

**EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX
DES DELIBERATIONS DU COMITE
DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MARTINIQUE**

Séance de : **Mardi 05 Avril 2022**

OBJET : Vote du Compte de Gestion 2021 – Budget Principal et Budget Annexe CFME

Président de séance : Monsieur Robert DULYMBOIS

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Charles VARACAVOUDIN

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX le 05 avril, les Membres du Comité du Syndicat Mixte se sont réunis à 14h30 en présentiel ou par conférence audiovisuelle dans la salle virtuelle au siège du PNRM, à Tartenson en raison de l'épidémie COVID-19, sur convocation du Président, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I – Dossiers Finances

1. Vote du Compte Administratif 2021 : Budget Principal
2. Vote Compte Administratif 2021 : Budget Annexe CFME
3. Compte de gestion 2021 : Budget Principal et Budget Annexe CFME
4. Affectation des résultats 2021 : Budget Principal et Budget Annexe CFME
5. Vote du Budget Primitif 2022 – Budget Principal
6. Vote du Budget Primitif 2022 – Budget Annexe CFME
7. Cotisations des Membres 2022
8. Autorisation générale et permanente de poursuites
9. Récapitulatif des missions 2021
10. Subvention COS/PNRM 2022

II – Points Information

11. Liste des Marchés 2021
12. Participation du PNRM à la Foire de Nantes
13. Opération Grand Site « des Salines à la Baie des Anglais »
14. Présentation du programme d'Animations 2022
15. Questions diverses

Membres présents

Pour la CTM → : Mesdames N. ACCUS-ADAINÉ – L. BEAULIEU – N. LIMIER – Messieurs E. DUFEAL – O. MARIE-REINE -

Pour les Communes

→ **Membres Titulaires** : Mr C. LARCHER (Anses d'Arlet) – Mr B. BABIN (Bellefontaine) - Mr G. MONSTIN (Carbet) – Mr A. BIRON(Case-Pilote) - Mr E. JEAN-BAPTISTE(Fonds-Saint-Denis)- Mr J. TABAR(Gros-Morne) – Mr S. THALMENSY(Lorrain) - Mr J-C. VARACAVOUDIN(Macouba) – Mr M. MICHALON(Marigot) -Mr E. GABRIEL(Marin) – Mr J. ROY-CAMILLE(Morne Rouge) - Mme K. SALIBER (Morne Vert) - Mr C. CYRILLE(Prêcheur) – Mr R. DULYMBOIS(Robert)- Mme M-J LAMIN (Saint-Joseph) – Mr M. GOLBASAMY(Saint-Pierre) – Mr J. ELIZABETH(Sainte-Luce) – Mme J. BAZABAS(Sainte Marie) - Mr E. JULIAT (Schoelcher) - Mr C. PALIN (Trinité) – Mme B. BARDOUX (Trois-Ilets) – Mr L. OCCOLIER(Vauclin).

→ **Communautés d'agglomération** : Mr B. BIROTA (CAP NORD).

Membres titulaires absents ayant donné procuration

→ **CTM** : Mme C. EMMANUEL à Mme N. LIMIER

→ **Communes** : Messieurs D. DELEPINE (Ducos) et A. SAINTE-ROSE-FRANCHINE (Rivière Salée) à Mr R. DULYMBOIS (Robert) – Mr J. MONFORT(Diamant) à Mr J-C. VARACAVOUDIN(Macouba) – Mr J-L. GUIZONNE (Grand'Rivière) à Mr E. JEAN-BAPTISTE.

Membres titulaires absents

→ **CTM** : Mesdames K. BERNABE – M-A RAVIN – F. CARIUS – S. NORCA - Messieurs N. AZEROT -D. DINAL – J-C ECANVIL – J. ROSE.

→ **Communes** : Mme L. BESUBE(Ajoupa-Bouillon) - Mr A. ALAMELU (Basse Pointe) – Mr L. DE GRANDMAISON(Fort-de-France) -Mr J. DOMERGUE(François) –Mr D. DOULIN (Lamentin) – Mr M. MICHALON(Marigot) – Mme A. APOCALE (Saint Esprit).

→ **Communautés d'agglomération** : Mr J-F. BEAUNOL (CAESM) – Mr L. CLEMENTE(CACEM).

Absents excusés : Mr F. ISMAIN (CTM) – Mr M. NADEAU (CTM) – Mr G. GLONDU (Rivière Pilote). Mr C. SAINT-CYR (Sainte Anne) -

Invitée : Madame Véronique LEFEBVRE – Trésorière du Syndicat Mixte du PNRM.

Assistaient à la Réunion

Monsieur R. BRITHMER, Directeur Général des Services du PNRM et ses Collaborateurs.

Le Comité du Syndicat Mixte du Parc Naturel de la Martinique :

- Vu le code général des collectivités territoriales aux articles 2311-1 et suivants,
- Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 février 2005 approuvant les statuts du SM/PNRM,
- Vu le décret n°2012-1184 du 23 Octobre 2012 approuvant la charte révisée du Parc naturel Régional de la Martinique,
- Vu l'article L.16-12-12 du code général des collectivités territoriales fixant la date limite du vote du compte administratif et du compte de gestion afférent à l'exercice N-1 au 30 Juin de l'année N,
- Vu les projets de Compte Administratif de l'exercice 2021 présentés en séance pour le Budget Principal et le Budget Annexe CFME,
- Vu l'avis favorable du Bureau syndical élargi à la Commission des Finances réunit en séance le 29 Mars 2022,
- Vu le Compte de Gestion de l'exercice 2021 dressé par la Trésorière Municipale de la CACEM – comptable assignataire du Syndicat Mixte du PNRM, dont les résultats globaux s'établissent ainsi qu'il suit :

Section	Résultat Budget Annexe CFME - Année 2021						
	Dépenses		Recettes		Résultat net 2021	Résultat 2020	Résultat de clôture 2021
	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations			
Fonctionnement	2 144 202,00 €	1 595 849,72 €	2 144 202,00 €	1 618 164,16 €	22 314,44 €	42 139,60 €	64 454,04 €
Investissement	178 251,00 €	24 905,05 €	178 251,00 €	54 316,54 €	29 411,49 €	104 733,22 €	134 144,71 €
Total cumulé	2 322 453,00 €	1 620 754,77 €	2 322 453,00 €	1 672 480,70 €	51 725,93 €	146 872,82 €	198 598,75 €

Section	Résultat Budget Principal - Année 2021						
	Dépenses		Recettes		Résultat net 2021	Résultat 2020	Résultat de clôture 2021
	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations			
Fonctionnement	11 256 400,00 €	9 588 265,17 €	11 256 400,00 €	8 978 904,67 €	- 609 360,50 €	721 131,37 €	111 770,87 €
Investissement	9 390 000,00 €	2 793 307,26 €	9 390 000,00 €	3 511 883,60 €	718 576,34 €	3 057 302,54 €	3 775 878,88 €
Total cumulé	20 646 400,00 €	12 381 572,43 €	20 646 400,00 €	12 490 788,27 €	109 215,84 €	3 778 433,91 €	3 887 649,75 €

Section	Résultat Consolidé - Année 2021						
	Dépenses		Recettes		Résultat net 2021	Résultat 2020	Résultat de clôture 2021
	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations			
Fonctionnement	13 400 602,00 €	11 184 114,89 €	13 400 602,00 €	10 597 068,83 €	- 587 046,06 €	763 270,97 €	176 224,91 €
Investissement	9 568 251,00 €	2 818 212,31 €	9 568 251,00 €	3 566 200,14 €	747 987,83 €	3 162 035,76 €	3 910 023,59 €
Total cumulé	22 968 853,00 €	14 002 327,20 €	22 968 853,00 €	14 163 268,97 €	160 941,77 €	3 925 306,73 €	4 086 248,50 €

Considérant l'identité de valeurs entre les écritures du Compte Administratif 2021 et celles du Compte de Gestion 2021,

A la majorité des membres présents et représentés moins deux abstentions,

Le Comité syndical

Article 1

Prend acte de la conformité entre les écritures du Compte de Gestion 2021 de la Trésorière Municipale de la CACEM, comptable assignataire du Syndicat Mixte du PNRM pour l'exercice 2021 et celles du Compte Administratif 2021 du Syndicat Mixte du PNRM pour le Budget Principal et le Budget Annexe CFME.

Article 2

Cette délibération sera inscrite au Recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte du PNRM et transmise au représentant de l'État.

Pour extrait certifié conforme
Fait à Fort-de-France, le mardi 5 avril 2022

Le Président,
Félix ISMAIN



103003

TRES. CACEM

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

ORIGINE DU DOCUMENT : marlene.leopoldie

Exercice : 2021

Budget collectivité : 28000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CACEM

N° CODIQUE 103003

Date d'édition : 09/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 28000

N° de SIRET 25972001900043

**PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Véronique LEFEBVRE
103003 TRES. CACEM**

**M David LOUNICI
103003 TRES. CACEM**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/04/2021 AU 09/02/2022

DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

N° CODIQUE 103003
 TRES. CACEM
 Date d'édition : 09/02/2022

Population : 373762
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	68
4EME PARTIE : Page des signatures		69

SITUATION PATRIMONIALE

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 429,03	Dotations	4 801,43
Terrains	74,50	Fonds globalisés	2 992,61
Constructions	10 046,02	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	39,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	-4 909,33
Immobilisations corporelles en cours	61,50	Report à nouveau	721,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-609,36
Autres immobilisations corporelles	11 190,27	Subventions transférables	13 859,23
Total immobilisations corporelles (nettes)	21 411,77	Subventions non transférables	12 627,89
Immobilisations financières	0,30	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25 841,11	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	29 483,59
Créances	4 449,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	237,50
Disponibilités	741,59	Fournisseurs	932,34
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	373,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 191,46	Total dettes à court terme	1 306,09
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 543,59
		Comptes de régularisations	5,38
TOTAL ACTIF	31 032,57	TOTAL PASSIF	31 032,57

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	220 840,02	88 501,35	132 338,67	174 173,34
	Autres immobilisations incorporelles	4 334 027,68	79 598,34	4 254 429,34	4 485 385,57
	Immobilisations incorporelles en cours	42 262,75		42 262,75	42 262,75
	Terrains en toute propriété	77 159,11	2 660,11	74 499,00	199 123,80
	Constructions en toute propriété	10 050 888,72	4 865,63	10 046 023,09	10 371 228,46
	Construction sur sol autrui en tte prop				1 857 228,41
	Réseaux installations voirie rés divers	39 487,06		39 487,06	39 487,06
	Collections et oeuvres d'art	181 669,00		181 669,00	237 277,18
	Autres immobilisations corporelles	12 211 452,74	1 202 852,80	11 008 599,94	11 588 521,92
	Immobilisations corporelles en cours	61 495,60		61 495,60	69 610,32
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				19 490,86
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				1 367 440,81
	MONTANT A REPORTER	27 219 282,68	1 378 478,23	25 840 804,45	30 451 230,48

