000,00	64 648,18		64 648,18	15 351,82
<b>TOTAL</b>	<b>108 145,82</b>	<b>64 648,18</b>		<b>64 648,18</b>	<b>43 497,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 716 650,00</b>	<b>2 039 724,82</b>	<b>2 155,13</b>	<b>2 037 569,69</b>	<b>679 080,31</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 201 878,96		2 201 878,96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 201 878,96</b>		<b>2 201 878,96</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 000,00		22 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	492 771,04		492 771,04
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 716 650,00</b>		<b>2 716 650,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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		5 364,90		5 364,90	-5 364,90
70		599,00		599,00	-599,00
74	2 201 878,96	1 855 799,18	250 100,00	1 605 699,18	596 179,78
75		56 890,59		56 890,59	-56 890,59
77		1 200,00		1 200,00	-1 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 201 878,96</b>	<b>1 919 853,67</b>	<b>250 100,00</b>	<b>1 669 753,67</b>	<b>532 125,29</b>
042	22 000,00	5 507,27		5 507,27	16 492,73
<b>TOTAL</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 507,27</b>		<b>5 507,27</b>	<b>16 492,73</b>
002	492 771,04				492 771,04
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 716 650,00</b>	<b>1 925 360,94</b>	<b>250 100,00</b>	<b>1 675 260,94</b>	<b>1 041 389,06</b>

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Berse  
LevraultPublié le  
ID : 083-200031623-20250326-4762025-DE

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	13 800,00		13 800,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>13 800,00</b>		<b>13 800,00</b>
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	16 531,20		16 531,20
21828	Autres matériels de transport	21 410,00		21 410,00
21838	Autre matériel informatique	8 479,80		8 479,80
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	2 072,00		2 072,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	22 807,82		22 807,82
2188	Autres	34 218,00		34 218,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>105 518,82</b>		<b>105 518,82</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>119 318,82</b>		<b>119 318,82</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	77 284,38		77 284,38
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>77 284,38</b>		<b>77 284,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>196 603,20</b>		<b>196 603,20</b>
13912	Régions	5 507,27		5 507,27
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 507,27</b>		<b>5 507,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 507,27</b>		<b>5 507,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>202 110,47</b>		<b>202 110,47</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	7 711,71		7 711,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>7 711,71</b>		<b>7 711,71</b>
1311	État et établissements nationaux	4 320,00		4 320,00
1312	Régions	18 535,00		18 535,00
1322	Régions	773,80		773,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 628,80</b>		<b>23 628,80</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>31 340,51</b>		<b>31 340,51</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	10 921,70		10 921,70
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	181 479,36		181 479,36
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>192 401,06</b>		<b>192 401,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>223 741,57</b>		<b>223 741,57</b>
28031	Frais d'études	20 535,60		20 535,60
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 004,00		2 004,00
2815731	Matériel roulant	1 507,00		1 507,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 075,00		1 075,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	7 085,24		7 085,24
281828	Autres matériels de transport	3 866,00		3 866,00
281838	Autre matériel informatique	14 436,47		14 436,47
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 335,73		4 335,73
28188	Autres	9 803,14		9 803,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>64 648,18</b>		<b>64 648,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>64 648,18</b>		<b>64 648,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>288 389,75</b>		<b>288 389,75</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60618	Autres fournitures	62,67		62,67
60622	Carburants	10 614,59		10 614,59
60623	Alimentation	7 840,05		7 840,05
60628	Autres fournitures non stockées	15,02		15,02
60631	Fournitures d'entretien	690,78		690,78
60632	Fournitures de petit équipement	13 519,88		13 519,88
60636	Habillement et Vêtements de travail	119,00		119,00
6064	Fournitures administratives	1 173,09		1 173,09
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	208,12		208,12
60668	Autres produits pharmaceutiques	90,00		90,00
6132	Locations immobilières	70 557,29		70 557,29
61351	Matériel roulant	1 129,60		1 129,60
61358	Autres	6 375,60		6 375,60
615228	Autres bâtiments	10 921,70		10 921,70
61524	Bois et forêts	10 015,50		10 015,50
61551	Matériel roulant	6 100,47		6 100,47
6156	Maintenance	38 729,99	56,16	38 673,83
6168	Autres	5 691,13		5 691,13
617	Études et recherches	62 624,73		62 624,73
6182	Documentation générale et technique	1 407,49		1 407,49
6185	Frais de colloques et séminaires	26 639,43		26 639,43
6188	Autres frais divers	9 078,43		9 078,43
62268	Autres honoraires, conseils...	1 920,00		1 920,00
6228	Divers	853,20		853,20
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6234	Réceptions	920,00		920,00
6236	Catalogues et imprimés	76 890,58		76 890,58
6237	Publications	588,00		588,00
6238	Divers	31 419,48		31 419,48
6241	Transports de biens	330,00		330,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	5 645,00		5 645,00
6247	Transports collectifs du personnel	820,00		820,00
6251	Voyages, déplacements et missions	18 805,06		18 805,06
6261	Frais d'affranchissement	1 382,83		1 382,83
6262	Frais de télécommunications	13 424,66	2 098,97	11 325,69
6281	Concours divers (cotisations...)	23 179,83		23 179,83

