

PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PATRICE LERNOULD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 28/02/2020

059527 TRES. LE QUESNOY MUNICIPALE

Population 143293
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale | 3 |
| | 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| | 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| | 2.1 Bilan Actif | |
| | 2.2 Bilan Passif | |
| | 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| | 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| | 5 Annexe | 18 |
| | Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire | 21 |
| | 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| | 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| | 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 24 |
| | 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 28 |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 35 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 57 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 58 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 193,85 | Dotations | 312,75 |
| Terrains | 113,88 | Fonds Globalisés | 385,15 |
| Constructions | 1 525,14 | Réserves | 405,38 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | 1,07 |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 947,35 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 76,33 |
| Autres immobilisations corporelles | 297,79 | Subventions transférables | 343,73 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 1 936,82 | Subventions non transférables | 322,78 |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 2 130,67 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 2 794,54 |
| Créances | 90,90 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 586,71 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 13,57 |
| Autres actifs circulant | 2,34 | Autres dettes à court terme | 2,06 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 679,95 | Total dettes à court terme | 15,62 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 15,62 |
| | | Comptes de régularisations | 0,46 |
| TOTAL ACTIF | 2 810,62 | TOTAL PASSIF | 2 810,62 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 1 000,00 | 66,67 | 933,33 | 1 000,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 256 300,58 | 63 381,43 | 192 919,15 | 37 743,62 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 116 007,82 | 2 123,82 | 113 884,00 | 112 485,21 |
| | Constructions en toute propriété | 1 526 422,23 | 1 278,00 | 1 525 144,23 | 1 519 187,43 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 639 231,94 | 1 341 439,23 | 297 792,71 | 281 737,41 |
| | 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 | 3 538 962,57 | 1 408 289,15 | 2 130 673,42 | 1 952 153,67 | |

BILAN (en Euros)

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 3 538 962,57 | 1 408 289,15 | 2 130 673,42 | 1 952 153,67 |
| | 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 | | 3 538 962,57 | 1 408 289,15 | 2 130 673,42 | 1 952 153,67 |

BILAN (en Euros)

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | 87 011,30 | | 87 011,30 | 56 276,71 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 3 889,48 | | 3 889,48 | 87 662,18 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 586 706,20 | | 586 706,20 | 838 628,93 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | 2 343,50 | | 2 343,50 | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 679 950,48 | | 679 950,48 | 982 567,82 | |

BILAN (en Euros)

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | 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) | 4 218 913,05 | 1 408 289,15 | 2 810 623,90 | 2 934 721,49 |

BILAN (en Euros)

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 312 751,77 | 312 751,77 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 405 380,34 | 168 163,72 |
| | Neutra amort subv equip vers | | |
| | Report à nouveau | 947 351,29 | 904 663,08 |
| | Résultat de l'exercice | 76 333,71 | 279 904,83 |
| | Subventions transférables | 343 733,39 | 566 804,62 |
| | Différences sur réalisations d'immob | 1 072,00 | 1 000,00 |
| | Fonds globalisés | 385 145,75 | 366 417,73 |
| | Subventions non transférables | 322 775,34 | 322 775,34 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 2 794 543,59 | 2 922 481,09 | |

BILAN (en Euros)

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| | PASSIF | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |



BILAN (en Euros)

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 13 566,67 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 843,00 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 212,44 | 10 000,00 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | 15 622,11 | 10 000,00 | |

BILAN (en Euros)

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 458,20 | 2 240,40 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 458,20 | 2 240,40 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 2 810 623,90 | 2 934 721,49 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 2 155,47 | 2 294,47 |
| Produits des services | | |
| Autres produits | 0,36 | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 2 155,83 | 2 294,47 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 1 272,17 | 1 180,90 |
| Achats et charges externes | 1 005,92 | 985,84 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 39,97 | 44,47 |
| Autres charges | 20,22 | 18,65 |
| Charges courantes non financières | 2 338,28 | 2 229,86 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -182,45 | 64,61 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | 0,40 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | -0,40 |
| RESULTAT COURANT | -182,45 | 64,21 |
| Produits exceptionnels | 258,86 | 254,61 |
| Charges exceptionnelles | 0,07 | 38,92 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 258,78 | 215,70 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 76,33 | 279,90 |

COMPTE DE RESULTAT 2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 359,74 | |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | 1 704 875,48 | 2 131 107,12 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 450 595,07 | 163 360,29 |
| TOTAL I | 2 155 830,29 | 2 294 467,41 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 922 136,69 | 854 900,24 |
| Charges sociales | 350 034,84 | 326 002,54 |
| Achats et charges externes | 1 005 920,40 | 985 840,60 |
| Impôts et taxes | 20 220,39 | 18 645,10 |
| Dotations amortissements des immob | 39 967,50 | 44 473,28 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 1,59 | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 2 338 281,41 | 2 229 861,76 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -182 451,12 | 64 605,65 |
| 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 | | 400,00 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | 400,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | -400,00 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -182 451,12 | 64 205,65 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | 72,00 | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 258 784,83 | 254 614,94 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 258 856,83 | 254 614,94 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | 38 915,76 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | 72,00 | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 72,00 | 38 915,76 |

COMPTE DE RESULTAT 2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 258 784,83 | 215 699,18 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 2 414 687,12 | 2 549 082,35 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 2 338 353,41 | 2 269 177,52 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 76 333,71 | 279 904,83 |