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	27 219 282,68	1 378 478,23	25 840 804,45	30 451 230,48
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	304,90		304,90	304,90
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	27 219 587,58	1 378 478,23	25 841 109,35	30 451 535,38

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 854 892,73		2 854 892,73	3 317 976,13
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 294 342,89		1 294 342,89	654 555,64
	Opérations pour le compte de tiers	282 711,31		282 711,31	282 711,31
	Autres créances	17 921,10		17 921,10	15 180,64
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	741 588,05		741 588,05	721 278,62
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 191 456,08		5 191 456,08	4 991 702,34

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 411 043,66	1 378 478,23	31 032 565,43	35 443 237,72

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	4 801 428,60	4 801 428,60
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	721 131,37	-431 244,80
	Résultat de l'exercice	-609 360,50	1 152 376,17
	Subventions transférables	13 859 225,11	13 666 999,82
	Différences sur réalisations d'immob	-4 909 327,04	
	Fonds globalisés	2 992 605,70	2 976 897,70
	Subventions non transférables	12 627 889,73	11 768 345,67
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	29 483 592,97	33 934 803,16

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	237 500,00	287 500,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	769 343,12	579 517,52
	Dettes fiscales et sociales	6 029,00	178 345,88
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	290 377,44	290 377,44
	Autres dettes	77 343,20	1 008,42
	Fournisseurs d'immobilisations	163 001,60	171 285,30
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 543 594,36	1 508 034,56

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 378,10	400,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 378,10	400,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	31 032 565,43	35 443 237,72

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 719,19	7 101,90
Produits des services	1,81	10,52
Autres produits	2,69	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 723,69	7 112,43
Traitements, salaires, charges sociales	4 334,69	4 071,97
Achats et charges externes	2 494,37	1 737,93
Participations et interventions	248,09	100,23
Dotations aux amortissements et provisions	217,02	148,14
Autres charges	208,69	181,10
Charges courantes non financières	7 502,85	6 239,37
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-779,16	873,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	9,92	11,76
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-9,92	-11,76
RÉSULTAT COURANT	-789,08	861,30
Produits exceptionnels	2 236,48	591,45
Charges exceptionnelles	2 056,76	300,37
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	179,72	291,08
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-609,36	1 152,38

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 810,80	10 521,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 693,47	1,58
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	6 717 385,98	7 101 904,10
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 800,00	
TOTAL I	6 723 690,25	7 112 427,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 246 647,02	3 040 267,21
Charges sociales	1 088 042,61	1 031 705,64
Achats et charges externes	2 494 366,00	1 737 931,43
Impôts et taxes	130 714,89	134 444,75
Dotations amortissements des immob	217 017,80	148 136,62
Dot amort sur charges à répartir		

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	77 976,48	46 654,02
Contingents et participations		
Subventions	248 087,91	100 230,00
TOTAL II	7 502 852,71	6 239 369,67
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-779 162,46	873 057,61
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	9 916,88	11 761,88
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	9 916,88	11 761,88

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-9 916,88	-11 761,88
A + B - RESULTAT COURANT	-789 079,34	861 295,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	17 209,06	11 951,52
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	1 877 842,82	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	341 430,91	579 494,58
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 236 482,79	591 446,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	170 295,13	299 365,66
Valeur comptable des immo cédées	1 877 842,82	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	8 626,00	1 000,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 056 763,95	300 365,66

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	179 718,84	291 080,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 960 173,04	7 703 873,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 569 533,54	6 551 497,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	-609 360,50	1 152 376,17

ANNEXE

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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-	282 711,31				282 711,31	
4582-		290 377,44				290 377,44

EXECUTION BUDGETAIRE

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 390 000,00	11 256 400,00	20 646 400,00
Titres de recettes émis (b)	3 511 883,60	11 940 796,88	15 452 680,48
Réductions de titres (c)		2 961 892,21	2 961 892,21
Recettes nettes (d = b - c)	3 511 883,60	8 978 904,67	12 490 788,27
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 390 000,00	11 256 400,00	20 646 400,00
Mandats émis (f)	2 793 307,26	9 984 378,58	12 777 685,84
Annulations de mandats (g)		396 113,41	396 113,41
Dépenses nettes (h = f - g)	2 793 307,26	9 588 265,17	12 381 572,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	718 576,34		109 215,84
(h - d) Déficit		609 360,50	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	3 057 302,54		718 576,34		3 775 878,88
Fonctionnement	721 131,37		-609 360,50		111 770,87
TOTAL I	3 778 433,91		109 215,84		3 887 649,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
28001-P.N.R.MARTINIQUE - SERVI					
Investissement	104 733,22		29 411,49		134 144,71
Fonctionnement	42 139,60		22 314,44		64 454,04
Sous-Total	146 872,82		51 725,93		198 598,75
TOTAL II	146 872,82		51 725,93		198 598,75
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 925 306,73		160 941,77		4 086 248,50

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		108 976,41	108 976,41
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00		50 000,00
20	Immobilisations incorporelles	339 648,00	429 797,83	769 445,83
21	Immobilisations corporelles	2 090 502,00	4 094 908,50	6 185 410,50
23	Immobilisations en cours	200 000,00	-152 520,56	47 479,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 680 150,00	4 481 162,18	7 161 312,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 680 150,00	4 481 162,18	7 161 312,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	133 275,00	2 087 212,82	2 220 487,82
041	Opérations patrimoniales		8 200,00	8 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	133 275,00	2 095 412,82	2 228 687,82
TOTAL GENERAL		2 813 425,00	6 576 575,00	9 390 000,00

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	108 976,41				108 976,41
16	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
20	769 445,83	156 290,56		156 290,56	613 155,27
21	6 185 410,50	359 628,25		359 628,25	5 825 782,25
23	47 479,44				47 479,44
SOUS-TOTAL	7 161 312,18	565 918,81		565 918,81	6 595 393,37
TOTAL	7 161 312,18	565 918,81		565 918,81	6 595 393,37
040	2 220 487,82	2 219 273,73		2 219 273,73	1 214,09
041	8 200,00	8 114,72		8 114,72	85,28
TOTAL	2 228 687,82	2 227 388,45		2 227 388,45	1 299,37
TOTAL GENERAL	9 390 000,00	2 793 307,26		2 793 307,26	6 596 692,74

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		15 708,00	15 708,00
13	Subventions d'investissement	2 212 584,00	1 339 223,94	3 551 807,94
23	Immobilisations en cours	200 000,00	-152 520,56	47 479,44
024	Produits de cessions (recettes)			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 412 584,00	1 202 411,38	3 614 995,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 412 584,00	1 202 411,38	3 614 995,38
021	Virement de la section de fonctionnement	217 566,00	396 558,26	614 124,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	183 275,00	1 912 102,82	2 095 377,82
041	Opérations patrimoniales		8 200,00	8 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	400 841,00	2 316 861,08	2 717 702,08
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 057 302,54	3 057 302,54
TOTAL GENERAL		2 813 425,00	6 576 575,00	9 390 000,00

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	15 708,00	15 708,00		15 708,00	
13	3 551 807,94	1 393 200,26		1 393 200,26	2 158 607,68
23	47 479,44				47 479,44
024					
SOUS-TOTAL	3 614 995,38	1 408 908,26		1 408 908,26	2 206 087,12
TOTAL	3 614 995,38	1 408 908,26		1 408 908,26	2 206 087,12
021	614 124,26				614 124,26
040	2 095 377,82	2 094 860,62		2 094 860,62	517,20
041	8 200,00	8 114,72		8 114,72	85,28
TOTAL	2 717 702,08	2 102 975,34		2 102 975,34	614 726,74
001	3 057 302,54				3 057 302,54
TOTAL GENERAL	9 390 000,00	3 511 883,60		3 511 883,60	5 878 116,40

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 159 976,15	306 462,04	3 466 438,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 476 826,00	402,70	4 477 228,70
65	Autres charges de gestion courante	311 810,06	70 082,91	381 892,97
66	Charges financières	9 920,00		9 920,00
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	199 418,06	211 418,06
022	Dépenses imprévues - section de fonction	240 626,79	-240 626,79	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 211 159,00	335 738,92	8 546 897,92
023	Virement à la section d'investissement (217 566,00	396 558,26	614 124,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	183 275,00	1 912 102,82	2 095 377,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	400 841,00	2 308 661,08	2 709 502,08
TOTAL GENERAL		8 612 000,00	2 644 400,00	11 256 400,00

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	3 466 438,19	2 883 243,41	377 613,41	2 505 630,00	960 808,19
012	4 477 228,70	4 472 872,15		4 472 872,15	4 356,55
65	381 892,97	344 564,39	18 500,00	326 064,39	55 828,58
66	9 920,00	9 916,88		9 916,88	3,12
67	211 418,06	178 921,13		178 921,13	32 496,93
022					
TOTAL	8 546 897,92	7 889 517,96	396 113,41	7 493 404,55	1 053 493,37
023	614 124,26				614 124,26
042	2 095 377,82	2 094 860,62		2 094 860,62	517,20
TOTAL	2 709 502,08	2 094 860,62		2 094 860,62	614 641,46
TOTAL GENERAL	11 256 400,00	9 984 378,58	396 113,41	9 588 265,17	1 668 134,83

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	9 000,00	2 000,00	11 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	49 000,46	-45 907,46	3 093,00
74	Dotations et participations	8 407 822,70	-119 573,65	8 288 249,05
75	Autres produits de gestion courante	9,84	-2,92	6,92
77	Produits exceptionnels	12 892,00	-460,16	12 431,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 478 725,00	-163 944,19	8 314 780,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	133 275,00	2 087 212,82	2 220 487,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	133 275,00	2 087 212,82	2 220 487,82
002	Résultat de fonctionnement reporté		721 131,37	721 131,37
TOTAL GENERAL		8 612 000,00	2 644 400,00	11 256 400,00