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Frais de gardiennage	376,32		376,32
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 990,60		6 990,60
6288	Autres	178 467,65		178 467,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>646 481,77</b>	<b>2 155,13</b>	<b>644 326,64</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	765,00		765,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	16 811,85		16 811,85
64111	Rémunération principale	186 940,05		186 940,05
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 055,85		3 055,85
64113	NBI	1 730,11		1 730,11
64118	Autres indemnités.	81 180,29		81 180,29
64131	Rémunérations	460 826,86		460 826,86
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 812,23		3 812,23
64138	Primes et autres indemnités	112 305,95		112 305,95
6415	Congés payés	8 722,64		8 722,64
6417	Rémunérations des apprentis	3 335,95		3 335,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	204 100,00		204 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	83 803,53		83 803,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	23 574,00		23 574,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 887,55		5 887,55
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	596,00		596,00
64731	Versées directement	22 750,83		22 750,83
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 825,31		2 825,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 223 024,00</b>		<b>1 223 024,00</b>
65311	Indemnités de fonction	40 030,09		40 030,09
65313	Cotisations de retraite	2 220,00		2 220,00
6538	Autres organismes	7,32		7,32
65742	Entreprises	59 540,27		59 540,27
65818	Autres	450,00		450,00
65888	Autres	218,19		218,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>102 465,87</b>		<b>102 465,87</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 105,00		3 105,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES SPECIFIQUES</b>	<b>3 105,00</b>		<b>3 105,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 975 076,64</b>	<b>2 155,13</b>	<b>1 972 921,51</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	64 648,18		64 648,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>64 648,18</b>		<b>64 648,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>64 648,18</b>		<b>64 648,18</b>

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

Berser  
Levrault

ID : 083-200031623-20250326-4762025-DE

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	2 039 724,82	2 155,13	2 037 569,69



## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	5 364,90		5 364,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>5 364,90</b>		<b>5 364,90</b>
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	599,00		599,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>599,00</b>		<b>599,00</b>
744	FCTVA	128,15		128,15
74718	Autres	180 033,10		180 033,10
7472	Régions	676 681,00		676 681,00
7473	Départements	605 000,00	250 000,00	355 000,00
74748	Autres communes	150 900,00		150 900,00
74758	Autres groupements	240 656,93		240 656,93
74888	Autres	2 400,00	100,00	2 300,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>1 855 799,18</b>	<b>250 100,00</b>	<b>1 605 699,18</b>
75738	Autres	56 471,01		56 471,01
75888	Autres	419,58		419,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>56 890,59</b>		<b>56 890,59</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 200,00		1 200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 919 853,67</b>	<b>250 100,00</b>	<b>1 669 753,67</b>
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	5 507,27		5 507,27
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 507,27</b>		<b>5 507,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 507,27</b>		<b>5 507,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 925 360,94</b>	<b>250 100,00</b>	<b>1 675 260,94</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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.		69 474,99				7 711,71		77 186,70		77 186,70
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>69 474,99</b>				<b>7 711,71</b>		<b>77 186,70</b>		<b>77 186,70</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>69 474,99</b>				<b>7 711,71</b>		<b>77 186,70</b>		<b>77 186,70</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		212 586,17						212 586,17		212 586,17
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>212 586,17</b>						<b>212 586,17</b>		<b>212 586,17</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>282 061,16</b>				<b>7 711,71</b>		<b>289 772,87</b>		<b>289 772,87</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		462 894,82		29 876,22				492 771,04		492 771,04
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>462 894,82</b>		<b>29 876,22</b>				<b>492 771,04</b>		<b>492 771,04</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		29 876,22	29 876,22				29 876,22	29 876,22		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>29 876,22</b>	<b>29 876,22</b>				<b>29 876,22</b>	<b>29 876,22</b>		<b>0,00</b>
1311	État et établissements nationaux		16 136,90				4 320,00		20 456,90		20 456,90
1312	Régions		63 000,00				18 535,00		81 535,00		81 535,00
13158	Autres groupements		42 900,00						42 900,00		42 900,00
<b>1315</b>	<b>Sous Total compte 1315</b>		<b>42 900,00</b>						<b>42 900,00</b>		<b>42 900,00</b>
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>122 036,90</b>				<b>22 855,00</b>		<b>144 891,90</b>		<b>144 891,90</b>
1322	Régions		11 200,00				773,80		11 973,80		11 973,80
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>11 200,00</b>				<b>773,80</b>		<b>11 973,80</b>		<b>11 973,80</b>
1388	Autres		2 300,00						2 300,00		2 300,00
<b>138</b>	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>2 300,00</b>						<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Régions	13 066,69				5 507,27		18 573,96		18 573,96	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>13 066,69</b>				<b>5 507,27</b>		<b>18 573,96</b>		<b>18 573,96</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>13 066,69</b>				<b>5 507,27</b>		<b>18 573,96</b>		<b>18 573,96</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>13 066,69</b>	<b>135 536,90</b>			<b>5 507,27</b>	<b>23 628,80</b>	<b>18 573,96</b>	<b>159 165,70</b>		<b>140 591,74</b>
193	Autres neutralisations et régularisation	1 443,80						1 443,80		1 443,80	
<b>19</b>	<b>Sous Total compte 19</b>	<b>1 443,80</b>						<b>1 443,80</b>		<b>1 443,80</b>	
	<b>Total classe 1</b>	<b>14 510,49</b>	<b>910 369,10</b>	<b>29 876,22</b>	<b>29 876,22</b>	<b>5 507,27</b>	<b>31 340,51</b>	<b>49 893,98</b>	<b>971 585,83</b>	<b>20 017,76</b>	<b>941 709,61</b>
2031	Frais d'études	65 550,00				13 800,00		79 350,00		79 350,00	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>65 550,00</b>				<b>13 800,00</b>		<b>79 350,00</b>		<b>79 350,00</b>	
2051	Concessions et droits similaires	37 468,60						37 468,60		37 468,60	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>37 468,60</b>						<b>37 468,60</b>		<b>37 468,60</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>103 018,60</b>				<b>13 800,00</b>		<b>116 818,60</b>		<b>116 818,60</b>	
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	
<b>21573</b>	<b>Sous Total compte 21573</b>	<b>26 242,50</b>						<b>26 242,50</b>		<b>26 242,50</b>	
<b>2157</b>	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>26 242,50</b>						<b>26 242,50</b>		<b>26 242,50</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>26 242,50</b>						<b>26 242,50</b>		<b>26 242,50</b>	
2181	Installations générales, agencements et	94 771,23				16 531,20		111 302,43		111 302,43	
21828	Autres matériels de transport	94 356,52				21 410,00		115 766,52		115 766,52	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
<b>2182</b>	<b>Sous Total compte 2182</b>	<b>94 356,52</b>				<b>21 410,00</b>		<b>115 766,52</b>		<b>115 766,52</b>	
21838	Autre matériel informatique	109 468,51				8 479,80		117 948,31		117 948,31	
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>109 468,51</b>				<b>8 479,80</b>		<b>117 948,31</b>		<b>117 948,31</b>	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					2 072,00		2 072,00		2 072,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	37 766,47				22 807,82		60 574,29		60 574,29	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>37 766,47</b>				<b>24 879,82</b>		<b>62 646,29</b>		<b>62 646,29</b>	
2188	Autres	134 871,29				34 218,00		169 089,29		169 089,29	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>471 234,02</b>				<b>105 518,82</b>		<b>576 752,84</b>		<b>576 752,84</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>497 476,52</b>				<b>105 518,82</b>		<b>602 995,34</b>		<b>602 995,34</b>	
28031	Frais d'études		7 014,00				20 535,60	27 549,60			27 549,60
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>7 014,00</b>				<b>20 535,60</b>	<b>27 549,60</b>			<b>27 549,60</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevet		35 464,60				2 004,00	37 468,60			37 468,60
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>42 478,60</b>				<b>22 539,60</b>	<b>65 018,20</b>			<b>65 018,20</b>
2815731	Matériel roulant		2 135,00				1 507,00	3 642,00			3 642,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		2 307,00				1 075,00	3 382,00			3 382,00
<b>281573</b>	<b>Sous Total compte 281573</b>		<b>4 442,00</b>				<b>2 582,00</b>	<b>7 024,00</b>			<b>7 024,00</b>
<b>28157</b>	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>4 442,00</b>				<b>2 582,00</b>	<b>7 024,00</b>			<b>7 024,00</b>
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>4 442,00</b>				<b>2 582,00</b>	<b>7 024,00</b>			<b>7 024,00</b>
28181	Installations générales, agencements et		42 892,92				7 085,24	49 978,16			49 978,16