Opérations Compte de Tiers

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

| 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 |

Opérations Compte de Tiers

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

| 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 |

Résultats budgétaires de l'exercice

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 985 287,85 | 5 674 279,18 | 6 659 567,03 |
| Titres de recette émis (b) | 331 280,69 | 2 418 826,91 | 2 750 107,60 |
| Réductions de titres (c) | 296,55 | 350,00 | 646,55 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 330 984,14 | 2 418 476,91 | 2 749 461,05 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 985 287,85 | 5 674 279,18 | 6 659 567,03 |
| Mandats émis (f) | 476 558,48 | 2 344 783,25 | 2 821 341,73 |
| Annulations de mandats (g) | | 2 640,05 | 2 640,05 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 476 558,48 | 2 342 143,20 | 2 818 701,68 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 76 333,71 | |
| (h - d) Déficit | 145 574,34 | | 69 240,63 |

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

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -214 240,49 | | -145 574,34 | | -359 814,83 |
| Fonctionnement | 1 184 567,91 | 237 216,62 | 76 333,71 | | 1 023 685,00 |
| TOTAL I | 970 327,42 | 237 216,62 | -69 240,63 | | 663 870,17 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 970 327,42 | 237 216,62 | -69 240,63 | | 663 870,17 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 430 000,00 | 430 000,00 | 155 175,53 | | 155 175,53 | 274 824,47 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 82 976,13 | 82 976,13 | 63 311,72 | | 63 311,72 | 19 664,41 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investiss | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | 512 976,13 | 512 976,13 | 218 487,25 | | 218 487,25 | 294 488,88 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 512 976,13 | 512 976,13 | 218 487,25 | | 218 487,25 | 294 488,88 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 258 071,23 | | 258 071,23 | 258 071,23 | | 258 071,23 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 258 071,23 | | 258 071,23 | 258 071,23 | | 258 071,23 | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 214 240,49 | 214 240,49 | | | | 214 240,49 |
| TOTAL GENERAL | | 258 071,23 | 727 216,62 | 985 287,85 | 476 558,48 | | 476 558,48 | 508 729,37 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | | 237 216,62 | 237 216,62 | 255 944,64 | | 255 944,64 | -18 728,02 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | 35 000,00 | | 35 000,00 | -35 000,00 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | | -72,00 | -72,00 | | | | -72,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | 237 144,62 | 237 144,62 | 290 944,64 | | 290 944,64 | -53 800,02 |
| SOUS-TOTAL | Opérations d'ordre de transfert entre se | | | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 237 144,62 | 237 144,62 | 290 944,64 | | 290 944,64 | -53 800,02 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 218 071,23 | 490 000,00 | 708 071,23 | | | | 708 071,23 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 40 000,00 | 72,00 | 40 072,00 | 40 336,05 | 296,55 | 40 039,50 | 32,50 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 258 071,23 | 490 072,00 | 748 143,23 | 40 336,05 | 296,55 | 40 039,50 | 708 103,73 |
| TOTAL GENERAL | | 258 071,23 | 727 216,62 | 985 287,85 | 331 280,69 | 296,55 | 330 984,14 | 654 303,71 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 032 039,90 | 1 751 068,12 | 2 783 108,02 | 1 001 903,82 | 2 343,50 | 999 560,32 | 1 783 547,70 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 104 810,00 | 1 020 517,93 | 2 125 327,93 | 1 302 541,79 | | 1 302 541,79 | 822 786,14 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1,59 | | 1,59 | 1 198,41 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 500,00 | | 6 500,00 | | | | 6 500,00 |
| 022 | Dépenses imprévues - section de fonction | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 144 549,90 | 2 781 586,05 | 4 926 135,95 | 2 304 447,20 | 2 343,50 | 2 302 103,70 | 2 624 032,25 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 218 071,23 | 490 000,00 | 708 071,23 | | | | 708 071,23 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 40 000,00 | 72,00 | 40 072,00 | 40 336,05 | 296,55 | 40 039,50 | 32,50 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 258 071,23 | 490 072,00 | 748 143,23 | 40 336,05 | 296,55 | 40 039,50 | 708 103,73 |
| TOTAL GENERAL | | 2 402 621,13 | 3 271 658,05 | 5 674 279,18 | 2 344 783,25 | 2 640,05 | 2 342 143,20 | 3 332 135,98 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 5 000,00 | | 5 000,00 | 3 789,79 | | 3 789,79 | 1 210,21 |
| 74 | Dotations et participations | 2 139 049,90 | 2 324 234,76 | 4 463 284,66 | 2 155 820,55 | 350,00 | 2 155 470,55 | 2 307 814,11 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 359,74 | | 359,74 | -359,74 |
| 77 | Produits exceptionnels | 500,00 | 72,00 | 572,00 | 785,60 | | 785,60 | -213,60 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 144 549,90 | 2 324 306,76 | 4 468 856,66 | 2 160 755,68 | 350,00 | 2 160 405,68 | 2 308 450,98 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 258 071,23 | | 258 071,23 | 258 071,23 | | 258 071,23 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 258 071,23 | | 258 071,23 | 258 071,23 | | 258 071,23 | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 947 351,29 | 947 351,29 | | | | 947 351,29 |
| TOTAL GENERAL | | 2 402 621,13 | 3 271 658,05 | 5 674 279,18 | 2 418 826,91 | 350,00 | 2 418 476,91 | 3 255 802,27 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 2031 | Frais d'études | 150 775,53 | | 150 775,53 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 4 400,00 | | 4 400,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 155 175,53 | | 155 175,53 |
| 2111 | Terrains nus | 1 398,79 | | 1 398,79 |
| 2135 | Installations générales agencements et a | 6 382,80 | | 6 382,80 |
| 2158 | Autres installations matériel et outilla | 23 414,52 | | 23 414,52 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 22 010,44 | | 22 010,44 |
| 2184 | Mobilier | 10 105,17 | | 10 105,17 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 63 311,72 | | 63 311,72 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 218 487,25 | | 218 487,25 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 218 487,25 | | 218 487,25 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au | 30 524,80 | | 30 524,80 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 153 864,20 | | 153 864,20 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 45 393,47 | | 45 393,47 |
| 13916 | Subventions d'équipement transférées au | 6 733,50 | | 6 733,50 |
| 13917 | Subventions d'équipement transférées au | 6 310,36 | | 6 310,36 |
| 13931 | Dotation d'équipement des territoires ru | 15 244,90 | | 15 244,90 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 258 071,23 | | 258 071,23 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 258 071,23 | | 258 071,23 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 476 558,48 | | 476 558,48 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 18 728,02 | | 18 728,02 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 237 216,62 | | 237 216,62 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 255 944,64 | | 255 944,64 |
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 290 944,64 | | 290 944,64 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 290 944,64 | | 290 944,64 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immo | 72,00 | | 72,00 |
| 28041412 | Bâtiments et installations | 66,67 | | 66,67 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 180,00 | 180,00 | |
| 28135 | Amortissements installations générales a | 426,00 | | 426,00 |
| 28158 | Autres installations matériel et outilla | 621,11 | | 621,11 |
| 28182 | Matériel de transport | 18 467,53 | | 18 467,53 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 12 767,49 | | 12 767,49 |
| 28184 | Mobilier | 7 735,25 | 116,55 | 7 618,70 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 40 336,05 | 296,55 | 40 039,50 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 40 336,05 | 296,55 | 40 039,50 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 331 280,69 | 296,55 | 330 984,14 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services - autr | 610 602,54 | 1 298,00 | 609 304,54 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non st | 1 103,07 | | 1 103,07 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non st | 11 092,54 | | 11 092,54 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 16 610,67 | | 16 610,67 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 9 304,46 | | 9 304,46 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 43 618,26 | | 43 618,26 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entr | 3 438,51 | | 3 438,51 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 19 412,61 | | 19 412,61 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de trava | 2 411,69 | | 2 411,69 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 7 924,47 | | 7 924,47 |
| 611 | Contrats prestations de services | 31 392,81 | | 31 392,81 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobili | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 2 833,20 | | 2 833,20 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et répar | 11 168,51 | | 11 168,51 |
| 6161 | Multirisques | 14 145,44 | | 14 145,44 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherch | 32 047,50 | | 32 047,50 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documenta | 1 698,40 | | 1 698,40 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 3 322,00 | | 3 322,00 |
| 6185 | Services extérieurs - divers - frais de | 661,00 | | 661,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseur | 518,02 | | 518,02 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6231 | Publicité publications relations publiqu | 4 854,00 | | 4 854,00 |
| 6232 | Publicité publications relations publiqu | 424,29 | | 424,29 |
| 6237 | Publicité publications relations publiqu | 46 859,18 | | 46 859,18 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6241 | Transports - transports de biens | 142,50 | | 142,50 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - vo | 14 473,80 | | 14 473,80 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - ré | 15 261,81 | | 15 261,81 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 20 407,51 | | 20 407,51 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 30 757,33 | 1 045,50 | 29 711,83 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours di | 24 845,00 | | 24 845,00 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 1 214,00 | | 1 214,00 |
| 63513 | Impôts directs - autres impôts locaux | 30,00 | | 30,00 |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | 328,70 | | 328,70 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 001 903,82 | 2 343,50 | 999 560,32 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 7 932,78 | | 7 932,78 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 4 053,88 | | 4 053,88 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 14 593,81 | | 14 593,81 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération princ | 397 413,14 | | 397 413,14 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément fam | 9 526,77 | | 9 526,77 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 24 446,92 | | 24 446,92 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 461 457,94 | | 461 457,94 |
| 6451 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 199 614,88 | | 199 614,88 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 121 337,84 | | 121 337,84 |
| 6454 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 18 686,03 | | 18 686,03 |
| 6474 | Autres charges sociales- versements aux a | 11 900,00 | | 11 900,00 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du tr | 1 741,00 | | 1 741,00 |
| 6488 | Autres charges de personnel | 29 836,80 | | 29 836,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 302 541,79 | | 1 302 541,79 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| 65888 | Autres | 1,59 | | 1,59 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 1,59 | | 1,59 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 304 447,20 | 2 343,50 | 2 302 103,70 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 72,00 | | 72,00 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 40 264,05 | 296,55 | 39 967,50 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 40 336,05 | 296,55 | 40 039,50 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 40 336,05 | 296,55 | 40 039,50 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 2 344 783,25 | 2 640,05 | 2 342 143,20 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | 544,88 | | 544,88 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurite so | 3 244,91 | | 3 244,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 3 789,79 | | 3 789,79 |
| 74718 | Autres participations de l'Etat | 68 524,38 | | 68 524,38 |
| 7472 | Participations - Régions | 550 769,52 | | 550 769,52 |
| 7473 | Participations - Départements | 344 020,00 | | 344 020,00 |
| 74741 | Participations des Communes membres du G | 288 702,80 | | 288 702,80 |
| 74751 | Participations - GFP de rattachement | 291 572,93 | | 291 572,93 |
| 7477 | Participations - budget communautaire et | 160 625,85 | | 160 625,85 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 660,00 | | 660,00 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 450 945,07 | 350,00 | 450 595,07 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 2 155 820,55 | 350,00 | 2 155 470,55 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | 359,74 | | 359,74 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 359,74 | | 359,74 |
| 775 | Produits exceptionnels - produits des ce | 72,00 | | 72,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 713,60 | | 713,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 785,60 | | 785,60 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 160 755,68 | 350,00 | 2 160 405,68 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 258 071,23 | | 258 071,23 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 258 071,23 | | 258 071,23 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 258 071,23 | | 258 071,23 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 2 418 826,91 | 350,00 | 2 418 476,91 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 312 751,77 | | | | | | 312 751,77 | | 312 751,77 |
| 10222 | FCTVA | | 366 417,73 | | | | 18 728,02 | | 385 145,75 | | 385 145,75 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 366 417,73 | | | | 18 728,02 | | 385 145,75 | | 385 145,75 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 679 169,50 | | | | 18 728,02 | | 697 897,52 | | 697 897,52 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 168 163,72 | | | | 237 216,62 | | 405 380,34 | | 405 380,34 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 168 163,72 | | | | 237 216,62 | | 405 380,34 | | 405 380,34 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 847 333,22 | | | | 255 944,64 | | 1 103 277,86 | | 1 103 277,86 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 904 663,08 | 237 216,62 | 279 904,83 | | | 237 216,62 | 1 184 567,91 | | 947 351,29 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 904 663,08 | 237 216,62 | 279 904,83 | | | 237 216,62 | 1 184 567,91 | | 947 351,29 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 279 904,83 | 279 904,83 | | | | 279 904,83 | 279 904,83 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 279 904,83 | 279 904,83 | | | | 279 904,83 | 279 904,83 | | 0,00 |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 170 498,64 | | | | | | 170 498,64 | | 170 498,64 |
| 1312 | Subv équipt transf - Région | | 1 036 699,40 | | | | 35 000,00 | | 1 071 699,40 | | 1 071 699,40 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | 560 033,38 | | | | | | 560 033,38 | | 560 033,38 |
| 1316 | Subv équipt transf - autres EPL | | 20 200,50 | | | | | | 20 200,50 | | 20 200,50 |
| 1317 | Subv équipt transf - bcfs | | 258 317,93 | | | | | | 258 317,93 | | 258 317,93 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 2 045 749,85 | | | | 35 000,00 | | 2 080 749,85 | | 2 080 749,85 |
| 1322 | Région | | 172 160,00 | | | | | | 172 160,00 | | 172 160,00 |
| 1323 | Dépt | | 142 444,90 | | | | | | 142 444,90 | | 142 444,90 |
| 1327 | Budget communautaire fonds structurels | | 3 292,07 | | | | | | 3 292,07 | | 3 292,07 |
| 1328 | Autres | | 4 878,37 | | | | | | 4 878,37 | | 4 878,37 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 322 775,34 | | | | | | 322 775,34 | | 322 775,34 |
| 1331 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | 45 734,71 | | | | | | 45 734,71 | | 45 734,71 |
| 133 | Sous Total compte 133 | | 45 734,71 | | | | | | 45 734,71 | | 45 734,71 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 109 449,05 | | | | 30 524,80 | | 139 973,85 | | 139 973,85 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 678 308,82 | | | | 153 864,20 | | 832 173,02 | | 832 173,02 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 469 246,45 | | | | 45 393,47 | | 514 639,92 | | 514 639,92 | |
| 13916 | Subv équipt transf - autres EPL | 6 733,50 | | | | 6 733,50 | | 13 467,00 | | 13 467,00 | |
| 13917 | Subv équipt transf - BC et FS | 245 697,22 | | | | 6 310,36 | | 252 007,58 | | 252 007,58 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 1 509 435,04 | | | | 242 826,33 | | 1 752 261,37 | | 1 752 261,37 | |
| 13931 | Dotation d'équipement territoires ruraux | 15 244,90 | | | | 15 244,90 | | 30 489,80 | | 30 489,80 | |
| 1393 | Sous Total compte 1393 | 15 244,90 | | | | 15 244,90 | | 30 489,80 | | 30 489,80 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 1 524 679,94 | | | | 258 071,23 | | 1 782 751,17 | | 1 782 751,17 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 1 524 679,94 | 2 414 259,90 | | | 258 071,23 | 35 000,00 | 1 782 751,17 | 2 449 259,90 | | 666 508,73 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 1 000,00 | | | | 72,00 | | 1 072,00 | | 1 072,00 |
| 19 | Sous Total compte 19 | | 1 000,00 | | | | 72,00 | | 1 072,00 | | 1 072,00 |
| | Total classe 1 | 1 524 679,94 | 4 447 161,03 | 517 121,45 | 279 904,83 | 258 071,23 | 291 016,64 | 2 299 872,62 | 5 018 082,50 | 1 782 751,17 | 4 500 961,05 |
| 2031 | Frais d'études | 48 688,80 | | | | 150 775,53 | | 199 464,33 | | 199 464,33 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 48 688,80 | | | | 150 775,53 | | 199 464,33 | | 199 464,33 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2041412 | Bâtiments et installations | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 204141 | Sous Total compte 204141 | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 20414 | Sous Total compte 20414 | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 2041 | Sous Total compte 2041 | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 52 436,25 | | | | 4 400,00 | | 56 836,25 | | 56 836,25 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 52 436,25 | | | | 4 400,00 | | 56 836,25 | | 56 836,25 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 102 125,05 | | | | 155 175,53 | | 257 300,58 | | 257 300,58 | |
| 2111 | Terrains nus | 24 272,16 | | | | 1 398,79 | | 25 670,95 | | 25 670,95 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 88 213,05 | | | | | | 88 213,05 | | 88 213,05 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 112 485,21 | | | | 1 398,79 | | 113 884,00 | | 113 884,00 | |
| 2128 | Autres agencet et aménegt terrains | 2 123,82 | | | | | | 2 123,82 | | 2 123,82 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 2 123,82 | | | | | | 2 123,82 | | 2 123,82 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21318 | Autres batiments publics | 1 024 657,84 | | | | | | 1 024 657,84 | | 1 024 657,84 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 1 024 657,84 | | | | | | 1 024 657,84 | | 1 024 657,84 | |
| 2135 | Instal gales agenct amégts const | 495 381,59 | | | | 6 382,80 | | 501 764,39 | | 501 764,39 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 1 520 039,43 | | | | 6 382,80 | | 1 526 422,23 | | 1 526 422,23 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 6 211,11 | | | | 23 414,52 | | 29 625,63 | | 29 625,63 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 6 211,11 | | | | 23 414,52 | | 29 625,63 | | 29 625,63 | |
| 2182 | Mat de transport | 441 078,72 | | | 17 610,00 | | | 441 078,72 | 17 610,00 | 423 468,72 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 433 428,25 | | | | 22 010,44 | | 455 438,69 | | 455 438,69 | |
| 2184 | Mobilier | 568 373,07 | | | | 10 105,17 | | 578 478,24 | | 578 478,24 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 152 220,66 | | | | | | 152 220,66 | | 152 220,66 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 1 595 100,70 | | | 17 610,00 | 32 115,61 | | 1 627 216,31 | 17 610,00 | 1 609 606,31 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 3 235 960,27 | | | 17 610,00 | 63 311,72 | | 3 299 271,99 | 17 610,00 | 3 281 661,99 | |
| 28031 | Amort frais études | | 10 945,18 | | | | | | 10 945,18 | | 10 945,18 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 10 945,18 | | | | | | 10 945,18 | | 10 945,18 |
| 2804141 | Bâtiments et installations | | | | | | 66,67 | | 66,67 | | 66,67 |
| 2804141 | Sous Total compte 2804141 | | | | | | 66,67 | | 66,67 | | 66,67 |
| 280414 | Sous Total compte 280414 | | | | | | 66,67 | | 66,67 | | 66,67 |
| 28041 | Sous Total compte 28041 | | | | | | 66,67 | | 66,67 | | 66,67 |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | | | | | 66,67 | | 66,67 | | 66,67 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 52 436,25 | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 52 616,25 | | 52 436,25 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 52 436,25 | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 52 616,25 | | 52 436,25 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 63 381,43 | | | 180,00 | 246,67 | 180,00 | 63 628,10 | | 63 448,10 |
| 28128 | Amort autres agencet amégat terr | | 2 123,82 | | | | | | 2 123,82 | | 2 123,82 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 2 123,82 | | | | | | 2 123,82 | | 2 123,82 |
| 28135 | Amort instal gales agencet amégat constru | | 852,00 | | | | 426,00 | | 1 278,00 | | 1 278,00 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 852,00 | | | | 426,00 | | 1 278,00 | | 1 278,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 150,45 | | | | 621,11 | | 771,56 | | 771,56 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 150,45 | | | | 621,11 | | 771,56 | | 771,56 |
| 28182 | Mat de transport | | 343 697,68 | 17 610,00 | | | 18 467,53 | 17 610,00 | 362 165,21 | | 344 555,21 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 390 404,79 | | | | 12 767,49 | | 403 172,28 | | 403 172,28 |
| 28184 | Mobilier | | 466 403,98 | | | 116,55 | 7 735,25 | 116,55 | 474 139,23 | | 474 022,68 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 118 917,50 | | | | | | 118 917,50 | | 118 917,50 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 1 319 423,95 | 17 610,00 | | 116,55 | 38 970,27 | 17 726,55 | 1 358 394,22 | | 1 340 667,67 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 1 322 550,22 | 17 610,00 | | 116,55 | 40 017,38 | 17 726,55 | 1 362 567,60 | | 1 344 841,05 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 1 385 931,65 | 17 610,00 | | 296,55 | 40 264,05 | 17 906,55 | 1 426 195,70 | | 1 408 289,15 |
| | Total classe 2 | 3 338 085,32 | 1 385 931,65 | 17 610,00 | 17 610,00 | 218 783,80 | 40 264,05 | 3 574 479,12 | 1 443 805,70 | 3 538 962,57 | 1 408 289,15 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 972 306,51 | 972 306,51 | | | 972 306,51 | 972 306,51 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 972 306,51 | 972 306,51 | | | 972 306,51 | 972 306,51 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 278 276,57 | 278 276,57 | | | 278 276,57 | 278 276,57 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 40472 | Fournisseurs immo - Cession, Oppositions | | | 59 789,32 | 59 789,32 | | | 59 789,32 | 59 789,32 | | 0,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | | 59 789,32 | 59 789,32 | | | 59 789,32 | 59 789,32 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 338 065,89 | 338 065,89 | | | 338 065,89 | 338 065,89 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | | 13 566,67 | | | | 13 566,67 | | 13 566,67 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 1 310 372,40 | 1 323 939,07 | | | 1 310 372,40 | 1 323 939,07 | | 13 566,67 |
| 4111 | Redevables - amiable | | | 934,40 | 934,40 | | | 934,40 | 934,40 | | 0,00 |
| 411 | Sous Total compte 411 | | | 934,40 | 934,40 | | | 934,40 | 934,40 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | | | 934,40 | 934,40 | | | 934,40 | 934,40 | | 0,00 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 686 069,22 | 686 069,22 | | | 686 069,22 | 686 069,22 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 686 069,22 | 686 069,22 | | | 686 069,22 | 686 069,22 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 346 185,84 | 346 185,84 | | | 346 185,84 | 346 185,84 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 216 297,19 | 216 297,19 | | | 216 297,19 | 216 297,19 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 562 483,03 | 562 483,03 | | | 562 483,03 | 562 483,03 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 38 303,11 | | 553 371,73 | 536 288,24 | | | 591 674,84 | 536 288,24 | 55 386,60 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 17 973,60 | | 56 193,10 | 42 542,00 | | | 74 166,70 | 42 542,00 | 31 624,70 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 56 276,71 | | 609 564,83 | 578 830,24 | | | 665 841,54 | 578 830,24 | 87 011,30 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 16 852,74 | 18 695,74 | | | 16 852,74 | 18 695,74 | | 1 843,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 16 852,74 | 18 695,74 | | | 16 852,74 | 18 695,74 | | 1 843,00 |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 102,40 | 102,40 | | | 102,40 | 102,40 | | 0,00 |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | | | 102,40 | 102,40 | | | 102,40 | 102,40 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 102,40 | 102,40 | | | 102,40 | 102,40 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 13 584,86 | 13 584,86 | | | 13 584,86 | 13 584,86 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 56 276,71 | | 640 104,83 | 611 213,24 | | | 696 381,54 | 611 213,24 | 85 168,30 | |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 72,00 | 72,00 | | | 72,00 | 72,00 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | | | 72,00 | 72,00 | | | 72,00 | 72,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédtt de verSEMENT | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 37 367,21 | 37 367,21 | | | 37 367,21 | 37 367,21 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 37 367,21 | 37 367,21 | | | 37 367,21 | 37 367,21 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 7 562,18 | | 47 867,68 | 51 940,38 | | | 55 429,86 | 51 940,38 | 3 489,48 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 80 100,00 | | 5 275,28 | 84 975,28 | | | 85 375,28 | 84 975,28 | 400,00 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 87 662,18 | | 53 142,96 | 136 915,66 | | | 140 805,14 | 136 915,66 | 3 889,48 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 87 662,18 | | 90 510,17 | 174 282,87 | | | 178 172,35 | 174 282,87 | 3 889,48 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | | | 212,44 | | | | 212,44 | | 212,44 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | | | 212,44 | | | | 212,44 | | 212,44 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 87 662,18 | 10 000,00 | 100 582,17 | 174 567,31 | | | 188 244,35 | 184 567,31 | 3 677,04 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 12 043,50 | 12 043,50 | | | 12 043,50 | 12 043,50 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 358,80 | 358,80 | | | 358,80 | 358,80 | | 0,00 |
| 47133 | Raet : fonds d'emprunt | | | 349 847,00 | 349 847,00 | | | 349 847,00 | 349 847,00 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | | 554 343,27 | 554 343,27 | | | 554 343,27 | 554 343,27 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47138 | Raet : autres | | | 695 432,09 | 695 507,09 | | | 695 432,09 | 695 507,09 | | 75,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 1 599 622,36 | 1 599 697,36 | | | 1 599 622,36 | 1 599 697,36 | | 75,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 3 146,00 | 3 246,00 | | | 3 146,00 | 3 246,00 | | 100,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 3 146,00 | 3 246,00 | | | 3 146,00 | 3 246,00 | | 100,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 3 146,00 | 3 246,00 | | | 3 146,00 | 3 246,00 | | 100,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 2 240,40 | 24 896,20 | 22 939,00 | | | 24 896,20 | 25 179,40 | | 283,20 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 2 240,40 | 1 640 066,86 | 1 638 284,66 | | | 1 640 066,86 | 1 640 525,06 | | 458,20 |
| 47218 | Autres dépenses | | | 502,00 | 502,00 | | | 502,00 | 502,00 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 502,00 | 502,00 | | | 502,00 | 502,00 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 2 118,80 | 2 118,80 | | | 2 118,80 | 2 118,80 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 2 620,80 | 2 620,80 | | | 2 620,80 | 2 620,80 | | 0,00 |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | | | 274,00 | 274,00 | | | 274,00 | 274,00 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 274,00 | 274,00 | | | 274,00 | 274,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 2 240,40 | 1 642 961,66 | 1 641 179,46 | | | 1 642 961,66 | 1 643 419,86 | | 458,20 |
| 486 | Charges constatées d'avance | | | 2 343,50 | | | | 2 343,50 | | 2 343,50 | |
| 48 | Sous Total compte 48 | | | 2 343,50 | | | | 2 343,50 | | 2 343,50 | |
| | Total classe 4 | 143 938,89 | 12 240,40 | 4 945 851,21 | 5 000 385,73 | | | 5 089 790,10 | 5 012 626,13 | 93 244,28 | 16 080,31 |
| 515 | Compte au trésor | 838 489,81 | | 2 257 513,67 | 2 509 452,28 | | | 3 096 003,48 | 2 509 452,28 | 586 551,20 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 838 489,81 | | 2 257 513,67 | 2 509 452,28 | | | 3 096 003,48 | 2 509 452,28 | 586 551,20 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 59,12 | | | 59,12 | | | 59,12 | 59,12 | | 0,00 |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 80,00 | | | -75,00 | | | 80,00 | -75,00 | 155,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 139,12 | | | -15,88 | | | 139,12 | -15,88 | 155,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 139,12 | | | -15,88 | | | 139,12 | -15,88 | 155,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 298 820,38 | 298 820,38 | | | 298 820,38 | 298 820,38 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 3 225,28 | 3 225,28 | | | 3 225,28 | 3 225,28 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 312 045,66 | 312 045,66 | | | 312 045,66 | 312 045,66 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 838 628,93 | | 2 569 559,33 | 2 821 482,06 | | | 3 408 188,26 | 2 821 482,06 | 586 706,20 | |