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	11 000,00	18 731,63		18 731,63	-7 731,63
70	3 093,00	1 810,80		1 810,80	1 282,20
74	8 288 249,05	9 681 078,19	2 961 892,21	6 719 185,98	1 569 063,07
75	6,92	2 693,47		2 693,47	-2 686,55
77	12 431,84	17 209,06		17 209,06	-4 777,22
TOTAL	8 314 780,81	9 721 523,15	2 961 892,21	6 759 630,94	1 555 149,87
042	2 220 487,82	2 219 273,73		2 219 273,73	1 214,09
TOTAL	2 220 487,82	2 219 273,73		2 219 273,73	1 214,09
002	721 131,37				721 131,37
TOTAL GENERAL	11 256 400,00	11 940 796,88	2 961 892,21	8 978 904,67	2 277 495,33

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00		50 000,00
2031	Frais d'études	94 015,89		94 015,89
2051	Concessions et droits similaires	62 274,67		62 274,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	156 290,56		156 290,56
2181	Installations générales agencements et a	43 591,87		43 591,87
2182	Matériel de transport	160 829,16		160 829,16
2183	Matériel de bureau et matériel informati	92 611,98		92 611,98
2184	Mobilier	521,35		521,35
2188	Autres immobilisations corporelles	62 073,89		62 073,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	359 628,25		359 628,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	565 918,81		565 918,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	565 918,81		565 918,81
13911	Subventions d'équipement transférées au	111 842,69		111 842,69
13912	Subvention équipement transférées au com	178 007,22		178 007,22
139148	Subvention d'équipement transférées au c	14 000,00		14 000,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	13 036,00		13 036,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	24 545,00		24 545,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 877 842,82		1 877 842,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 219 273,73		2 219 273,73
2051	Concessions et droits similaires	8 114,72		8 114,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 114,72		8 114,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 227 388,45		2 227 388,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 793 307,26		2 793 307,26

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (15 708,00		15 708,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	15 708,00		15 708,00
1312	Subventions d'équipement transférables -	533 656,20		533 656,20
1322	Région	859 544,06		859 544,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 393 200,26		1 393 200,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 408 908,26		1 408 908,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 408 908,26		1 408 908,26
2113	Terrains aménagés autres que voirie	9 235,62		9 235,62
2117	Bois et forêts	11 378,79		11 378,79
2141	Constructions sur sol d'autrui - batimen	356 309,17		356 309,17
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	1 500 919,24		1 500 919,24
2804122	Bâtiments et installations	30 168,00		30 168,00
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	11 666,67		11 666,67
28051	Concessions et droits similaires	7 245,02		7 245,02
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	2 660,11		2 660,11
28135	Amortissements installations générales a	540,33		540,33
28181	Installations générales agencements et a	14 064,92		14 064,92
28182	Matériel de transport	31 139,46		31 139,46
28183	Matériel de bureau et matériel informati	45 156,51		45 156,51
28184	Mobilier	22 673,70		22 673,70
28185	Cheptel	918,90		918,90
28188	Amortissements autres immobilisations co	50 784,18		50 784,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 094 860,62		2 094 860,62
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	8 114,72		8 114,72

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 114,72		8 114,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 102 975,34		2 102 975,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 511 883,60		3 511 883,60

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	259,10	75,75	183,35
60612	Achats non stockés de fournitures non st	44 487,49	6 847,55	37 639,94
60622	Achats non stockés de carburants	39 269,11	2 395,08	36 874,03
60623	Achats non stockés d'alimentation	129,96		129,96
60624	Achats non stockés de produits de traite	4 524,70	574,12	3 950,58
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 614,78	393,53	4 221,25
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	206 298,39	550,69	205 747,70
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	21 119,77	8 895,23	12 224,54
6064	Achats non stockés de fournitures admini	9 963,44	1 128,78	8 834,66
6068	Achats non stockés d'autres matières et	347 349,48	28 383,68	318 965,80
611	Contrats prestations de services	351 957,20	45 015,06	306 942,14
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	91 141,32	18 577,72	72 563,60
615221	Bâtiments publics	32 601,26		32 601,26
615228	Autres bâtiments	11 008,38	1 448,47	9 559,91
61551	Services extérieurs - entretien et répar	82 615,35	44 464,85	38 150,50
61558	Services extérieurs - entretien et répar	62 516,48	14 132,69	48 383,79
6156	Services extérieurs - maintenance	58 878,69	13 446,62	45 432,07
6161	Multirisques	40 595,77	9 847,14	30 748,63
617	Services extérieurs - études et recherch	416 709,80	42 240,00	374 469,80
6182	Services extérieurs - divers - documenta	4 838,00	1 850,00	2 988,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	59 752,56	59 752,56	
6185	Services extérieurs - divers - frais de	39 604,12		39 604,12
6188	Services extérieurs - autres frais diver	43 846,06	2 201,30	41 644,76
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	18 309,38	4 687,20	13 622,18

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 500,00		3 500,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	173 638,68	6 192,00	167 446,68
6231	Publicité publications relations publicu	12 571,75	1 242,54	11 329,21
6232	Publicité publications relations publicu	25 854,40	800,00	25 054,40
6233	Publicité publications relations publicu	15 841,63	1 895,03	13 946,60
6236	Publicité publications relations publicu	144,30		144,30
6237	Publicité publications relations publicu	22 074,64	12 071,15	10 003,49
6238	Publicité publications relations publicu	384 378,35	10 681,76	373 696,59
6241	Transports - transports de biens	5 376,12	2 444,39	2 931,73
6247	Transports - transports collectifs	11 524,54	220,01	11 304,53
6248	Transports - divers	11 815,28	1 247,75	10 567,53
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	8 296,76		8 296,76
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	19 722,88	1 558,70	18 164,18
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	24 467,17	299,18	24 167,99
6261	Frais d'affranchissement	2 789,70	383,03	2 406,67
6262	Frais de télécommunications	81 239,22	9 914,06	71 325,16
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	371,07		371,07
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	12 977,71		12 977,71
6288	Autres services extérieurs	63 004,62	21 755,79	41 248,83
637	Autres impôts taxes et versements assimi	11 264,00		11 264,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 883 243,41	377 613,41	2 505 630,00
6331	Versement mobilité	50 861,25		50 861,25
6332	Cotisations versées au FNAL	12 716,63		12 716,63
6336	Cotisation au centre national et au cent	55 873,01		55 873,01

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 596 512,04		1 596 512,04
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	23 769,51		23 769,51
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	163 031,10		163 031,10
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 407 861,85		1 407 861,85
64138	Autres indemnités	18 305,23		18 305,23
64168	Autres emplois d'insertion	8 433,00		8 433,00
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	23 012,93		23 012,93
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	539 285,80		539 285,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	430 941,44		430 941,44
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	57 199,22		57 199,22
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	7 381,00		7 381,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	310,54		310,54
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	6 610,72		6 610,72
6478	Autres charges sociales diverses	56 045,52		56 045,52
6488	Autres charges de personnel	14 721,36		14 721,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 472 872,15		4 472 872,15
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	75 649,30		75 649,30
6532	Frais de mission des maires adjoints et	1 294,80		1 294,80
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 031,30		1 031,30
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	266 587,91	18 500,00	248 087,91
65888	Autres	1,08		1,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	344 564,39	18 500,00	326 064,39
66111	Intérêts réglés à l'écheance	9 916,88		9 916,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 916,88		9 916,88

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	170 295,13		170 295,13
678	Autres charges exceptionnelles	8 626,00		8 626,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	178 921,13		178 921,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 889 517,96	396 113,41	7 493 404,55
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	1 877 842,82		1 877 842,82
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	217 017,80		217 017,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 094 860,62		2 094 860,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 094 860,62		2 094 860,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 984 378,58	396 113,41	9 588 265,17

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	9 000,00		9 000,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	9 731,63		9 731,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	18 731,63		18 731,63
70388	Autres redevances et recettes diverses	1 810,80		1 810,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 810,80		1 810,80
74718	Autres participations de l'Etat	656 735,68	6 000,00	650 735,68
7472	Participations - Régions	7 443 029,14	2 434 217,85	5 008 811,29
74741	Participations des Communes membres du G	130 000,00		130 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	88 949,40	24 074,70	64 874,70
74758	Participation - Autres Groupements	307 670,00	190 850,00	116 820,00
7477	Participations - budget communautaire et	938 967,97	301 749,66	637 218,31
7478	Participations - autres organismes	113 926,00	5 000,00	108 926,00
7488	Autres attributions et participations	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	9 681 078,19	2 961 892,21	6 719 185,98
7588	Autres produits divers de gestion couran	2 693,47		2 693,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 693,47		2 693,47
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	15 668,60		15 668,60
773	Produits exceptionnels mandats annulés (1 540,46		1 540,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 209,06		17 209,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 721 523,15	2 961 892,21	6 759 630,94
7761	Différences sur réalisations (négatives)	1 877 842,82		1 877 842,82
777	Quote-part des subventions d'investissem	341 430,91		341 430,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 219 273,73		2 219 273,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 219 273,73		2 219 273,73

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	11 940 796,88	2 961 892,21	8 978 904,67

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 801 428,60						4 801 428,60		4 801 428,60
10222	FCTVA		2 976 897,70			15 708,00			2 992 605,70		2 992 605,70
	Sous Total compte 1022		2 976 897,70			15 708,00			2 992 605,70		2 992 605,70
	Sous Total compte 102		7 778 326,30			15 708,00			7 794 034,30		7 794 034,30
	Sous Total compte 10		7 778 326,30			15 708,00			7 794 034,30		7 794 034,30
110	Report à nouveau solde créditeur				721 131,37				721 131,37		721 131,37
119	Report à nouveau solde débiteur	431 244,80			431 244,80			431 244,80		431 244,80	0,00
	Sous Total compte 11	431 244,80			1 152 376,17			431 244,80		1 152 376,17	721 131,37
12	Résultat exercice excéd déficit		1 152 376,17	1 152 376,17				1 152 376,17		1 152 376,17	0,00
	Sous Total compte 12		1 152 376,17	1 152 376,17				1 152 376,17		1 152 376,17	0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		559 213,41						559 213,41		559 213,41
1312	Subv équipt transf - Région		11 195 241,71			533 656,20			11 728 897,91		11 728 897,91
13148	Subv équip transf autres Cnes		70 000,00						70 000,00		70 000,00

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1314		70 000,00						70 000,00		70 000,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL		65 180,00						65 180,00		65 180,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		2 385 021,36	98 180,00				98 180,00	2 385 021,36		2 286 841,36
	Sous Total compte 131		14 274 656,48	98 180,00			533 656,20	98 180,00	14 808 312,68		14 710 132,68
1321	Etat et EPN		1 495 087,99						1 495 087,99		1 495 087,99
1322	Région		4 719 659,36				859 544,06		5 579 203,42		5 579 203,42
1323	Dépt		1 640 788,52						1 640 788,52		1 640 788,52
13241	Communes membres du GFP		56 486,32						56 486,32		56 486,32
13248	Autres communes		20 500,00						20 500,00		20 500,00
	Sous Total compte 1324		76 986,32						76 986,32		76 986,32
1326	Autres EPL		84 179,68						84 179,68		84 179,68
1327	Budget communautaire fonds structurels		3 751 643,80						3 751 643,80		3 751 643,80
	Sous Total compte 132		11 768 345,67				859 544,06		12 627 889,73		12 627 889,73