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
281828	Autres matériels de transport		90 906,52				3 866,00		94 772,52		94 772,52
<b>28182</b>	<b>Sous Total compte 28182</b>		<b>90 906,52</b>				<b>3 866,00</b>		<b>94 772,52</b>		<b>94 772,52</b>
281838	Autre matériel informatique		71 596,71				14 436,47		86 033,18		86 033,18
<b>28183</b>	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>71 596,71</b>				<b>14 436,47</b>		<b>86 033,18</b>		<b>86 033,18</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		31 503,14				4 335,73		35 838,87		35 838,87
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>31 503,14</b>				<b>4 335,73</b>		<b>35 838,87</b>		<b>35 838,87</b>
28188	Autres		29 328,13				9 803,14		39 131,27		39 131,27
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>266 227,42</b>				<b>39 526,58</b>		<b>305 754,00</b>		<b>305 754,00</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>270 669,42</b>				<b>42 108,58</b>		<b>312 778,00</b>		<b>312 778,00</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>313 148,02</b>				<b>64 648,18</b>		<b>377 796,20</b>		<b>377 796,20</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>600 495,12</b>	<b>313 148,02</b>			<b>119 318,82</b>	<b>64 648,18</b>	<b>719 813,94</b>	<b>377 796,20</b>	<b>719 813,94</b>	<b>377 796,20</b>
4011	Fournisseurs		34 416,18	611 241,08	581 251,62			611 241,08	615 667,80		4 426,72
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>34 416,18</b>	<b>611 241,08</b>	<b>581 251,62</b>			<b>611 241,08</b>	<b>615 667,80</b>		<b>4 426,72</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			210 523,20	210 523,20			210 523,20	210 523,20		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		356,76						356,76		356,76
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			13 920,00	13 920,00			13 920,00	13 920,00		0,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>356,76</b>	<b>13 920,00</b>	<b>13 920,00</b>			<b>13 920,00</b>	<b>14 276,76</b>		<b>356,76</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>356,76</b>	<b>224 443,20</b>	<b>224 443,20</b>			<b>224 443,20</b>	<b>224 799,96</b>		<b>356,76</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>34 772,94</b>	<b>835 684,28</b>	<b>805 694,82</b>			<b>835 684,28</b>	<b>840 467,76</b>		<b>4 783,48</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
411	Redevables	133,00		606,32	739,32			739,32	739,32		0,00
4161	Créances douteuses			7,00	7,00			7,00	7,00		0,00
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>133,00</b>		<b>613,32</b>	<b>746,32</b>			<b>746,32</b>	<b>746,32</b>		<b>0,00</b>
421	Personnel - Rémunérations dues			714 656,76	714 656,76			714 656,76	714 656,76		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes			655,22	655,22			655,22	655,22		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>715 311,98</b>	<b>715 311,98</b>			<b>715 311,98</b>	<b>715 311,98</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			362 051,00	362 051,00			362 051,00	362 051,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			127 989,13	127 989,13			127 989,13	127 989,13		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>490 040,13</b>	<b>490 040,13</b>			<b>490 040,13</b>	<b>490 040,13</b>		<b>0,00</b>
4411	Subventions à recevoir - Amiable			773,80	773,80			773,80	773,80		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	6 400,00			6 400,00			6 400,00	6 400,00		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>6 400,00</b>		<b>773,80</b>	<b>7 173,80</b>			<b>7 173,80</b>	<b>7 173,80</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 141,70	21 141,70			21 141,70	21 141,70		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>21 141,70</b>	<b>21 141,70</b>			<b>21 141,70</b>	<b>21 141,70</b>		<b>0,00</b>
44311	Dépenses			2 076,84	2 076,84			2 076,84	2 076,84		0,00
44312	Recettes - Amiable			7 711,71	7 711,71			7 711,71	7 711,71		0,00
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>9 788,55</b>	<b>9 788,55</b>			<b>9 788,55</b>	<b>9 788,55</b>		<b>0,00</b>
44321	Dépenses			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
44322	Recettes - Amiable			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00
<b>4432</b>	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>450 055,00</b>	<b>450 055,00</b>			<b>450 055,00</b>	<b>450 055,00</b>		<b>0,00</b>
44331	Dépenses		300,00	494,00	194,00			494,00	494,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			605 000,00	605 000,00			605 000,00	605 000,00		0,00
44336	Recettes - Contentieux			105 000,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00		0,00
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>		<b>300,00</b>	<b>710 494,00</b>	<b>710 194,00</b>			<b>710 494,00</b>	<b>710 494,00</b>		<b>0,00</b>
44341	Dépenses			15 331,60	15 331,60			15 331,60	15 331,60		0,00
44342	Recettes - Amiable			184 240,86	182 740,86			184 240,86	182 740,86	1 500,00	
44346	Recettes - Contentieux			51 240,86	17 900,00			51 240,86	17 900,00	33 340,86	
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>250 813,32</b>	<b>215 972,46</b>			<b>250 813,32</b>	<b>215 972,46</b>	<b>34 840,86</b>	
44352	Recettes - Amiable	6 600,00		98 200,00	102 000,00			104 800,00	102 000,00	2 800,00	