| 6042 | Achts prest serv autre que terr à aménag | | | | | 610 602,54 | 1 298,00 | 610 602,54 | 1 298,00 | 609 304,54 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 610 602,54 | 1 298,00 | 610 602,54 | 1 298,00 | 609 304,54 | |
| 60611 | Achts non stkés fourniture eau-assainissement | | | | | 1 103,07 | | 1 103,07 | | 1 103,07 | |
| 60612 | Achts non stkés fourniture énergie électrique | | | | | 11 092,54 | | 11 092,54 | | 11 092,54 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 12 195,61 | | 12 195,61 | | 12 195,61 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 16 610,67 | | 16 610,67 | | 16 610,67 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 9 304,46 | | 9 304,46 | | 9 304,46 | |
| 60628 | Achts autres fourniture non stkées | | | | | 43 618,26 | | 43 618,26 | | 43 618,26 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 69 533,39 | | 69 533,39 | | 69 533,39 | |
| 60631 | Achts non stkés fourniture entretien | | | | | 3 438,51 | | 3 438,51 | | 3 438,51 | |
| 60632 | Achts non stkés fourniture petit équipement | | | | | 19 412,61 | | 19 412,61 | | 19 412,61 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 2 411,69 | | 2 411,69 | | 2 411,69 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 25 262,81 | | 25 262,81 | | 25 262,81 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 7 924,47 | | 7 924,47 | | 7 924,47 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 114 916,28 | | 114 916,28 | | 114 916,28 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 725 518,82 | 1 298,00 | 725 518,82 | 1 298,00 | 724 220,82 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 31 392,81 | | 31 392,81 | | 31 392,81 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 2 833,20 | | 2 833,20 | | 2 833,20 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 20 833,20 | | 20 833,20 | | 20 833,20 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 11 168,51 | | 11 168,51 | | 11 168,51 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 11 168,51 | | 11 168,51 | | 11 168,51 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 11 168,51 | | 11 168,51 | | 11 168,51 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 14 145,44 | | 14 145,44 | | 14 145,44 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 14 145,44 | | 14 145,44 | | 14 145,44 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 32 047,50 | | 32 047,50 | | 32 047,50 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 1 698,40 | | 1 698,40 | | 1 698,40 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 3 322,00 | | 3 322,00 | | 3 322,00 | |
| 6185 | Divers - frais colloques et séminaires | | | | | 661,00 | | 661,00 | | 661,00 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 5 681,40 | | 5 681,40 | | 5 681,40 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 115 268,86 | | 115 268,86 | | 115 268,86 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 7 932,78 | | 7 932,78 | | 7 932,78 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 7 932,78 | | 7 932,78 | | 7 932,78 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et régisseurs | | | | | 518,02 | | 518,02 | | 518,02 | |
| 6228 | Rému intermédi honoraires divers | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 1 518,02 | | 1 518,02 | | 1 518,02 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 4 854,00 | | 4 854,00 | | 4 854,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 424,29 | | 424,29 | | 424,29 | |
| 6237 | Pub public relat publ publications | | | | | 46 859,18 | | 46 859,18 | | 46 859,18 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 52 137,47 | | 52 137,47 | | 52 137,47 | |
| 6241 | Transports de biens | | | | | 142,50 | | 142,50 | | 142,50 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 142,50 | | 142,50 | | 142,50 | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 14 473,80 | | 14 473,80 | | 14 473,80 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 15 261,81 | | 15 261,81 | | 15 261,81 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 29 735,61 | | 29 735,61 | | 29 735,61 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 20 407,51 | | 20 407,51 | | 20 407,51 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 30 757,33 | 1 045,50 | 30 757,33 | 1 045,50 | 29 711,83 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 51 164,84 | 1 045,50 | 51 164,84 | 1 045,50 | 50 119,34 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 24 845,00 | | 24 845,00 | | 24 845,00 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 24 845,00 | | 24 845,00 | | 24 845,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 167 476,22 | 1 045,50 | 167 476,22 | 1 045,50 | 166 430,72 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 4 053,88 | | 4 053,88 | | 4 053,88 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 14 593,81 | | 14 593,81 | | 14 593,81 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 18 647,69 | | 18 647,69 | | 18 647,69 | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 1 214,00 | | 1 214,00 | | 1 214,00 | |
| 63513 | Impôts directs - autres impôts locaux | | | | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 1 244,00 | | 1 244,00 | | 1 244,00 | |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | | | | | 328,70 | | 328,70 | | 328,70 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 1 572,70 | | 1 572,70 | | 1 572,70 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 20 220,39 | | 20 220,39 | | 20 220,39 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 397 413,14 | | 397 413,14 | | 397 413,14 | |
| 64112 | Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés | | | | | 9 526,77 | | 9 526,77 | | 9 526,77 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 24 446,92 | | 24 446,92 | | 24 446,92 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 431 386,83 | | 431 386,83 | | 431 386,83 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 461 457,94 | | 461 457,94 | | 461 457,94 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 461 457,94 | | 461 457,94 | | 461 457,94 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | 544,88 | | 544,88 | | 544,88 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 892 844,77 | 544,88 | 892 844,77 | 544,88 | 892 299,89 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 199 614,88 | | 199 614,88 | | 199 614,88 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 121 337,84 | | 121 337,84 | | 121 337,84 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 18 686,03 | | 18 686,03 | | 18 686,03 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 3 244,91 | | 3 244,91 | | 3 244,91 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 339 638,75 | 3 244,91 | 339 638,75 | 3 244,91 | 336 393,84 | |
| 6474 | Autres charges sociales-verSEMENTS aux a | | | | | 11 900,00 | | 11 900,00 | | 11 900,00 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 1 741,00 | | 1 741,00 | | 1 741,00 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 13 641,00 | | 13 641,00 | | 13 641,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6488 | Autres charges de personnel | | | | | 29 836,80 | | 29 836,80 | | 29 836,80 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 29 836,80 | | 29 836,80 | | 29 836,80 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 1 275 961,32 | 3 789,79 | 1 275 961,32 | 3 789,79 | 1 272 171,53 | |
| 65888 | Autres | | | | | 1,59 | | 1,59 | | 1,59 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 1,59 | | 1,59 | | 1,59 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 1,59 | | 1,59 | | 1,59 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 1,59 | | 1,59 | | 1,59 | |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | | | | | 72,00 | | 72,00 | | 72,00 | |
| 676 | Sous Total compte 676 | | | | | 72,00 | | 72,00 | | 72,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 72,00 | | 72,00 | | 72,00 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 40 264,05 | 296,55 | 40 264,05 | 296,55 | 39 967,50 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 40 264,05 | 296,55 | 40 264,05 | 296,55 | 39 967,50 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 40 264,05 | 296,55 | 40 264,05 | 296,55 | 39 967,50 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 6 | | | | | 2 344 783,25 | 6 429,84 | 2 344 783,25 | 6 429,84 | 2 342 143,20 | 3 789,79 |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | | 68 524,38 | | 68 524,38 | | 68 524,38 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | | 68 524,38 | | 68 524,38 | | 68 524,38 |
| 7472 | Participations - Région | | | | | | 550 769,52 | | 550 769,52 | | 550 769,52 |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | | 344 020,00 | | 344 020,00 | | 344 020,00 |
| 74741 | Participations Cnes membres GFP | | | | | | 288 702,80 | | 288 702,80 | | 288 702,80 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 288 702,80 | | 288 702,80 | | 288 702,80 |
| 74751 | Participations - GFP de rattachement | | | | | | 291 572,93 | | 291 572,93 | | 291 572,93 |
| 7475 | Sous Total compte 7475 | | | | | | 291 572,93 | | 291 572,93 | | 291 572,93 |
| 7477 | Participations - budget com fonds struct | | | | | | 160 625,85 | | 160 625,85 | | 160 625,85 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 1 704 875,48 | | 1 704 875,48 | | 1 704 875,48 |
| 7488 | Autres attributions - participations | | | | | 350,00 | 450 945,07 | 350,00 | 450 945,07 | | 450 595,07 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | 350,00 | 450 945,07 | 350,00 | 450 945,07 | | 450 595,07 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 350,00 | 2 155 820,55 | 350,00 | 2 155 820,55 | | 2 155 470,55 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 359,74 | | 359,74 | | 359,74 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 359,74 | | 359,74 | | 359,74 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 359,74 | | 359,74 | | 359,74 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisati | | | | | | 72,00 | | 72,00 | | 72,00 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 258 071,23 | | 258 071,23 | | 258 071,23 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 713,60 | | 713,60 | | 713,60 |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | | 713,60 | | 713,60 | | 713,60 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 258 856,83 | | 258 856,83 | | 258 856,83 |
| | Total classe 7 | | | | | 350,00 | 2 415 037,12 | 350,00 | 2 415 037,12 | | 2 414 687,12 |
| | Total général | 5 845 333,08 | 5 845 333,08 | 8 050 141,99 | 8 119 382,62 | 2 821 988,28 | 2 752 747,65 | 16 717 463,35 | 16 717 463,35 | 8 343 807,42 | 8 343 807,42 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| FETE DU LAIT | 7 459,00 | 0,00 | 7 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 459,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 861 | 7 459,00 | 0,00 | 7 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 459,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | |
| FETE DU LAIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| FETE DU LAIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 459,00 | 0,00 | 7 459,00 | 0,00 | 7 459,00 |
| Sous Total compte 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 459,00 | 0,00 | 7 459,00 | 0,00 | 7 459,00 |
| TOTAUX | 7 459,00 | 0,00 | 7 459,00 | 7 459,00 | 0,00 | 7 459,00 | 7 459,00 | 7 459,00 |

Page des signatures

43600 - PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS -

Exercice 2019

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 04/03/2020

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 AVESNOIS** - pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LERNOULD Patrice (1013727994-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A LE QUESNOY MUNICIPALE, le 04/03/2020

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

A , le