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					111 842,69		111 842,69		111 842,69	
13912	Subv équipt transf - Région	534 021,66				178 007,22		712 028,88		712 028,88	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
	Sous Total compte 13914					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					13 036,00		13 036,00		13 036,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	73 635,00			98 180,00	24 545,00		98 180,00	98 180,00		0,00
	Sous Total compte 1391	607 656,66			98 180,00	341 430,91		949 087,57	98 180,00		850 907,57
	Sous Total compte 139	607 656,66			98 180,00	341 430,91		949 087,57	98 180,00		850 907,57
	Sous Total compte 13	607 656,66 26 043 002,15		98 180,00	98 180,00	341 430,91 1 393 200,26		1 047 267,57 27 534 382,41			26 487 114,84
1641	Emprunts en euros		287 500,00			50 000,00		50 000,00	287 500,00		237 500,00
	Sous Total compte 164		287 500,00			50 000,00		50 000,00	287 500,00		237 500,00
	Sous Total compte 16		287 500,00			50 000,00		50 000,00	287 500,00		237 500,00
192	Plus ou moins-values cessions immo					1 877 842,82		1 877 842,82		1 877 842,82	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation			3 031 484,22				3 031 484,22		3 031 484,22	
	Sous Total compte 19			3 031 484,22		1 877 842,82		4 909 327,04		4 909 327,04	
	Total classe 1	1 038 901,46 35 261 204,62		4 282 040,39 1 250 556,17		2 269 273,73 1 408 908,26		7 590 215,58 37 920 669,05		5 760 234,61 36 090 688,08	
2031	Frais d'études	3 756 372,38		4 296,60 4 296,60		94 015,89		3 854 684,87 4 296,60		3 850 388,27	
	Sous Total compte 203	3 756 372,38		4 296,60 4 296,60		94 015,89		3 854 684,87 4 296,60		3 850 388,27	
204122	Bâtiments et installations	150 840,02						150 840,02		150 840,02	
	Sous Total compte 20412	150 840,02						150 840,02		150 840,02	
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 20418	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 2041	220 840,02						220 840,02		220 840,02	
	Sous Total compte 204	220 840,02						220 840,02		220 840,02	
2051	Concessions et droits similaires	78 099,87			24 127,04	70 389,39		148 489,26 24 127,04		124 362,22	
	Sous Total compte 205	78 099,87			24 127,04	70 389,39		148 489,26 24 127,04		124 362,22	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2088	Autres immobilisations incorporelles	723 266,64			363 989,45			723 266,64	363 989,45	359 277,19	
	Sous Total compte 208	723 266,64			363 989,45			723 266,64	363 989,45	359 277,19	
	Sous Total compte 20	4 778 578,91		4 296,60	392 413,09	164 405,28		4 947 280,79	392 413,09	4 554 867,70	
2111	Terrains nus	74 499,00						74 499,00		74 499,00	
2113	Terr aménagés autres que voirie	9 235,62				9 235,62		9 235,62	9 235,62		0,00
2117	Bois et forêts	11 378,79				11 378,79		11 378,79	11 378,79		0,00
	Sous Total compte 211	95 113,41				20 614,41		95 113,41	20 614,41	74 499,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 660,11						2 660,11		2 660,11	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	101 350,28			101 350,28			101 350,28	101 350,28		0,00
	Sous Total compte 212	104 010,39			101 350,28			104 010,39	101 350,28	2 660,11	
21318	Autres batiments publics	109 677,67						109 677,67		109 677,67	
	Sous Total compte 2131	109 677,67						109 677,67		109 677,67	
2135	Instal gales agencet amégts const	4 704 949,17			324 665,04			4 704 949,17	324 665,04	4 380 284,13	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	5 560 926,92						5 560 926,92		5 560 926,92	
	Sous Total compte 213	10 375 553,76			324 665,04			10 375 553,76	324 665,04	10 050 888,72	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	356 309,17				356 309,17		356 309,17	356 309,17		0,00
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	1 500 919,24				1 500 919,24		1 500 919,24	1 500 919,24		0,00
	Sous Total compte 214	1 857 228,41				1 857 228,41		1 857 228,41	1 857 228,41		0,00
21538	Autres réseaux	39 487,06						39 487,06		39 487,06	
	Sous Total compte 2153	39 487,06						39 487,06		39 487,06	
2158	Autres instal mat outil tech	91 849,55			91 849,55			91 849,55	91 849,55		0,00
	Sous Total compte 215	131 336,61			91 849,55			131 336,61	91 849,55	39 487,06	
2161	Oeuvres et objets d'art	181 669,00						181 669,00		181 669,00	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	55 608,18			55 608,18			55 608,18	55 608,18		0,00
	Sous Total compte 216	237 277,18			55 608,18			237 277,18	55 608,18	181 669,00	
21745	Const sol autrui instal agenct amégat	19 490,86						19 490,86	19 490,86		0,00

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2174	19 490,86		19 490,86			19 490,86	19 490,86			0,00
21782	Mat de transport	214 439,21		214 439,21			214 439,21	214 439,21			0,00
21783	Mat bureau mat informatique	74 164,04		74 164,04			74 164,04	74 164,04			0,00
21784	Mobilier	39 604,76		39 604,76			39 604,76	39 604,76			0,00
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	1 039 232,80		1 039 232,80			1 039 232,80	1 039 232,80			0,00
	Sous Total compte 2178	1 367 440,81		1 367 440,81			1 367 440,81	1 367 440,81			0,00
	Sous Total compte 217	1 386 931,67		1 386 931,67			1 386 931,67	1 386 931,67			0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	7 245 741,34		416 501,84	43 591,87		7 289 333,21	416 501,84		6 872 831,37	
2182	Mat de transport	714 870,40		176 844,30	160 829,16		875 699,56	176 844,30		698 855,26	
2183	Mat bureau mat informatique	1 116 143,93		51 813,53	92 611,98		1 208 755,91	51 813,53		1 156 942,38	
2184	Mobilier	312 175,22		3 826,94	521,35		312 696,57	3 826,94		308 869,63	
2185	Cheptel	918,90					918,90			918,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 165 805,53		54 844,22	62 073,89		3 227 879,42	54 844,22		3 173 035,20	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	12 555 655,32		703 830,83		359 628,25		12 915 283,57	703 830,83	12 211 452,74	
	Sous Total compte 21	26 743 106,75		2 664 235,55		359 628,25	1 877 842,82	27 102 735,00	4 542 078,37	22 560 656,63	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	42 262,75						42 262,75		42 262,75	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	69 610,32				8 114,72		69 610,32	8 114,72	61 495,60	
	Sous Total compte 23	111 873,07				8 114,72		111 873,07	8 114,72	103 758,35	
275	Dépôts et cautionnements versés	304,90						304,90		304,90	
	Sous Total compte 27	304,90						304,90		304,90	
28031	Amort frais études		22 035,95							22 035,95	
	Sous Total compte 2803		22 035,95							22 035,95	
2804122	Bâtiments et installations					30 168,00		30 168,00		30 168,00	
	Sous Total compte 280412					30 168,00		30 168,00		30 168,00	
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		46 666,68			11 666,67		58 333,35		58 333,35	
	Sous Total compte 280418		46 666,68			11 666,67		58 333,35		58 333,35	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28041		46 666,68				41 834,67		88 501,35		88 501,35
	Sous Total compte 2804		46 666,68				41 834,67		88 501,35		88 501,35
28051	Concessions et droits similaires		25 749,63				7 245,02		32 994,65		32 994,65
	Sous Total compte 2805		25 749,63				7 245,02		32 994,65		32 994,65
28088	Autres immobilisations incorporelles		24 567,74						24 567,74		24 567,74
	Sous Total compte 2808		24 567,74						24 567,74		24 567,74
	Sous Total compte 280		119 020,00				49 079,69		168 099,69		168 099,69
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes						2 660,11		2 660,11		2 660,11
	Sous Total compte 2812						2 660,11		2 660,11		2 660,11
28135	Amort instal gales agent amégat constru		4 325,30				540,33		4 865,63		4 865,63
	Sous Total compte 2813		4 325,30				540,33		4 865,63		4 865,63
28181	Instal gales agent amngts divers		61 867,63				14 064,92		75 932,55		75 932,55
28182	Mat de transport		222 649,43	12 566,50			31 139,46	12 566,50	253 788,89		241 222,39

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		373 489,19	7 682,50		45 156,51		7 682,50	418 645,70		410 963,20
28184	Mobilier		88 525,67			22 673,70			111 199,37		111 199,37
28185	Cheptel					918,90			918,90		918,90
28188	Amort autres immobilisations corporelles		312 451,03	618,82		50 784,18		618,82	363 235,21		362 616,39
	Sous Total compte 2818		1 058 982,95	20 867,82		164 737,67		20 867,82	1 223 720,62		1 202 852,80
	Sous Total compte 281		1 063 308,25	20 867,82		167 938,11		20 867,82	1 231 246,36		1 210 378,54
	Sous Total compte 28		1 182 328,25	20 867,82		217 017,80		20 867,82	1 399 346,05		1 378 478,23
	Total classe 2	31 633 863,63	1 182 328,25	25 164,42	3 056 648,64	524 033,53	2 102 975,34	32 183 061,58	6 341 952,23	27 219 587,58	1 378 478,23
4011	Fournisseurs		183 404,11	2 255 707,34	2 079 023,23			2 255 707,34	2 262 427,34		6 720,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			1 556,98	2 983,76			1 556,98	2 983,76		1 426,78
	Sous Total compte 4017			1 556,98	2 983,76			1 556,98	2 983,76		1 426,78
	Sous Total compte 401		183 404,11	2 257 264,32	2 082 006,99			2 257 264,32	2 265 411,10		8 146,78
4041	Fournis immob		13 212,61	523 575,60	516 104,89			523 575,60	529 317,50		5 741,90