44356	Recettes - Contentieux			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>6 600,00</b>		<b>99 400,00</b>	<b>103 200,00</b>			<b>106 000,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>2 800,00</b>	
44361	Dépenses				12 966,08				12 966,08		12 966,08
<b>4436</b>	<b>Sous Total compte 4436</b>				<b>12 966,08</b>				<b>12 966,08</b>		<b>12 966,08</b>
44371	Dépenses			3 355,84	3 355,84			3 355,84	3 355,84		0,00
<b>4437</b>	<b>Sous Total compte 4437</b>			<b>3 355,84</b>	<b>3 355,84</b>			<b>3 355,84</b>	<b>3 355,84</b>		<b>0,00</b>
44381	Dépenses			10 746,60	10 746,60			10 746,60	10 746,60		0,00
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>10 746,60</b>	<b>10 746,60</b>			<b>10 746,60</b>	<b>10 746,60</b>		<b>0,00</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>6 600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 534 653,31</b>	<b>1 516 278,53</b>			<b>1 541 253,31</b>	<b>1 516 578,53</b>	<b>24 674,78</b>	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			13 370,44	13 370,44			13 370,44	13 370,44		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>13 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 569 939,25</b>	<b>1 557 964,47</b>			<b>1 582 939,25</b>	<b>1 558 264,47</b>	<b>24 674,78</b>	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	166 367,56						166 367,56		166 367,56	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	289 016,10				40 075,93		329 092,03		329 092,03	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	10 921,70					10 921,70	10 921,70	10 921,70		0,00
458105	Dépenses (à subdiviser par mandat)	21 600,00				37 208,45		58 808,45		58 808,45	
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>	<b>487 905,36</b>				<b>77 284,38</b>	<b>10 921,70</b>	<b>565 189,74</b>	<b>10 921,70</b>	<b>554 268,04</b>	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		25 342,62				60 898,16		86 240,78		86 240,78
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		158 147,46				120 581,20		278 728,66		278 728,66
<b>4582</b>	<b>Sous Total compte 4582</b>		<b>183 490,08</b>				<b>181 479,36</b>		<b>364 969,44</b>		<b>364 969,44</b>
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>	<b>487 905,36</b>	<b>183 490,08</b>			<b>77 284,38</b>	<b>192 401,06</b>	<b>565 189,74</b>	<b>375 891,14</b>	<b>189 298,60</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>487 905,36</b>	<b>183 490,08</b>			<b>77 284,38</b>	<b>192 401,06</b>	<b>565 189,74</b>	<b>375 891,14</b>	<b>189 298,60</b>	
466	Excédents de versement			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		530,39	105 740,46	106 129,81			105 740,46	106 660,20		919,74
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>530,39</b>	<b>105 740,46</b>	<b>106 129,81</b>			<b>105 740,46</b>	<b>106 660,20</b>		<b>919,74</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	5 489,88		20 031,96	22 776,01			25 521,84	22 776,01	2 745,83	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3 518,44		4 127,41	7 645,85			7 645,85	7 645,85		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>9 008,32</b>		<b>24 159,37</b>	<b>30 421,86</b>			<b>33 167,69</b>	<b>30 421,86</b>	<b>2 745,83</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
467	<b>Sous Total compte 467</b>	9 008,32	530,39	129 899,83	136 551,67			138 908,15	137 082,06	1 826,09	
46	<b>Sous Total compte 46</b>	9 008,32	530,39	129 999,83	136 651,67			139 008,15	137 182,06	1 826,09	
4712	Virements réimputés			2 996,39	2 996,39			2 996,39	2 996,39		0,00
47134	Subventions			248 756,60	248 756,60			248 756,60	248 756,60		0,00
47138	Autres		6 370,52	650 292,63	643 922,11			650 292,63	650 292,63		0,00
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>		6 370,52	899 049,23	892 678,71			899 049,23	899 049,23		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7,32	7,32			7,32	7,32		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		6 370,52	902 152,94	895 782,42			902 152,94	902 152,94		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 919,13	2 919,13			2 919,13	2 919,13		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			2 919,13	2 919,13			2 919,13	2 919,13		0,00
47	<b>Sous Total compte 47</b>		6 370,52	905 072,07	898 701,55			905 072,07	905 072,07		0,00
	<b>Total classe 4</b>	510 046,68	225 463,93	4 646 660,86	4 605 110,94	77 284,38	192 401,06	5 233 991,92	5 022 975,93	594 654,73	383 638,74
515	Compte au Trésor	322 928,76		1 861 822,04	2 179 401,43			2 184 750,80	2 179 401,43	5 349,37	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	322 928,76		1 861 822,04	2 179 401,43			2 184 750,80	2 179 401,43	5 349,37	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	1 000,00						1 000,00		1 000,00	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>1 000,00</b>						<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			70 155,45	70 155,45			70 155,45	70 155,45		0,00
584	Encaissement par lecture optique			921,00	921,00			921,00	921,00		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>71 076,45</b>	<b>71 076,45</b>			<b>71 076,45</b>	<b>71 076,45</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>323 928,76</b>		<b>1 932 898,49</b>	<b>2 250 477,88</b>			<b>2 256 827,25</b>	<b>2 250 477,88</b>	<b>6 349,37</b>	
60618	Autres fournitures					62,67		62,67		62,67	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>62,67</b>		<b>62,67</b>		<b>62,67</b>	
60622	Carburants					10 614,59		10 614,59		10 614,59	