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		157 259,70						157 259,70		157 259,70
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		812,99	999,07	186,08			999,07	999,07		0,00
	Sous Total compte 4047		158 072,69	999,07	186,08			999,07	158 258,77		157 259,70
	Sous Total compte 404		171 285,30	524 574,67	516 290,97			524 574,67	687 576,27		163 001,60
408	Fournis factures non parvenues		396 113,41	396 113,41	761 196,34			396 113,41	1 157 309,75		761 196,34
4091	Fournis avances vers sur cdes	15 180,64						15 180,64		15 180,64	
	Sous Total compte 409	15 180,64						15 180,64		15 180,64	
	Sous Total compte 40	15 180,64	750 802,82	3 177 952,40	3 359 494,30			3 193 133,04	4 110 297,12		917 164,08
4111	Redevables - amiable			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 411			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 41			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
421	Personnel - rémunérations dues		8 164,80	2 609 619,49	2 601 454,69			2 609 619,49	2 609 619,49		0,00
427	Personnel - oppositions			52 145,50	52 145,50			52 145,50	52 145,50		0,00

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42		8 164,80	2 661 764,99	2 653 600,19			2 661 764,99	2 661 764,99		0,00
431	Sécurité sociale		85 665,33	1 086 164,33	1 000 499,00			1 086 164,33	1 086 164,33		0,00
437	Autres organismes sociaux		52 311,50	878 302,42	825 990,92			878 302,42	878 302,42		0,00
	Sous Total compte 43		137 976,83	1 964 466,75	1 826 489,92			1 964 466,75	1 964 466,75		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	173 263,86		355 656,23	334 045,39			528 920,09	334 045,39	194 874,70	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	178 193,95		144 818,10	144 641,68			323 012,05	144 641,68	178 370,37	
	Sous Total compte 441	351 457,81		500 474,33	478 687,07			851 932,14	478 687,07	373 245,07	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		5 619,00	71 716,26	72 126,26			71 716,26	77 745,26		6 029,00
	Sous Total compte 442		5 619,00	71 716,26	72 126,26			71 716,26	77 745,26		6 029,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	626,11						626,11		626,11	
	Sous Total compte 4434	626,11						626,11		626,11	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	4 000,00						4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 4435	4 000,00						4 000,00		4 000,00	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses			6 707,90	6 707,90			6 707,90	6 707,90		0,00
	Sous Total compte 4438			6 707,90	6 707,90			6 707,90	6 707,90		0,00
	Sous Total compte 443	4 626,11		6 707,90	6 707,90			11 334,01	6 707,90	4 626,11	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		26 585,25	70 865,63	44 280,38			70 865,63	70 865,63		0,00
4487	Produits à recevoir	2 961 892,21		2 477 021,55	2 961 892,21			5 438 913,76	2 961 892,21	2 477 021,55	
	Sous Total compte 448	2 961 892,21		2 477 021,55	2 961 892,21			5 438 913,76	2 961 892,21	2 477 021,55	
	Sous Total compte 44	3 317 976,13		3 126 785,67	3 563 693,82			6 444 761,80	3 595 898,07	2 848 863,73	
			32 204,25								
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	654 555,64		1 315 027,69	675 240,44			1 969 583,33	675 240,44	1 294 342,89	
	Sous Total compte 451	654 555,64		1 315 027,69	675 240,44			1 969 583,33	675 240,44	1 294 342,89	
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	282 711,31						282 711,31		282 711,31	
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)		290 377,44						290 377,44		290 377,44
	Sous Total compte 458	282 711,31	290 377,44					282 711,31	290 377,44		7 666,13
	Sous Total compte 45	937 266,95		1 315 027,69	675 240,44			2 252 294,64	965 617,88	1 286 676,76	
			290 377,44								

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		1 008,42	465 904,02	542 238,80			465 904,02	543 247,22		77 343,20
	Sous Total compte 4671		1 008,42	465 904,02	542 238,80			465 904,02	543 247,22		77 343,20
46721	Débiteurs divers - amiable			12 323,48	9 583,02			12 323,48	9 583,02	2 740,46	
	Sous Total compte 4672			12 323,48	9 583,02			12 323,48	9 583,02	2 740,46	
	Sous Total compte 467		1 008,42	478 227,50	551 821,82			478 227,50	552 830,24		74 602,74
	Sous Total compte 46		1 008,42	478 227,50	551 821,82			478 227,50	552 830,24		74 602,74
4712	Viremts réimputés		400,00	5 365,75	9 857,49			5 365,75	10 257,49		4 891,74
47134	Raet : subv			6 149 325,60	6 149 325,60			6 149 325,60	6 149 325,60		0,00
47138	Raet : autres			2 465 647,62	2 465 707,62			2 465 647,62	2 465 707,62		60,00
	Sous Total compte 4713			8 614 973,22	8 615 033,22			8 614 973,22	8 615 033,22		60,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				426,36				426,36		426,36
	Sous Total compte 47141				426,36				426,36		426,36
	Sous Total compte 4714				426,36				426,36		426,36

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		400,00	8 620 338,97 8 625 317,07				8 620 338,97 8 625 717,07			5 378,10
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			59 916,88 59 916,88				59 916,88 59 916,88			0,00
47218	Autres dépenses			9 847,14 9 847,14				9 847,14 9 847,14			0,00
	Sous Total compte 4721			69 764,02 69 764,02				69 764,02 69 764,02			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			279 380,55 279 380,55				279 380,55 279 380,55			0,00
	Sous Total compte 472			349 144,57 349 144,57				349 144,57 349 144,57			0,00
	Sous Total compte 47		400,00	8 969 483,54 8 974 461,64				8 969 483,54 8 974 861,64			5 378,10
	Total classe 4	4 270 423,72 1 220 934,56		21 698 708,54 21 609 802,13				25 969 132,26 22 830 736,69		4 449 868,03 1 311 472,46	
515	Compte au trésor	720 721,17		9 142 742,15 9 123 375,27				9 863 463,32 9 123 375,27		740 088,05	
	Sous Total compte 51	720 721,17		9 142 742,15 9 123 375,27				9 863 463,32 9 123 375,27		740 088,05	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	557,45		2 569,82 1 627,27				3 127,27 1 627,27		1 500,00	
	Sous Total compte 541	557,45		2 569,82 1 627,27				3 127,27 1 627,27		1 500,00	
	Sous Total compte 54	557,45		2 569,82 1 627,27				3 127,27 1 627,27		1 500,00	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 322 249,07 4 322 249,07				4 322 249,07 4 322 249,07			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			279 380,55 279 380,55				279 380,55 279 380,55			0,00
	Sous Total compte 58			4 601 629,62 4 601 629,62				4 601 629,62 4 601 629,62			0,00
	Total classe 5	721 278,62		13 746 941,59 13 726 632,16				14 468 220,21 13 726 632,16			741 588,05
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					259,10 75,75		259,10 75,75			183,35
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					44 487,49 6 847,55		44 487,49 6 847,55			37 639,94
	Sous Total compte 6061					44 746,59 6 923,30		44 746,59 6 923,30			37 823,29
60622	Achts non stkés carburants					39 269,11 2 395,08		39 269,11 2 395,08			36 874,03
60623	Achts non stkés d'aliment					129,96		129,96			129,96
60624	Achts non stkés produits traitement					4 524,70 574,12		4 524,70 574,12			3 950,58
60628	Achts autres fournit non stkées					4 614,78 393,53		4 614,78 393,53			4 221,25
	Sous Total compte 6062					48 538,55 3 362,73		48 538,55 3 362,73			45 175,82
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					206 298,39 550,69		206 298,39 550,69			205 747,70

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					21 119,77	8 895,23	21 119,77	8 895,23	12 224,54	
	Sous Total compte 6063					227 418,16	9 445,92	227 418,16	9 445,92	217 972,24	
6064	Achts non stkés fournit admin					9 963,44	1 128,78	9 963,44	1 128,78	8 834,66	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					347 349,48	28 383,68	347 349,48	28 383,68	318 965,80	
	Sous Total compte 606					678 016,22	49 244,41	678 016,22	49 244,41	628 771,81	
	Sous Total compte 60					678 016,22	49 244,41	678 016,22	49 244,41	628 771,81	
611	Contrats prestations de services					351 957,20	45 015,06	351 957,20	45 015,06	306 942,14	
6135	Locations mobilières					91 141,32	18 577,72	91 141,32	18 577,72	72 563,60	
	Sous Total compte 613					91 141,32	18 577,72	91 141,32	18 577,72	72 563,60	
615221	Bâtiments publics					32 601,26		32 601,26		32 601,26	
615228	Autres bâtiments					11 008,38	1 448,47	11 008,38	1 448,47	9 559,91	
	Sous Total compte 61522					43 609,64	1 448,47	43 609,64	1 448,47	42 161,17	
	Sous Total compte 6152					43 609,64	1 448,47	43 609,64	1 448,47	42 161,17	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Entretien réparations matériel roulant					82 615,35	44 464,85	82 615,35	44 464,85	38 150,50	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					62 516,48	14 132,69	62 516,48	14 132,69	48 383,79	
	Sous Total compte 6155					145 131,83	58 597,54	145 131,83	58 597,54	86 534,29	
6156	Maintenance					58 878,69	13 446,62	58 878,69	13 446,62	45 432,07	
	Sous Total compte 615					247 620,16	73 492,63	247 620,16	73 492,63	174 127,53	
6161	Multirisques					40 595,77	9 847,14	40 595,77	9 847,14	30 748,63	
	Sous Total compte 616					40 595,77	9 847,14	40 595,77	9 847,14	30 748,63	
617	Etudes et recherches					416 709,80	42 240,00	416 709,80	42 240,00	374 469,80	
6182	Divers doc générale et technique					4 838,00	1 850,00	4 838,00	1 850,00	2 988,00	
6184	Divers verst à organismes formation					59 752,56	59 752,56	59 752,56	59 752,56		0,00
6185	Divers - frais colloques et séminaires					39 604,12		39 604,12		39 604,12	
6188	Autres frais divers					43 846,06	2 201,30	43 846,06	2 201,30	41 644,76	
	Sous Total compte 618					148 040,74	63 803,86	148 040,74	63 803,86	84 236,88	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					1 296 064,99 252 976,41		1 296 064,99 252 976,41		1 043 088,58	
6226	Rému intermédi honoraires					18 309,38 4 687,20		18 309,38 4 687,20		13 622,18	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					173 638,68 6 192,00		173 638,68 6 192,00		167 446,68	
	Sous Total compte 622					195 448,06 10 879,20		195 448,06 10 879,20		184 568,86	
6231	Pub public relat publ annonces insert					12 571,75 1 242,54		12 571,75 1 242,54		11 329,21	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					25 854,40 800,00		25 854,40 800,00		25 054,40	
6233	Pub public relat publ foires expositions					15 841,63 1 895,03		15 841,63 1 895,03		13 946,60	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					144,30		144,30		144,30	
6237	Pub public relat publ publications					22 074,64 12 071,15		22 074,64 12 071,15		10 003,49	
6238	Pub public relat publ divers					384 378,35 10 681,76		384 378,35 10 681,76		373 696,59	
	Sous Total compte 623					460 865,07 26 690,48		460 865,07 26 690,48		434 174,59	
6241	Transports de biens					5 376,12 2 444,39		5 376,12 2 444,39		2 931,73	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs					11 524,54	220,01	11 524,54	220,01	11 304,53	
6248	Transports-divers					11 815,28	1 247,75	11 815,28	1 247,75	10 567,53	
	Sous Total compte 624					28 715,94	3 912,15	28 715,94	3 912,15	24 803,79	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					8 296,76		8 296,76		8 296,76	
6256	Déplacts missions récep - missions					19 722,88	1 558,70	19 722,88	1 558,70	18 164,18	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					24 467,17	299,18	24 467,17	299,18	24 167,99	
	Sous Total compte 625					52 486,81	1 857,88	52 486,81	1 857,88	50 628,93	
6261	Frais d'affranchissement					2 789,70	383,03	2 789,70	383,03	2 406,67	
6262	Frais de télécommunications					81 239,22	9 914,06	81 239,22	9 914,06	71 325,16	
	Sous Total compte 626					84 028,92	10 297,09	84 028,92	10 297,09	73 731,83	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					371,07		371,07		371,07	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					12 977,71		12 977,71		12 977,71	
6288	Autres serv extér					63 004,62	21 755,79	63 004,62	21 755,79	41 248,83	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					76 353,40 21 755,79		76 353,40 21 755,79		54 597,61	
	Sous Total compte 62					897 898,20 75 392,59		897 898,20 75 392,59		822 505,61	
6331	Versement mobilité					50 861,25		50 861,25		50 861,25	
6332	Cotisations versées au FNAL					12 716,63		12 716,63		12 716,63	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					55 873,01		55 873,01		55 873,01	
	Sous Total compte 633					119 450,89		119 450,89		119 450,89	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					11 264,00		11 264,00		11 264,00	
	Sous Total compte 63					130 714,89		130 714,89		130 714,89	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 596 512,04		1 596 512,04		1 596 512,04	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					23 769,51		23 769,51		23 769,51	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					163 031,10		163 031,10		163 031,10	
	Sous Total compte 6411					1 783 312,65		1 783 312,65		1 783 312,65	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 407 861,85		1 407 861,85		1 407 861,85	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					18 305,23		18 305,23		18 305,23	
	Sous Total compte 6413					1 426 167,08		1 426 167,08		1 426 167,08	
64168	Autres emplois d'insertion					8 433,00		8 433,00		8 433,00	
	Sous Total compte 6416					8 433,00		8 433,00		8 433,00	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					23 012,93		23 012,93		23 012,93	
6419	Rembst rémunérations du persel						9 000,00		9 000,00		9 000,00
	Sous Total compte 641					3 240 925,66	9 000,00	3 240 925,66	9 000,00	3 231 925,66	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					539 285,80		539 285,80		539 285,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					430 941,44		430 941,44		430 941,44	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					57 199,22		57 199,22		57 199,22	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					7 381,00		7 381,00		7 381,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					310,54		310,54		310,54	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						9 731,63		9 731,63		9 731,63

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					1 035 118,00 9 731,63		1 035 118,00 9 731,63		1 025 386,37	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 610,72		6 610,72		6 610,72	
6478	Autres charges sociales diverses					56 045,52		56 045,52		56 045,52	
	Sous Total compte 647					62 656,24		62 656,24		62 656,24	
6488	Autres charges de personnel					14 721,36		14 721,36		14 721,36	
	Sous Total compte 648					14 721,36		14 721,36		14 721,36	
	Sous Total compte 64					4 353 421,26 18 731,63		4 353 421,26 18 731,63		4 334 689,63	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					75 649,30		75 649,30		75 649,30	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 294,80		1 294,80		1 294,80	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 031,30		1 031,30		1 031,30	
	Sous Total compte 653					77 975,40		77 975,40		77 975,40	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					266 587,91 18 500,00		266 587,91 18 500,00		248 087,91	
	Sous Total compte 657					266 587,91 18 500,00		266 587,91 18 500,00		248 087,91	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1,08		1,08		1,08	
	Sous Total compte 6588					1,08		1,08		1,08	
	Sous Total compte 658					1,08		1,08		1,08	
	Sous Total compte 65					344 564,39	18 500,00	344 564,39	18 500,00	326 064,39	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 916,88		9 916,88		9 916,88	
	Sous Total compte 6611					9 916,88		9 916,88		9 916,88	
	Sous Total compte 661					9 916,88		9 916,88		9 916,88	
	Sous Total compte 66					9 916,88		9 916,88		9 916,88	
6718	Charg except aut charg except opér gest					170 295,13		170 295,13		170 295,13	
	Sous Total compte 671					170 295,13		170 295,13		170 295,13	
675	Charges except vnc immob cédées					1 877 842,82		1 877 842,82		1 877 842,82	
678	Autres charges exceptionnelles					8 626,00		8 626,00		8 626,00	
	Sous Total compte 67					2 056 763,95		2 056 763,95		2 056 763,95	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					217 017,80		217 017,80		217 017,80	
	Sous Total compte 681					217 017,80		217 017,80		217 017,80	
	Sous Total compte 68					217 017,80		217 017,80		217 017,80	
	Total classe 6					9 984 378,58 414 845,04		9 984 378,58 414 845,04		9 588 265,17 18 731,63	
70388	Autres redevances et recettes diverses					1 810,80		1 810,80		1 810,80	
	Sous Total compte 7038					1 810,80		1 810,80		1 810,80	
	Sous Total compte 703					1 810,80		1 810,80		1 810,80	
	Sous Total compte 70					1 810,80		1 810,80		1 810,80	
74718	Autres participations Etat					6 000,00 656 735,68		6 000,00 656 735,68		650 735,68	
	Sous Total compte 7471					6 000,00 656 735,68		6 000,00 656 735,68		650 735,68	
7472	Participations - Région					2 434 217,85 7 443 029,14		2 434 217,85 7 443 029,14		5 008 811,29	
74741	Participations Cnes membres GFP					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
	Sous Total compte 7474					130 000,00		130 000,00		130 000,00	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74751	Participations - GFP de rattachement					24 074,70	88 949,40	24 074,70	88 949,40		64 874,70
74758	Participation - autres groupements					190 850,00	307 670,00	190 850,00	307 670,00		116 820,00
	Sous Total compte 7475					214 924,70	396 619,40	214 924,70	396 619,40		181 694,70
7477	Participations - budget com fonds struct					301 749,66	938 967,97	301 749,66	938 967,97		637 218,31
7478	Participations - autres organismes					5 000,00	113 926,00	5 000,00	113 926,00		108 926,00
	Sous Total compte 747					2 961 892,21	9 679 278,19	2 961 892,21	9 679 278,19		6 717 385,98
7488	Autres attributions - participations						1 800,00		1 800,00		1 800,00
	Sous Total compte 748						1 800,00		1 800,00		1 800,00
	Sous Total compte 74					2 961 892,21	9 681 078,19	2 961 892,21	9 681 078,19		6 719 185,98
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 693,47		2 693,47		2 693,47
	Sous Total compte 758						2 693,47		2 693,47		2 693,47
	Sous Total compte 75						2 693,47		2 693,47		2 693,47
7718	Autres prod except sur opé gestion						15 668,60		15 668,60		15 668,60

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771						15 668,60		15 668,60		15 668,60
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						1 540,46		1 540,46		1 540,46
7761	Différences sur réalisations (négatives)						1 877 842,82		1 877 842,82		1 877 842,82
	Sous Total compte 776						1 877 842,82		1 877 842,82		1 877 842,82
777	Quote-part des subv d'invest transférée						341 430,91		341 430,91		341 430,91
	Sous Total compte 77						2 236 482,79		2 236 482,79		2 236 482,79
	Total classe 7						2 961 892,21 11 922 065,25		2 961 892,21 11 922 065,25		8 960 173,04
	Total général	37 664 467,43 37 664 467,43		39 752 854,94 39 643 639,10		15 739 578,05 15 848 793,89		93 156 900,42 93 156 900,42		47 759 543,44 47 759 543,44	

28000 - PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
RECETTES ANIMATIONS ET EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
RECETTES ANIMATIONS ET EXPLOITATION	11 654,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	11 654,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	11 654,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	11 654,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
RECETTES ANIMATIONS ET EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	11 654,00	0,00	11 654,00	0,00	11 654,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	11 654,00	0,00	11 654,00	0,00	11 654,00
TOTAUX	11 654,00	0,00	11 654,00	11 654,00	0,00	11 654,00	11 654,00	11 654,00

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

103003

TRES. CACEM

28000 PARC NATUREL REGIONAL - BUDGET P

Nombre de pages : 66

FIN DE DOCUMENT

103003

TRES. CACEM

28001 P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

ORIGINE DU DOCUMENT : marlene.leopoldie

Exercice : 2021

Budget collectivité : 28001

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CACEM

N° CODIQUE 103003

Date d'édition : 17/01/2022

IDENTIFIANT BUDGET 28001

N° de SIRET 25972001900035

P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Véronique LEFEBVRE
103003 TRES. CACEM**

**M David LOUNICI
103003 TRES. CACEM**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/04/2021 AU 17/01/2022

DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

N° CODIQUE 103003
 TRES. CACEM
 Date d'édition : 17/01/2022

Population : 9999
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	49
4EME PARTIE : Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,90	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	0,51
Constructions		Réserves	46,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	42,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	22,31
Autres immobilisations corporelles	114,27	Subventions transférables	203,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	114,27	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	116,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	314,77
Créances	1 567,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	74,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 294,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 567,41	Total dettes à court terme	1 368,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 368,81
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 683,58	TOTAL PASSIF	1 683,58

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 895,58		1 895,58	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	214 513,61	100 240,90	114 272,71	130 317,39
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	216 409,19	100 240,90	116 168,29	130 317,39

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	216 409,19	100 240,90	116 168,29	130 317,39
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	216 409,19	100 240,90	116 168,29	130 317,39

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				30 000,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 400 944,49		1 400 944,49	605 526,81
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	166 465,45		166 465,45	193 017,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 567 409,94		1 567 409,94	828 544,09

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 783 819,13	100 240,90	1 683 578,23	958 861,48

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	46 000,00	46 000,00
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	42 139,60	200 872,03
	Résultat de l'exercice	22 314,44	-158 732,43
	Subventions transférables	203 800,00	188 537,61
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	513,00	513,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	314 767,04	277 190,21