60623	Alimentation					7 840,05		7 840,05		7 840,05	
60628	Autres fournitures non stockées					15,02		15,02		15,02	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>18 469,66</b>		<b>18 469,66</b>		<b>18 469,66</b>	
60631	Fournitures d'entretien					690,78		690,78		690,78	
60632	Fournitures de petit équipement					13 519,88		13 519,88		13 519,88	
60636	Habillement et Vêtements de travail					119,00		119,00		119,00	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>14 329,66</b>		<b>14 329,66</b>		<b>14 329,66</b>	
6064	Fournitures administratives					1 173,09		1 173,09		1 173,09	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					208,12		208,12		208,12	
60668	Autres produits pharmaceutiques					90,00		90,00		90,00	
<b>6066</b>	<b>Sous Total compte 6066</b>					<b>90,00</b>		<b>90,00</b>		<b>90,00</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>34 333,20</b>		<b>34 333,20</b>		<b>34 333,20</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>34 333,20</b>		<b>34 333,20</b>		<b>34 333,20</b>	
6132	Locations immobilières					70 557,29		70 557,29		70 557,29	
61351	Matériel roulant					1 129,60		1 129,60		1 129,60	
61358	Autres					6 375,60		6 375,60		6 375,60	
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>7 505,20</b>		<b>7 505,20</b>		<b>7 505,20</b>	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>78 062,49</b>		<b>78 062,49</b>		<b>78 062,49</b>	
615228	Autres bâtiments					10 921,70		10 921,70		10 921,70	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>10 921,70</b>		<b>10 921,70</b>		<b>10 921,70</b>	
61524	Bois et forêts					10 015,50		10 015,50		10 015,50	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>20 937,20</b>		<b>20 937,20</b>		<b>20 937,20</b>	
61551	Matériel roulant					6 100,47		6 100,47		6 100,47	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>6 100,47</b>		<b>6 100,47</b>		<b>6 100,47</b>	
6156	Maintenance					38 729,99	56,16	38 729,99	56,16	38 673,83	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>65 767,66</b>	<b>56,16</b>	<b>65 767,66</b>	<b>56,16</b>	<b>65 711,50</b>	
6168	Autres					5 691,13		5 691,13		5 691,13	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>5 691,13</b>		<b>5 691,13</b>		<b>5 691,13</b>	
617	Études et recherches					62 624,73		62 624,73		62 624,73	
6182	Documentation générale et technique					1 407,49		1 407,49		1 407,49	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
6185	Frais de colloques et séminaires					26 639,43		26 639,43		26 639,43	
6188	Autres frais divers					9 078,43		9 078,43		9 078,43	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>37 125,35</b>		<b>37 125,35</b>		<b>37 125,35</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>249 271,36</b>	<b>56,16</b>	<b>249 271,36</b>	<b>56,16</b>	<b>249 215,20</b>	
62268	Autres honoraires, conseils...					1 920,00		1 920,00		1 920,00	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>1 920,00</b>		<b>1 920,00</b>		<b>1 920,00</b>	
6228	Divers					853,20		853,20		853,20	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>2 773,20</b>		<b>2 773,20</b>		<b>2 773,20</b>	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
6234	Réceptions					920,00		920,00		920,00	
6236	Catalogues et imprimés					76 890,58		76 890,58		76 890,58	
6237	Publications					588,00		588,00		588,00	
6238	Divers					31 419,48		31 419,48		31 419,48	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>110 682,06</b>		<b>110 682,06</b>		<b>110 682,06</b>	
6241	Transports de biens					330,00		330,00		330,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la					5 645,00		5 645,00		5 645,00	
6247	Transports collectifs du personnel					820,00		820,00		820,00	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>6 795,00</b>		<b>6 795,00</b>		<b>6 795,00</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					18 805,06		18 805,06		18 805,06	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>18 805,06</b>		<b>18 805,06</b>		<b>18 805,06</b>	
6261	Frais d'affranchissement					1 382,83		1 382,83		1 382,83	
6262	Frais de télécommunications					13 424,66	2 098,97	13 424,66	2 098,97	11 325,69	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>14 807,49</b>	<b>2 098,97</b>	<b>14 807,49</b>	<b>2 098,97</b>	<b>12 708,52</b>	
6281	Concours divers (cotisations...)					23 179,83		23 179,83		23 179,83	
6282	Frais de gardiennage					376,32		376,32		376,32	
6283	Frais de nettoyage des locaux					6 990,60		6 990,60		6 990,60	
6288	Autres					178 467,65		178 467,65		178 467,65	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>209 014,40</b>		<b>209 014,40</b>		<b>209 014,40</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>362 877,21</b>	<b>2 098,97</b>	<b>362 877,21</b>	<b>2 098,97</b>	<b>360 778,24</b>	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					765,00		765,00		765,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					16 811,85		16 811,85		16 811,85	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>17 576,85</b>		<b>17 576,85</b>		<b>17 576,85</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>17 576,85</b>		<b>17 576,85</b>		<b>17 576,85</b>	
64111	Rémunération principale					186 940,05		186 940,05		186 940,05	
64112	Supplément familial de traitement et ind					3 055,85		3 055,85		3 055,85	