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	74 440,30	25 009,54
	Dettes fiscales et sociales	28,00	187,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 294 342,89	654 555,64
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		1 919,09
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 368 811,19	681 671,27

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 683 578,23	958 861,48

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 002,74	
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 002,74	
Traitements, salaires, charges sociales	446,42	39,85
Achats et charges externes	280,90	91,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	30,52	35,61
Autres charges	11,34	3,19
Charges courantes non financières	769,18	169,97
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	233,56	-169,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	233,56	-169,97
Produits exceptionnels	8,72	11,23
Charges exceptionnelles	219,97	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-211,25	11,23
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	22,31	-158,73

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,25	2,75
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 002 741,21	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 002 742,46	2,75
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	277 064,30	-18 417,54
Charges sociales	169 353,76	58 270,85
Achats et charges externes	280 903,90	91 320,11
Impôts et taxes	11 341,79	3 188,05
Dotations amortissements des immob	30 516,54	35 605,31
Dot amort sur charges à répartir		

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,90	1,01
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	769 181,19	169 967,79
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	233 561,27	-169 965,04
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	233 561,27	-169 965,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	184,45	2 695,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	8 537,61	8 537,61
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 722,06	11 232,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	219 968,89	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	219 968,89	

ANNEXE

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

EXECUTION BUDGETAIRE

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	178 251,00	2 144 202,00	2 322 453,00
Titres de recettes émis (b)	54 316,54	2 456 708,25	2 511 024,79
Réductions de titres (c)		838 544,09	838 544,09
Recettes nettes (d = b - c)	54 316,54	1 618 164,16	1 672 480,70
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	178 251,00	2 144 202,00	2 322 453,00
Mandats émis (f)	24 905,05	1 607 030,14	1 631 935,19
Annulations de mandats (g)		11 180,42	11 180,42
Dépenses nettes (h = f - g)	24 905,05	1 595 849,72	1 620 754,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	29 411,49	22 314,44	51 725,93
(h - d) Déficit			

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FOR					
Investissement	104 733,22		29 411,49		134 144,71
Fonctionnement	42 139,60		22 314,44		64 454,04
Sous-Total	146 872,82		51 725,93		198 598,75
TOTAL II	146 872,82		51 725,93		198 598,75
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	146 872,82		51 725,93		198 598,75

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	6 781,00	1 895,58		1 895,58	4 885,42
21	162 932,00	14 471,86		14 471,86	148 460,14
SOUS-TOTAL	169 713,00	16 367,44		16 367,44	153 345,56
TOTAL	169 713,00	16 367,44		16 367,44	153 345,56
040	8 538,00	8 537,61		8 537,61	0,39
TOTAL	8 538,00	8 537,61		8 537,61	0,39
TOTAL GENERAL	178 251,00	24 905,05		24 905,05	153 345,95

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	374 733,22	-331 733,22	43 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	374 733,22	-331 733,22	43 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	374 733,22	-331 733,22	43 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 517,78		30 517,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 517,78		30 517,78
001	Solde d'exécution de la section d'invest		104 733,22	104 733,22
TOTAL GENERAL		405 251,00	-227 000,00	178 251,00

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	669 599,22	73 080,70	742 679,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 215 923,00	-91 000,00	1 124 923,00
65	Autres charges de gestion courante	60,00	-1,51	58,49
67	Charges exceptionnelles	39 000,00	207 022,81	246 022,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 924 582,22	189 102,00	2 113 684,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 517,78		30 517,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 517,78		30 517,78
TOTAL GENERAL		1 955 100,00	189 102,00	2 144 202,00

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	742 679,92	292 084,32	11 180,42	280 903,90	461 776,02
012	1 124 923,00	1 064 459,49		1 064 459,49	60 463,51
65	58,49	0,90		0,90	57,59
67	246 022,81	219 968,89		219 968,89	26 053,92
TOTAL	2 113 684,22	1 576 513,60	11 180,42	1 565 333,18	548 351,04
042	30 517,78	30 516,54		30 516,54	1,24
TOTAL	30 517,78	30 516,54		30 516,54	1,24
TOTAL GENERAL	2 144 202,00	1 607 030,14	11 180,42	1 595 849,72	548 352,28

28001 P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires	1 895,58		1 895,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 895,58		1 895,58
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 629,90		4 629,90
2188	Autres immobilisations corporelles	9 841,96		9 841,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	14 471,86		14 471,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 367,44		16 367,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 367,44		16 367,44
13912	Subvention équipement transférées au com	8 537,61		8 537,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 537,61		8 537,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 537,61		8 537,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	24 905,05		24 905,05

28001 P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1311	Subventions d'équipement transférables E	23 800,00		23 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	23 800,00		23 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 800,00		23 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 800,00		23 800,00
28181	Installations générales agencements et a	770,90		770,90
28188	Amortissements autres immobilisations co	29 745,64		29 745,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 516,54		30 516,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 516,54		30 516,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	54 316,54		54 316,54

28001 P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60623	Achats non stockés d'alimentation	729,42		729,42
60624	Achats non stockés de produits de traite	68,16		68,16
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 070,76		2 070,76
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	17 421,21	7 188,84	10 232,37
6068	Achats non stockés d'autres matières et	44 022,42	1 522,48	42 499,94
611	Contrats prestations de services	31 110,96		31 110,96
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	16 008,62	600,00	15 408,62
615221	Bâtiments publics	3 730,73		3 730,73
61558	Services extérieurs - entretien et répar	472,26		472,26
6184	Services extérieurs - divers - versement	140 007,28		140 007,28
6188	Services extérieurs - autres frais diver	780,00		780,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	10 827,60		10 827,60
6231	Publicité publications relations publicu	443,79		443,79
6238	Publicité publications relations publicu	450,27		450,27
6247	Transports - transports collectifs	20 845,85	1 684,65	19 161,20
6248	Transports - divers	2 506,35		2 506,35
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	104,19		104,19
6262	Frais de télécommunications	184,45	184,45	
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	292 084,32	11 180,42	280 903,90
6331	Versement mobilité	3 297,22		3 297,22
6332	Cotisations versées au FNAL	4 417,85		4 417,85
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 626,72		3 626,72
64131	Personnel non titulaire - rémunération	164 851,02		164 851,02

28001 P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64168	Autres emplois d'insertion	718 912,92		718 912,92
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	67 342,46		67 342,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 466,30		37 466,30
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	35 793,24		35 793,24
6478	Autres charges sociales diverses	28 751,76		28 751,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 064 459,49		1 064 459,49
65888	Autres	0,90		0,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,90		0,90
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	219 968,89		219 968,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	219 968,89		219 968,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 576 513,60	11 180,42	1 565 333,18
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	30 516,54		30 516,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 516,54		30 516,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 516,54		30 516,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 607 030,14	11 180,42	1 595 849,72

28001 P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	799 716,92	193 017,28	606 699,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	799 716,92	193 017,28	606 699,64
74718	Autres participations de l'Etat	10 000,00	10 000,00	
7472	Participations - Régions	463 607,92		463 607,92
7477	Participations - budget communautaire et	1 144 660,10	605 526,81	539 133,29
7478	Participations - autres organismes	30 000,00	30 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 648 268,02	645 526,81	1 002 741,21
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,25		1,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,25		1,25
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	184,45		184,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	184,45		184,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 448 170,64	838 544,09	1 609 626,55
777	Quote-part des subventions d'investissem	8 537,61		8 537,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 537,61		8 537,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 537,61		8 537,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 456 708,25	838 544,09	1 618 164,16

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		513,00						513,00		513,00
	Sous Total compte 1022		513,00						513,00		513,00
	Sous Total compte 102		513,00						513,00		513,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		46 000,00						46 000,00		46 000,00
	Sous Total compte 106		46 000,00						46 000,00		46 000,00
	Sous Total compte 10		46 513,00						46 513,00		46 513,00
110	Report à nouveau solde créditeur		200 872,03	158 732,43				158 732,43	200 872,03		42 139,60
	Sous Total compte 11		200 872,03	158 732,43				158 732,43	200 872,03		42 139,60
12	Résultat exercice excéd déficit	158 732,43			158 732,43			158 732,43	158 732,43		0,00
	Sous Total compte 12	158 732,43			158 732,43			158 732,43	158 732,43		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						23 800,00		23 800,00		23 800,00
1312	Subv équipt transf - Région		222 688,05						222 688,05		222 688,05
	Sous Total compte 131		222 688,05				23 800,00		246 488,05		246 488,05

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	34 150,44				8 537,61		42 688,05		42 688,05	
	Sous Total compte 1391	34 150,44				8 537,61		42 688,05		42 688,05	
	Sous Total compte 139	34 150,44				8 537,61		42 688,05		42 688,05	
	Sous Total compte 13	34 150,44 222 688,05				8 537,61 23 800,00		42 688,05 246 488,05		203 800,00	
	Total classe 1	192 882,87 470 073,08		158 732,43 158 732,43		8 537,61 23 800,00		360 152,91 652 605,51		42 688,05 335 140,65	
2051	Concessions et droits similaires					1 895,58		1 895,58		1 895,58	
	Sous Total compte 205					1 895,58		1 895,58		1 895,58	
	Sous Total compte 20					1 895,58		1 895,58		1 895,58	
2181	Instal gales agencet amngts divers	15 097,50						15 097,50		15 097,50	
2182	Mat de transport	8 660,00						8 660,00		8 660,00	
2183	Mat bureau mat informatique	323,33				4 629,90		4 953,23		4 953,23	
2185	Cheptel	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	167 960,92				9 841,96		177 802,88		177 802,88	

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	200 041,75				14 471,86		214 513,61		214 513,61	
	Sous Total compte 21	200 041,75				14 471,86		214 513,61		214 513,61	
28181	Instal gales agencst amngts divers		3 854,50				770,90		4 625,40		4 625,40
28182	Mat de transport		8 660,00						8 660,00		8 660,00
28183	Mat bureau mat informatique		323,33						323,33		323,33
28185	Cheptel		8 000,00						8 000,00		8 000,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		48 886,53				29 745,64		78 632,17		78 632,17
	Sous Total compte 2818		69 724,36				30 516,54		100 240,90		100 240,90
	Sous Total compte 281		69 724,36				30 516,54		100 240,90		100 240,90
	Sous Total compte 28		69 724,36				30 516,54		100 240,90		100 240,90
	Total classe 2	200 041,75	69 724,36			16 367,44	30 516,54	216 409,19	100 240,90	216 409,19	100 240,90
4011	Fournisseurs		13 829,12	231 473,14	217 644,02			231 473,14	231 473,14		0,00
	Sous Total compte 401		13 829,12	231 473,14	217 644,02			231 473,14	231 473,14		0,00