64113	NBI					1 730,11		1 730,11		1 730,11	
64118	Autres indemnités.					81 180,29		81 180,29		81 180,29	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>272 906,30</b>		<b>272 906,30</b>		<b>272 906,30</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
64131	Rémunérations					460 826,86		460 826,86		460 826,86	
64132	Supplément familial de traitement et ind					3 812,23		3 812,23		3 812,23	
64138	Primes et autres indemnités					112 305,95		112 305,95		112 305,95	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>576 945,04</b>		<b>576 945,04</b>		<b>576 945,04</b>	
6415	Congés payés					8 722,64		8 722,64		8 722,64	
6417	Rémunérations des apprentis					3 335,95		3 335,95		3 335,95	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						5 364,90		5 364,90		5 364,90
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>861 909,93</b>	<b>5 364,90</b>	<b>861 909,93</b>	<b>5 364,90</b>	<b>856 545,03</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					204 100,00		204 100,00		204 100,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					83 803,53		83 803,53		83 803,53	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					23 574,00		23 574,00		23 574,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 887,55		5 887,55		5 887,55	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					596,00		596,00		596,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>317 961,08</b>		<b>317 961,08</b>		<b>317 961,08</b>	
64731	Versées directement					22 750,83		22 750,83		22 750,83	
<b>6473</b>	<b>Sous Total compte 6473</b>					<b>22 750,83</b>		<b>22 750,83</b>		<b>22 750,83</b>	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 825,31		2 825,31		2 825,31	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>25 576,14</b>		<b>25 576,14</b>		<b>25 576,14</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 205 447,15</b>	<b>5 364,90</b>	<b>1 205 447,15</b>	<b>5 364,90</b>	<b>1 200 082,25</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
65311	Indemnités de fonction					40 030,09		40 030,09		40 030,09	
65313	Cotisations de retraite					2 220,00		2 220,00		2 220,00	
<b>6531</b>	<b>Sous Total compte 6531</b>					<b>42 250,09</b>		<b>42 250,09</b>		<b>42 250,09</b>	
6538	Autres organismes					7,32		7,32		7,32	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>42 257,41</b>		<b>42 257,41</b>		<b>42 257,41</b>	
65742	Entreprises					59 540,27		59 540,27		59 540,27	
<b>6574</b>	<b>Sous Total compte 6574</b>					<b>59 540,27</b>		<b>59 540,27</b>		<b>59 540,27</b>	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>59 540,27</b>		<b>59 540,27</b>		<b>59 540,27</b>	
65818	Autres					450,00		450,00		450,00	
<b>6581</b>	<b>Sous Total compte 6581</b>					<b>450,00</b>		<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	
65888	Autres					218,19		218,19		218,19	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>218,19</b>		<b>218,19</b>		<b>218,19</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>668,19</b>		<b>668,19</b>		<b>668,19</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>102 465,87</b>		<b>102 465,87</b>		<b>102 465,87</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>3 105,00</b>		<b>3 105,00</b>		<b>3 105,00</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					64 648,18		64 648,18		64 648,18	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>64 648,18</b>		<b>64 648,18</b>		<b>64 648,18</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>64 648,18</b>		<b>64 648,18</b>		<b>64 648,18</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 039 724,82</b>	<b>7 520,03</b>	<b>2 039 724,82</b>	<b>7 520,03</b>	<b>2 037 569,69</b>	<b>5 364,90</b>
7088	Autres produits d'activités annexes (abo)						599,00		599,00		599,00
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>599,00</b>		<b>599,00</b>		<b>599,00</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>599,00</b>		<b>599,00</b>		<b>599,00</b>
744	FCTVA						128,15		128,15		128,15
74718	Autres						180 033,10		180 033,10		180 033,10
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>						<b>180 033,10</b>		<b>180 033,10</b>		<b>180 033,10</b>
7472	Régions						676 681,00		676 681,00		676 681,00
7473	Départements					250 000,00	605 000,00	250 000,00	605 000,00		355 000,00
74748	Autres communes						150 900,00		150 900,00		150 900,00
<b>7474</b>	<b>Sous Total compte 7474</b>						<b>150 900,00</b>		<b>150 900,00</b>		<b>150 900,00</b>
74758	Autres groupements						240 656,93		240 656,93		240 656,93
<b>7475</b>	<b>Sous Total compte 7475</b>						<b>240 656,93</b>		<b>240 656,93</b>		<b>240 656,93</b>
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>250 000,00</b>	<b>1 853 271,03</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 853 271,03</b>		<b>1 603 271,03</b>
74888	Autres					100,00	2 400,00	100,00	2 400,00		2 300,00
<b>7488</b>	<b>Sous Total compte 7488</b>					<b>100,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 400,00</b>		<b>2 300,00</b>
<b>748</b>	<b>Sous Total compte 748</b>					<b>100,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 400,00</b>		<b>2 300,00</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>250 100,00</b>	<b>1 855 799,18</b>	<b>250 100,00</b>	<b>1 855 799,18</b>		<b>1 605 699,18</b>
75738	Autres						56 471,01		56 471,01		56 471,01

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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
7573	Sous Total compte 7573						56 471,01		56 471,01		56 471,01
757	Sous Total compte 757						56 471,01		56 471,01		56 471,01
75888	Autres						419,58		419,58		419,58
7588	Sous Total compte 7588						419,58		419,58		419,58
758	Sous Total compte 758						419,58		419,58		419,58
75	Sous Total compte 75						56 890,59		56 890,59		56 890,59
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 200,00		1 200,00		1 200,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						5 507,27		5 507,27		5 507,27
77	Sous Total compte 77						6 707,27		6 707,27		6 707,27
	<b>Total classe 7</b>						<b>250 100,00</b>		<b>1 919 996,04</b>		<b>250 100,00</b>
	<b>Total général</b>	<b>1 448 981,05</b>	<b>1 448 981,05</b>	<b>6 609 435,57</b>	<b>6 885 465,04</b>	<b>2 491 935,29</b>	<b>2 215 905,82</b>	<b>10 550 351,91</b>	<b>10 550 351,91</b>	<b>3 378 405,49</b>	<b>3 378 405,49</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL S

Exercice 2024

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 :

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 **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2025  
Reçu en préfecture le 03/04/2025  
Publié le  
ID : 083-200031623-20250326-4762025-DE

Exercice 2024

A , le

A , le

A , le