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		1 919,09	18 286,53	16 367,44			18 286,53	18 286,53		0,00
	Sous Total compte 404		1 919,09	18 286,53	16 367,44			18 286,53	18 286,53		0,00
408	Fournis factures non parvenues		11 180,42	11 180,42	74 440,30			11 180,42	85 620,72		74 440,30
	Sous Total compte 40		26 928,63	260 940,09	308 451,76			260 940,09	335 380,39		74 440,30
4111	Redevables - amiable			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
	Sous Total compte 411			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	30 000,00			30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
	Sous Total compte 418	30 000,00			30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
	Sous Total compte 41	30 000,00		30 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			693 054,16	693 054,16			693 054,16	693 054,16		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	193 017,28		166 465,45	193 017,28			359 482,73	193 017,28	166 465,45	
	Sous Total compte 428	193 017,28		166 465,45	193 017,28			359 482,73	193 017,28	166 465,45	
	Sous Total compte 42	193 017,28		859 519,61	886 071,44			1 052 536,89	886 071,44	166 465,45	

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			260 790,00	260 790,00			260 790,00	260 790,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			106 998,80	106 998,80			106 998,80	106 998,80		0,00
	Sous Total compte 43			367 788,80	367 788,80			367 788,80	367 788,80		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			241 123,53	241 123,53			241 123,53	241 123,53		0,00
	Sous Total compte 441			241 123,53	241 123,53			241 123,53	241 123,53		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		187,00	1 633,25	1 474,25			1 633,25	1 661,25		28,00
	Sous Total compte 442		187,00	1 633,25	1 474,25			1 633,25	1 661,25		28,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 143,18	2 143,18			2 143,18	2 143,18		0,00
4487	Produits à recevoir	605 526,81		1 400 944,49	605 526,81			2 006 471,30	605 526,81	1 400 944,49	
	Sous Total compte 448	605 526,81		1 400 944,49	605 526,81			2 006 471,30	605 526,81	1 400 944,49	
	Sous Total compte 44	605 526,81	187,00	1 645 844,45	850 267,77			2 251 371,26	850 454,77	1 400 916,49	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		654 555,64	675 240,44	1 315 027,69			675 240,44	1 969 583,33	1 294 342,89	
	Sous Total compte 451		654 555,64	675 240,44	1 315 027,69			675 240,44	1 969 583,33	1 294 342,89	

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45		654 555,64	675 240,44 1 315 027,69				675 240,44 1 969 583,33			1 294 342,89
46711	Autres comptes créditeurs			219 968,89 219 968,89				219 968,89 219 968,89			0,00
	Sous Total compte 4671			219 968,89 219 968,89				219 968,89 219 968,89			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			238 410,36 238 410,36				238 410,36 238 410,36			0,00
	Sous Total compte 4672			238 410,36 238 410,36				238 410,36 238 410,36			0,00
	Sous Total compte 467			458 379,25 458 379,25				458 379,25 458 379,25			0,00
	Sous Total compte 46			458 379,25 458 379,25				458 379,25 458 379,25			0,00
4712	Viremts réimputés			834,33 834,33				834,33 834,33			0,00
47134	Raet : subv			17 528,16 17 528,16				17 528,16 17 528,16			0,00
47138	Raet : autres			377 497,40 377 497,40				377 497,40 377 497,40			0,00
	Sous Total compte 4713			395 025,56 395 025,56				395 025,56 395 025,56			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			10 000,00 10 000,00				10 000,00 10 000,00			0,00
	Sous Total compte 47141			10 000,00 10 000,00				10 000,00 10 000,00			0,00

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			405 859,89	405 859,89			405 859,89	405 859,89		0,00
	Sous Total compte 47			405 859,89	405 859,89			405 859,89	405 859,89		0,00
	Total classe 4	828 544,09	681 671,27	4 703 572,53	4 651 846,60			5 532 116,62	5 333 517,87	1 567 409,94	1 368 811,19
580	Opérations d'ordre budgétaires			39 054,15	39 054,15			39 054,15	39 054,15		0,00
	Sous Total compte 58			39 054,15	39 054,15			39 054,15	39 054,15		0,00
	Total classe 5			39 054,15	39 054,15			39 054,15	39 054,15		0,00
60623	Achts non stkés d'aliment					729,42		729,42		729,42	
60624	Achts non stkés produits traitement					68,16		68,16		68,16	
	Sous Total compte 6062					797,58		797,58		797,58	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					2 070,76		2 070,76		2 070,76	
60636	Achts non stkés vêtements travail					17 421,21	7 188,84	17 421,21	7 188,84	10 232,37	
	Sous Total compte 6063					19 491,97	7 188,84	19 491,97	7 188,84	12 303,13	

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					44 022,42	1 522,48	44 022,42	1 522,48	42 499,94	
	Sous Total compte 606					64 311,97	8 711,32	64 311,97	8 711,32	55 600,65	
	Sous Total compte 60					64 311,97	8 711,32	64 311,97	8 711,32	55 600,65	
611	Contrats prestations de services					31 110,96		31 110,96		31 110,96	
6135	Locations mobilières					16 008,62	600,00	16 008,62	600,00	15 408,62	
	Sous Total compte 613					16 008,62	600,00	16 008,62	600,00	15 408,62	
615221	Bâtiments publics					3 730,73		3 730,73		3 730,73	
	Sous Total compte 61522					3 730,73		3 730,73		3 730,73	
	Sous Total compte 6152					3 730,73		3 730,73		3 730,73	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					472,26		472,26		472,26	
	Sous Total compte 6155					472,26		472,26		472,26	
	Sous Total compte 615					4 202,99		4 202,99		4 202,99	
6184	Divers verst à organismes formation					140 007,28		140 007,28		140 007,28	

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					780,00		780,00		780,00	
	Sous Total compte 618					140 787,28		140 787,28		140 787,28	
	Sous Total compte 61					192 109,85	600,00	192 109,85	600,00	191 509,85	
6228	Rému interméd honoraires divers					10 827,60		10 827,60		10 827,60	
	Sous Total compte 622					10 827,60		10 827,60		10 827,60	
6231	Pub public relat publ annonces insert					443,79		443,79		443,79	
6238	Pub public relat publ divers					450,27		450,27		450,27	
	Sous Total compte 623					894,06		894,06		894,06	
6247	Transports collectifs					20 845,85	1 684,65	20 845,85	1 684,65	19 161,20	
6248	Transports-divers					2 506,35		2 506,35		2 506,35	
	Sous Total compte 624					23 352,20	1 684,65	23 352,20	1 684,65	21 667,55	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					104,19		104,19		104,19	
	Sous Total compte 625					104,19		104,19		104,19	

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					184,45	184,45	184,45	184,45		0,00
	Sous Total compte 626					184,45	184,45	184,45	184,45		0,00
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 628					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 62					35 662,50	1 869,10	35 662,50	1 869,10	33 793,40	
6331	Versement mobilité					3 297,22		3 297,22		3 297,22	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 417,85		4 417,85		4 417,85	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 626,72		3 626,72		3 626,72	
	Sous Total compte 633					11 341,79		11 341,79		11 341,79	
	Sous Total compte 63					11 341,79		11 341,79		11 341,79	
64131	Persel non titulaire - rémunération					164 851,02		164 851,02		164 851,02	
	Sous Total compte 6413					164 851,02		164 851,02		164 851,02	
64168	Autres emplois d'insertion					718 912,92		718 912,92		718 912,92	

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6416					718 912,92		718 912,92		718 912,92	
6419	Rembst rémunérations du persel					193 017,28 799 716,92		193 017,28 799 716,92			606 699,64
	Sous Total compte 641					1 076 781,22 799 716,92		1 076 781,22 799 716,92			277 064,30
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					67 342,46		67 342,46			67 342,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites					37 466,30		37 466,30			37 466,30
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					35 793,24		35 793,24			35 793,24
	Sous Total compte 645					140 602,00		140 602,00			140 602,00
6478	Autres charges sociales diverses					28 751,76		28 751,76			28 751,76
	Sous Total compte 647					28 751,76		28 751,76			28 751,76
	Sous Total compte 64					1 246 134,98 799 716,92		1 246 134,98 799 716,92			446 418,06
65888	Autres					0,90		0,90			0,90
	Sous Total compte 6588					0,90		0,90			0,90
	Sous Total compte 658					0,90		0,90			0,90

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					0,90		0,90		0,90	
6718	Charg except aut charg except opér gest					219 968,89		219 968,89		219 968,89	
	Sous Total compte 671					219 968,89		219 968,89		219 968,89	
	Sous Total compte 67					219 968,89		219 968,89		219 968,89	
6811	DA - immob					30 516,54		30 516,54		30 516,54	
	Sous Total compte 681					30 516,54		30 516,54		30 516,54	
	Sous Total compte 68					30 516,54		30 516,54		30 516,54	
	Total classe 6					1 800 047,42 810 897,34		1 800 047,42 810 897,34		1 595 849,72 606 699,64	
74718	Autres participations Etat					10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00		0,00	
	Sous Total compte 7471					10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00		0,00	
7472	Participations - Région					463 607,92		463 607,92		463 607,92	
7477	Participations - budget com fonds struct					605 526,81 1 144 660,10		605 526,81 1 144 660,10		539 133,29	
7478	Participations - autres organismes					30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00		0,00	

28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					645 526,81 1 648 268,02		645 526,81 1 648 268,02			1 002 741,21
	Sous Total compte 74					645 526,81 1 648 268,02		645 526,81 1 648 268,02			1 002 741,21
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,25		1,25		1,25
	Sous Total compte 758						1,25		1,25		1,25
	Sous Total compte 75						1,25		1,25		1,25
7718	Autres prod except sur opé gestion						184,45		184,45		184,45
	Sous Total compte 771						184,45		184,45		184,45
777	Quote-part des subv d'invest transférée						8 537,61		8 537,61		8 537,61
	Sous Total compte 77						8 722,06		8 722,06		8 722,06
	Total classe 7					645 526,81 1 656 991,33		645 526,81 1 656 991,33			1 011 464,52
	Total général	1 221 468,71 1 221 468,71		4 901 359,11 4 849 633,18		2 470 479,28 2 522 205,21		8 593 307,10 8 593 307,10			3 422 356,90 3 422 356,90

**28001 - P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FOR
BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
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

28001 P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

103003

TRES. CACEM

28001 P.N.R.MARTINIQUE - SERVICE FORMA

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT