

Publié le 05/06/2024



Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue
DÉLIBÉRATION DU COMITE SYNDICAL
Séance du 29 mai 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le Comité Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue, légalement convoqué le 13 mai 2024 s'est réuni à Arles le 29 mai 2024 à 09 h 00 sous la présidence de **Madame Anne CLAUDIUS-PETIT**.

Madame Anne CLAUDIUS-PETIT a ouvert la séance à laquelle ont été présents ou représentés 17 membres sur 23, soit 72 voix sur 92.

Étaient présents Mesdames et Messieurs : Anne CLAUDIUS-PETIT, Jacqueline BOUYAC, Cyril JUGLARET, Martine AMSELEM, Catherine BALGUERIE-RAULET, Eva CARDINI, Marie-Christine CONTRERAS, Jean-Paul GAY, Aline CIANFARANI, Pierre RAVIOL, Patrick DE CAROLIS, Bernard ARSAC

Étaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : Mandy GRAILLON représentée par Patrick DE CAROLIS, Corinne CHABAUD représentée par Martine AMSELEM, Christelle AILLET représentée par Pierre RAVIOL, Frédéric GIBERT représenté par Marie-Christine CONTRERAS, Jérôme BERNARD représenté par Jean-Paul GAY

Étaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : Ludovic PERNEY, Emmanuel LESCOT, Martial ALVAREZ, René RAIMONDI, François JOURDAN, Antoine DE LA ROCHE AYMON

Assistaient à la séance : Jacques NOU, Didier HONORE, Gaël HEMERY, François LETOURNEUX, Sandrine ANDREANI, Alexandra MATUSCAK, Olivier BRIAND, Sandrine KIRAMARIOS, Nicolas WECK, Estelle ROUQUETTE, Magalie GORCE, Muriel CERVILLA, Christophe FONTFREYDE, Magali BLANC, Elodie AUJOULAT, Emilie IPSILANTI

Comité syndical du 29 mai 2024
Délibération n° CS-2024-017

REÇU EN PRÉFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-2513 02295-2024 0529-CS_2024_017

DÉLIBÉRATION N°CS-2024-017

Objet : approbation du compte de gestion 2023

Le Comité Syndical,

- Vu** le décret 70-873 du 25 septembre 1970 instituant le parc naturel régional de Camargue,
- Vu** la loi n°2007-1773 relative au Parc naturel régional de Camargue,
- Vu** les articles L.333-1 et suivants du Code de l'Environnement définissant les Parcs naturels régionaux et leur champ d'application
- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu** le décret n°2011-177 du 15 février 2011 portant renouvellement de classement du Parc naturel régional de Camargue et adoption de sa Charte,
- Vu** le décret n°2018-49 du 29 janvier 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel régional de Camargue jusqu'au 15 février 2026,
- Vu** la transmission du Compte de Gestion 2023,

➤ Considérant

- Que le compte de gestion, établi par le Comptable public, retrace les opérations budgétaires et non budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du Compte Administratif,
- Qu'il constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur,
- Que l'assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable, qui doit être voté préalablement au compte administratif,
- Que le comptable a bien repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
- Que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,

➤ Décide

- De constater la conformité du Compte de Gestion présenté,
- De donner quitus au comptable pour l'exercice 2023,
- D'autoriser la Présidente du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer toutes pièces et actes utiles, relatifs à cette délibération

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits,

La Présidente

Mas du Pont de Rousty
13200 ARLES
Anne CLAUDIUS-PETIT
Tél. 04 90 97 10 40
Fax 04 90 97 12 07



SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Magali TOUVEREY
M Fabien LAURAND

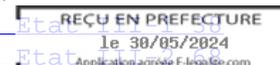
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 09/02/2024

Population 62512
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
<u>1 Balance des comptes</u>	
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	668,16	Dotations	705,67
Terrains	239,94	Fonds Globalisés	176,47
Constructions	3 835,88	Réserves	1 375,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	117,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	-947,95
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	58,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-448,61
Autres immobilisations corporelles	775,82	Subventions transférables	3 394,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 968,79	Subventions non transférables	1 269,17
Immobilisations financières	0,53	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 637,48	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 583,88
Créances	56,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4,53
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	316,40
Disponibilités	360,10	Fournisseurs ⁽²⁾	104,78
Autres actifs circulant	5,42	Autres dettes à court terme	49,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	421,73	Total dettes à court terme	154,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	470,80
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 059,21	TOTAL PASSIF	6 059,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	856 345,19	188 188,12	668 157,07	488 266,17
	Immobilisations incorporelles en cours				187 076,81
	Terrains en toute propriété	267 378,11	27 434,10	239 944,01	221 844,54
	Constructions en toute propriété	124 113,36	39 931,30	84 182,06	87 695,62
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 969 211,50	217 512,34	3 751 699,16	1 480 996,22
	Réseaux installations voirie rés divers	115 240,85	10 599,66	104 641,19	104 641,19
	Collections et oeuvres d'art	230 818,64		230 818,64	142 386,11
	Autres immobilisations corporelles	1 831 328,10	1 286 327,34	545 000,76	468 047,46
	Immobilisations corporelles en cours				3 142 084,26
	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	16 104,00	3 595,80	12 508,20	13 313,40
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	7 410 539,75	1 773 588,66	5 636 951,09	6 336 351,78	

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BILAN (en Euros)

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	7 410 539,75	1 773 588,66	5 636 951,09	6 336 351,78
	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	526,69		526,69	765,69	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 411 066,44	1 773 588,66	5 637 477,78	6 337 117,47	

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-2513 02295-20240529-05_2024_017

BILAN (en Euros)

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				13 619,89
	Redevables et comptes rattachés	39 614,91		39 614,91	137 372,71
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 864,00		3 864,00	19 364,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	25 880,71	13 153,79	12 726,92	-1 854,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	360 104,61		360 104,61	857 056,13
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance	5 424,51		5 424,51		
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		434 888,74	13 153,79	421 734,95	1 025 558,53

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BILAN (en Euros)

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	7 845 955,18	1 786 742,45	6 059 212,73	7 362 676,00

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-2513 02295-20240529-05_2024_017

BILAN (en Euros)

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	705 667,50	705 667,50
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 375 763,56	1 342 363,98
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	58 636,92	101 271,89
	Résultat de l'exercice	-448 611,19	-42 634,97
	Subventions transférables	3 394 730,88	27 768,92
	Différences sur réalisations d'immob	-947 954,30	-162 627,53
	Fonds globalisés	176 471,72	176 471,72
	Subventions non transférables	1 269 170,17	4 525 578,84
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 583 875,26	6 673 860,35	

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BILAN (en Euros)

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	4 533,39	4 533,39
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	4 533,39	4 533,39

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-2513 02295-2024 0529-05_2024_017

BILAN (en Euros)

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	316 400,45	338 113,85
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		200 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	97 466,65	8 200,15
	Dettes fiscales et sociales	4 840,38	5 645,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	659,86	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	44 120,34	518,76
	Fournisseurs d'immobilisations	7 316,40	24 607,07
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	470 804,08	577 085,56	

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BILAN (en Euros)

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		107 196,70
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		107 196,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 059 212,73	7 362 676,00

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-2513 02295-20240529-05_2024_017

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 854,05	2 904,52
Produits des services	221,09	218,14
Autres produits	107,23	54,09
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 182,37	3 176,75
Traitements, salaires, charges sociales	2 388,71	2 208,10
Achats et charges externes	957,96	812,12
Participations et interventions	23,27	4,50
Dotations aux amortissements et provisions	91,49	149,36
Autres charges	111,80	63,84
Charges courantes non financières	3 573,23	3 237,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-390,85	-61,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	12,63	7,39
RESULTAT COURANT FINANCIER	-12,63	-7,39
RESULTAT COURANT	-403,48	-68,56
Produits exceptionnels	40,31	26,06
Charges exceptionnelles	85,43	0,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-45,13	25,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-448,61	-42,63

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

COMPTE DE RESULTAT 2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	221 089,80	218 144,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	56 889,00	
Transferts de charges		
Autres produits	50 342,71	54 091,44
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 729 576,66	2 737 364,26
Autres attributions (péréquat, compensa)	124 476,33	167 151,79
TOTAL I	3 182 374,50	3 176 751,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 730 784,20	1 609 444,41
Charges sociales	657 926,46	598 659,22
Achats et charges externes	957 963,41	812 117,80
Impôts et taxes	64 345,96	63 121,24
Dotations amortissements des immob	91 485,25	149 359,22
Dot amort sur charges à répartir		

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

COMPTE DE RESULTAT 2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	47 451,20	720,55
Contingents et participations		4 500,00
Subventions	23 270,00	
TOTAL II	3 573 226,48	3 237 922,44
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-390 851,98	-61 170,45
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	12 632,84	7 386,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	12 632,84	7 386,08

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

COMPTE DE RESULTAT 2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-12 632,84	-7 386,08
A + B - RESULTAT COURANT	-403 484,82	-68 556,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	294,58	9 859,56
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	40 012,05	16 200,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	40 306,63	26 059,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	13 755,00	138,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	71 678,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	85 433,00	138,00

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

COMPTE DE RESULTAT 2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-45 126,37	25 921,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 222 681,13	3 202 811,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 671 292,32	3 245 446,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	-448 611,19	-42 634,97

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

Opérations Compte de Tiers

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	881 237,72	3 938 772,68	4 820 010,40
Titres de recette émis (b)	230 046,46	3 265 232,73	3 495 279,19
Réductions de titres (c)		11 761,50	11 761,50
Recettes nettes (d = b - c)	230 046,46	3 253 471,23	3 483 517,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	881 237,72	3 938 772,68	4 820 010,40
Mandats émis (f)	193 952,07	3 724 001,55	3 917 953,62
Annulations de mandats (g)		21 919,13	21 919,13
Depenses nettes (h = f - g)	193 952,07	3 702 082,42	3 896 034,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	36 094,39		
(h - d) Déficit		448 611,19	412 516,80

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

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

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	616 219,81		36 094,39		652 314,20
Fonctionnement	58 636,92		-448 611,19		-389 974,27
TOTAL I	674 856,73		-412 516,80		262 339,93
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	674 856,73		-412 516,80		262 339,93

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
16	Emprunts et dettes assimilées	22 171,40		22 171,40	22 171,40		22 171,40	
20	Immobilisations incorporelles	44 450,00	3 000,00	47 450,00	34 784,10		34 784,10	12 665,90
21	Immobilisations corporelles	166 685,00	63 000,00	229 685,00	134 732,82		134 732,82	94 952,18
23	Immobilisations en cours	647 931,32	-66 000,00	581 931,32	2 263,75		2 263,75	579 667,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	881 237,72		881 237,72	193 952,07		193 952,07	687 285,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	881 237,72		881 237,72	193 952,07		193 952,07	687 285,65
TOTAL GENERAL		881 237,72		881 237,72	193 952,07		193 952,07	687 285,65

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
13	Subventions d'investissement	134 010,00		134 010,00	138 322,21		138 322,21	-4 312,21
27	Autres immobilisations financières				239,00		239,00	-239,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 010,00		134 010,00	138 561,21		138 561,21	-4 551,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 010,00		134 010,00	138 561,21		138 561,21	-4 551,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 007,91		131 007,91	91 485,25		91 485,25	39 522,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 007,91		131 007,91	91 485,25		91 485,25	39 522,66
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	616 219,81		616 219,81				616 219,81
TOTAL GENERAL		881 237,72		881 237,72	230 046,46		230 046,46	651 191,26

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-2513 02295-20240529-05_2024_017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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	1 009 884,77	118 245,72	1 128 130,49	979 074,49	16 829,08	962 245,41	165 885,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 399 966,00	94 133,50	2 494 099,50	2 479 564,72		2 479 564,72	14 534,78
65	Autres charges de gestion courante	58 120,00	21 116,78	79 236,78	75 811,25	5 090,05	70 721,20	8 515,58
66	Charges financières	8 500,00	4 400,00	12 900,00	12 632,84		12 632,84	267,16
67	Charges exceptionnelles	60 220,00	33 178,00	93 398,00	85 433,00		85 433,00	7 965,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 536 690,77	271 074,00	3 807 764,77	3 632 516,30	21 919,13	3 610 597,17	197 167,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 007,91		131 007,91	91 485,25		91 485,25	39 522,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	131 007,91		131 007,91	91 485,25		91 485,25	39 522,66
TOTAL GENERAL		3 667 698,68	271 074,00	3 938 772,68	3 724 001,55	21 919,13	3 702 082,42	236 690,26

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-2513 02295-20240529-05_2024_017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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	63 000,00		63 000,00	30 790,10		30 790,10	32 209,90
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	244 300,00	40 000,00	284 300,00	232 851,30	11 761,50	221 089,80	63 210,20
74	Dotations et participations	3 194 068,00	187 074,00	3 381 142,00	2 854 052,99		2 854 052,99	527 089,01
75	Autres produits de gestion courante	33 500,00	17 000,00	50 500,00	50 342,71		50 342,71	157,29
77	Produits exceptionnels	31 500,00	27 000,00	58 500,00	40 306,63		40 306,63	18 193,37
78	Reprises sur amortissements et provisions	42 693,76		42 693,76	56 889,00		56 889,00	-14 195,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 609 061,76	271 074,00	3 880 135,76	3 265 232,73	11 761,50	3 253 471,23	626 664,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	58 636,92		58 636,92				58 636,92
TOTAL GENERAL		3 667 698,68	271 074,00	3 938 772,68	3 265 232,73	11 761,50	3 253 471,23	685 301,45

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	22 171,40		22 171,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	22 171,40		22 171,40
2051	Concessions et droits similaires	34 784,10		34 784,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	34 784,10		34 784,10
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	498,85		498,85
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	18 055,95		18 055,95
2141	Constructions sur sol d'autrui - batiments publics	14 825,53		14 825,53
2161	Oeuvres et objets d'art	19 060,00		19 060,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	34 565,10		34 565,10
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	40 725,22		40 725,22
2184	Mobilier	438,00		438,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 564,17		6 564,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	134 732,82		134 732,82
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 263,75		2 263,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 263,75		2 263,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	193 952,07		193 952,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	193 952,07		193 952,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	193 952,07		193 952,07

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	66 371,00		66 371,00
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	44 597,61		44 597,61
1321	Etat et Etablissements Nationaux	16 953,60		16 953,60
1328	Autres	10 400,00		10 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	138 322,21		138 322,21
275	Dépôts et cautionnements versés	239,00		239,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	239,00		239,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	138 561,21		138 561,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	138 561,21		138 561,21
28031	Amortissements frais d'études	21 355,76		21 355,76
28051	Concessions et droits similaires	19 558,05		19 558,05
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	660,77		660,77
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	491,83		491,83
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	3 513,56		3 513,56
28141	Bâtiments publics	252,32		252,32
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions sur sol d'autrui	23 259,57		23 259,57
28148	Amortissements autres constructions	1 476,83		1 476,83
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 163,21		2 163,21
281752	Installations de voirie	805,20		805,20
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 392,23		5 392,23
28182	Matériel de transport	4 401,95		4 401,95
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 201,23		6 201,23
28184	Mobilier	1,00		1,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 951,74		1 951,74

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 485,25		91 485,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	91 485,25		91 485,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	230 046,46		230 046,46

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-2513 02295-20240529-05_2024_017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60225	Achats stockés de fournitures consommables - livres disques cassettes	5 372,91	5 372,91	
60228	Achats stockés d'autres fournitures consommables	10 085,88	10 085,88	
6032	Variation stocks des autres approvisionnements	9 428,89		9 428,89
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	4 191,00		4 191,00
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	2 148,00		2 148,00
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	43 125,01		43 125,01
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	36 973,85		36 973,85
60621	Achats non stockés de combustibles	30 230,15		30 230,15
60622	Achats non stockés de carburants	23 274,42		23 274,42
60623	Achats non stockés d'alimentation	17 059,27		17 059,27
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	38 795,97		38 795,97
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	2 029,92		2 029,92
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	30 154,88		30 154,88
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	4 192,05		4 192,05
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	3 893,64		3 893,64
611	Contrats prestations de services	14 321,16		14 321,16
6135	Services extérieurs - locations mobilières	75 583,35		75 583,35
615221	Bâtiments publics	28 167,91		28 167,91
615231	Voieries	3 500,00		3 500,00
615232	Réseaux	6 372,20		6 372,20
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	21 361,84		21 361,84
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	4 257,30		4 257,30
6156	Services extérieurs - maintenance	37 545,47	278,45	37 267,02
6161	Multirisques	21 954,44	81,96	21 872,48

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherches	171 570,89	6,13	171 564,76
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	4 646,47	1 003,75	3 642,72
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	672,00		672,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	2 760,26		2 760,26
6188	Services extérieurs - autres frais divers	39 482,16		39 482,16
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	71,88		71,88
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	11 040,00		11 040,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	10 762,35		10 762,35
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 843,20		1 843,20
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	6 903,41		6 903,41
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	30 858,46		30 858,46
6241	Transports - transports de biens	10,84		10,84
6247	Transports - transports collectifs	4 450,00		4 450,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 058,38		1 058,38
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	18 915,52		18 915,52
6261	Frais d'affranchissement	3 971,15		3 971,15
6262	Frais de télécommunications	24 401,16		24 401,16
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 258,11		2 258,11
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	50 192,00		50 192,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	38 469,02		38 469,02
6284	Divers - redevances pour services rendus	2 709,60		2 709,60
6288	Autres services extérieurs	73 726,12		73 726,12
63512	Impôts directs - taxes foncières	4 282,00		4 282,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	979 074,49	16 829,08	962 245,41

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	11 845,84		11 845,84
6332	Cotisations versées au FNAL	7 414,78		7 414,78
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	36 229,47		36 229,47
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 573,87		4 573,87
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	679 832,95		679 832,95
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	23 466,76		23 466,76
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	272 171,12		272 171,12
64131	Personnel non titulaire - rémunération	763 931,32		763 931,32
64168	Autres emplois d'insertion	22 172,15		22 172,15
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	362 045,62		362 045,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	245 827,33		245 827,33
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	33 305,65		33 305,65
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	1 902,92		1 902,92
6458	Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	6 834,84		6 834,84
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	8 010,10		8 010,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 479 564,72		2 479 564,72
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	13 737,73	4 060,35	9 677,38
6518	Autres	5 196,68		5 196,68
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	22 147,50	1 029,70	21 117,80
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	1 703,86		1 703,86
6541	Créances admises en non-valeur	9 168,67		9 168,67
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	9 270,00		9 270,00

REÇU EN PREFECTURE
le 30/05/2024
Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	14 000,00		14 000,00
65888	Autres	586,81		586,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	75 811,25	5 090,05	70 721,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 174,84		12 174,84
66112	Intérêts - rattachement des icne	458,00		458,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	12 632,84		12 632,84
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 755,00		13 755,00
678	Autres charges exceptionnelles	71 678,00		71 678,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	85 433,00		85 433,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 632 516,30	21 919,13	3 610 597,17
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	91 485,25		91 485,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 485,25		91 485,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 485,25		91 485,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 724 001,55	21 919,13	3 702 082,42

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	30 790,10		30 790,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	30 790,10		30 790,10
70388	Autres redevances et recettes diverses	78 540,92		78 540,92
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	79 209,50	7 761,50	71 448,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	75 100,88	4 000,00	71 100,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	232 851,30	11 761,50	221 089,80
74718	Autres participations de l'Etat	178 000,00		178 000,00
7472	Participations - Régions	1 165 752,15		1 165 752,15
7473	Participations - Départements	755 028,00		755 028,00
74748	Participations des autres Communes	302 257,00		302 257,00
74758	Participation - Autres Groupements	159 481,00		159 481,00
7478	Participations - autres organismes	169 058,51		169 058,51
7488	Autres attributions et participations	124 476,33		124 476,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 854 052,99		2 854 052,99
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	100,00		100,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	50 242,71		50 242,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	50 342,71		50 342,71
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	294,58		294,58
7788	Produits exceptionnels divers	40 012,05		40 012,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	40 306,63		40 306,63
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	56 889,00		56 889,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	56 889,00		56 889,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 265 232,73	11 761,50	3 253 471,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 265 232,73	11 761,50	3 253 471,23

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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		625 667,50						625 667,50		625 667,50
10222	FCTVA		176 471,72						176 471,72		176 471,72
1022	Sous Total compte 1022		176 471,72						176 471,72		176 471,72
10251	Dons et legs en capital		80 000,00						80 000,00		80 000,00
1025	Sous Total compte 1025		80 000,00						80 000,00		80 000,00
102	Sous Total compte 102		882 139,22						882 139,22		882 139,22
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 342 363,98		33 399,58				1 375 763,56		1 375 763,56
106	Sous Total compte 106		1 342 363,98		33 399,58				1 375 763,56		1 375 763,56
10	Sous Total compte 10		2 224 503,20		33 399,58				2 257 902,78		2 257 902,78
110	Report à nouveau solde créditeur		101 271,89	42 634,97				42 634,97	101 271,89		58 636,92
11	Sous Total compte 11		101 271,89	42 634,97				42 634,97	101 271,89		58 636,92
12	Résultat exercice excéd déficit	42 634,97			42 634,97			42 634,97	42 634,97		0,00
12	Sous Total compte 12	42 634,97			42 634,97			42 634,97	42 634,97		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
1312	Subv équipt transf - Région		19 333,20	19 333,20				19 333,20	19 333,20		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt						66 371,00		66 371,00		66 371,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		80 750,00	80 750,00	3 283 762,27		44 597,61	80 750,00	3 409 109,88		3 328 359,88
131	Sous Total compte 131		100 083,20	100 083,20	3 283 762,27		110 968,61	100 083,20	3 494 814,08		3 394 730,88
1321	Etat et EPN		531 361,28	467 904,11			16 953,60	467 904,11	548 314,88		80 410,77
1322	Région		1 835 557,80	951 504,31				951 504,31	1 835 557,80		884 053,49
1323	Dépt		970 564,47	783 237,50				783 237,50	970 564,47		187 326,97
13248	Autres communes		13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00		0,00
1324	Sous Total compte 1324		13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00		0,00
13251	GFP de rattachement		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		0,00
1325	Sous Total compte 1325		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		0,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		313 719,00	313 719,00				313 719,00	313 719,00		0,00
1328	Autres		812 060,79	724 397,35			10 400,00	724 397,35	822 460,79		98 063,44

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
132	Sous Total compte 132		4 506 263,34	3 283 762,27			27 353,60	3 283 762,27	4 533 616,94		1 249 854,67
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		13 171,50						13 171,50		13 171,50
134	Sous Total compte 134		13 171,50						13 171,50		13 171,50
1388	Autres subv invest non transf autres		6 144,00						6 144,00		6 144,00
138	Sous Total compte 138		6 144,00						6 144,00		6 144,00
13912	Subv équipt transf - Région			19 333,20	19 333,20			19 333,20	19 333,20		0,00
13918	Subv équipt transf autres	72 314,28		8 435,72	80 750,00			80 750,00	80 750,00		0,00
1391	Sous Total compte 1391	72 314,28		27 768,92	100 083,20			100 083,20	100 083,20		0,00
139	Sous Total compte 139	72 314,28		27 768,92	100 083,20			100 083,20	100 083,20		0,00
13	Sous Total compte 13	72 314,28	4 625 662,04	3 411 614,39	3 383 845,47		138 322,21	3 483 928,67	8 147 829,72		4 663 901,05
15181	Autres prov pour risques (nb)		4 533,39						4 533,39		4 533,39
1518	Sous Total compte 1518		4 533,39						4 533,39		4 533,39
151	Sous Total compte 151		4 533,39						4 533,39		4 533,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
15	Sous Total compte 15		4 533,39						4 533,39		4 533,39
1641	Emprunts en euros		338 113,85			22 171,40		22 171,40	338 113,85		315 942,45
164	Sous Total compte 164		338 113,85			22 171,40		22 171,40	338 113,85		315 942,45
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				458,00				458,00		458,00
1688	Sous Total compte 1688				458,00				458,00		458,00
168	Sous Total compte 168				458,00				458,00		458,00
16	Sous Total compte 16		338 113,85		458,00	22 171,40		22 171,40	338 571,85		316 400,45
192	Plus ou moins-values cessions immo	26 277,71						26 277,71		26 277,71	
193	Autres neutralisations et régularisation	136 349,82		785 326,77				921 676,59		921 676,59	
19	Sous Total compte 19	162 627,53		785 326,77				947 954,30		947 954,30	
	Total classe 1	277 576,78	7 294 084,37	4 239 576,13	3 460 338,02	22 171,40	138 322,21	4 539 324,31	10 892 744,60	947 954,30	7 301 374,59
2031	Frais d'études	438 091,74		183 939,81	78 272,25			622 031,55	78 272,25	543 759,30	
203	Sous Total compte 203	438 091,74		183 939,81	78 272,25			622 031,55	78 272,25	543 759,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
2051	Concessions et droits similaires	275 720,99		3 137,00	1 056,20	34 784,10		313 642,09	1 056,20	312 585,89	
205	Sous Total compte 205	275 720,99		3 137,00	1 056,20	34 784,10		313 642,09	1 056,20	312 585,89	
20	Sous Total compte 20	713 812,73		187 076,81	79 328,45	34 784,10		935 673,64	79 328,45	856 345,19	
2118	Autres terrains	23 142,00						23 142,00		23 142,00	
211	Sous Total compte 211	23 142,00						23 142,00		23 142,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	38 334,09				498,85		38 832,94		38 832,94	
2128	Autres agencet et améngt terrains	186 649,95		697,27		18 055,95		205 403,17		205 403,17	
212	Sous Total compte 212	224 984,04		697,27		18 554,80		244 236,11		244 236,11	
21318	Autres batiments publics	84 814,87						84 814,87		84 814,87	
2131	Sous Total compte 2131	84 814,87						84 814,87		84 814,87	
2135	Instal gales agencet amégts const	39 298,49						39 298,49		39 298,49	
213	Sous Total compte 213	124 113,36						124 113,36		124 113,36	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	28 904,96		1 631 783,59		14 825,53		1 675 514,08		1 675 514,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	920 686,39		649 082,54				1 569 768,93		1 569 768,93	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	723 928,49		673 385,00	673 385,00			1 397 313,49	673 385,00	723 928,49	
214	Sous Total compte 214	1 673 519,84		2 954 251,13	673 385,00	14 825,53		4 642 596,50	673 385,00	3 969 211,50	
21538	Autres réseaux	115 240,85						115 240,85		115 240,85	
2153	Sous Total compte 2153	115 240,85						115 240,85		115 240,85	
2158	Autres instal mat outill tech	105 125,85			3 095,87			105 125,85	3 095,87	102 029,98	
215	Sous Total compte 215	220 366,70			3 095,87			220 366,70	3 095,87	217 270,83	
2161	Oeuvres et objets d'art	142 386,11		69 372,53		19 060,00		230 818,64		230 818,64	
216	Sous Total compte 216	142 386,11		69 372,53		19 060,00		230 818,64		230 818,64	
21752	Installations de voirie	16 104,00						16 104,00		16 104,00	
2175	Sous Total compte 2175	16 104,00						16 104,00		16 104,00	
217	Sous Total compte 217	16 104,00						16 104,00		16 104,00	
2181	Instal gales agencat amngts divers	113 784,96		21 782,91	748,00	34 565,10		170 132,97	748,00	169 384,97	

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
2182	Mat de transport	294 825,78			55 645,34			294 825,78	55 645,34	239 180,44	
2183	Mat bureau mat informatique	462 335,33			190 344,63	40 725,22		503 060,55	190 344,63	312 715,92	
2184	Mobilier	157 883,26				438,00		158 321,26		158 321,26	
2188	Autres immobilisations corporelles	762 335,96		98 244,17	17 448,77	6 564,17		867 144,30	17 448,77	849 695,53	
218	Sous Total compte 218	1 791 165,29		120 027,08	264 186,74	82 292,49		1 993 484,86	264 186,74	1 729 298,12	
21	Sous Total compte 21	4 215 781,34		3 144 348,01	940 667,61	134 732,82		7 494 862,17	940 667,61	6 554 194,56	
2312	Agencements et aménagements de terrains	697,27			697,27			697,27	697,27		0,00
2314	Constructions sur sol autrui	2 951 987,38			2 954 251,13	2 263,75		2 954 251,13	2 954 251,13		0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	69 372,53			69 372,53			69 372,53	69 372,53		0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	120 027,08			120 027,08			120 027,08	120 027,08		0,00
231	Sous Total compte 231	3 142 084,26			3 144 348,01	2 263,75		3 144 348,01	3 144 348,01		0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	187 076,81			187 076,81			187 076,81	187 076,81		0,00
23	Sous Total compte 23	3 329 161,07			3 331 424,82	2 263,75		3 331 424,82	3 331 424,82		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
275	Dépôts et cautionnements versés	765,69					239,00	765,69	239,00	526,69	
27	Sous Total compte 27	765,69					239,00	765,69	239,00	526,69	
28031	Amort frais études		107 545,45	78 272,25			21 355,76	78 272,25	128 901,21		50 628,96
2803	Sous Total compte 2803		107 545,45	78 272,25			21 355,76	78 272,25	128 901,21		50 628,96
28051	Concessions et droits similaires		118 001,11				19 558,05		137 559,16		137 559,16
2805	Sous Total compte 2805		118 001,11				19 558,05		137 559,16		137 559,16
280	Sous Total compte 280		225 546,56	78 272,25			40 913,81	78 272,25	266 460,37		188 188,12
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		12 870,76				660,77		13 531,53		13 531,53
28128	Amort autres agencet amégat terr		13 410,74				491,83		13 902,57		13 902,57
2812	Sous Total compte 2812		26 281,50				1 152,60		27 434,10		27 434,10
281318	Amort autres bâtiments publics		7 476,68						7 476,68		7 476,68
28131	Sous Total compte 28131		7 476,68						7 476,68		7 476,68
28135	Amort instal galés agencet amégat constru		28 941,06				3 513,56		32 454,62		32 454,62

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-2513 02295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
2813	Sous Total compte 2813		36 417,74				3 513,56		39 931,30		39 931,30
28141	Bâtiments publics						252,32		252,32		252,32
28145	Amort inst gen agct amgt construct		168 244,28				23 259,57		191 503,85		191 503,85
28148	Amort autres constructions		24 279,34				1 476,83		25 756,17		25 756,17
2814	Sous Total compte 2814		192 523,62				24 988,72		217 512,34		217 512,34
281538	Autres réseaux		10 599,66						10 599,66		10 599,66
28153	Sous Total compte 28153		10 599,66						10 599,66		10 599,66
281578	Amort autre mat outillage de voirie		2 415,60	2 415,60				2 415,60	2 415,60		0,00
28157	Sous Total compte 28157		2 415,60	2 415,60				2 415,60	2 415,60		0,00
28158	Autres instal mat outil tech		66 053,54				2 163,21		68 216,75		68 216,75
2815	Sous Total compte 2815		79 068,80	2 415,60			2 163,21	2 415,60	81 232,01		78 816,41
281752	Installations de voirie		2 790,60				805,20		3 595,80		3 595,80
28175	Sous Total compte 28175		2 790,60				805,20		3 595,80		3 595,80

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
2817	Sous Total compte 2817		2 790,60				805,20		3 595,80		3 595,80
28181	Instal gales agenc t amngts divers		57 305,71	213,37		5 392,23		213,37	62 697,94		62 484,57
28182	Mat de transport		197 376,82	42 986,25		4 401,95		42 986,25	201 778,77		158 792,52
28183	Mat bureau mat informatique		275 515,22	100 273,04		6 201,23		100 273,04	281 716,45		181 443,41
28184	Mobilier		157 752,64	3 215,06		1,00		3 215,06	157 753,64		154 538,58
28188	Amort autres immobilisations corporelles		671 824,15	12 924,38		1 951,74		12 924,38	673 775,89		660 851,51
2818	Sous Total compte 2818		1 359 774,54	159 612,10		17 948,15		159 612,10	1 377 722,69		1 218 110,59
281	Sous Total compte 281		1 696 856,80	162 027,70		50 571,44		162 027,70	1 747 428,24		1 585 400,54
28	Sous Total compte 28		1 922 403,36	240 299,95		91 485,25		240 299,95	2 013 888,61		1 773 588,66
	Total classe 2	8 259 520,83	1 922 403,36	3 571 724,77	4 351 420,88	171 780,67	91 724,25	12 003 026,27	6 365 548,49	7 411 066,44	1 773 588,66
3225	Livres disques cassettes (biblio média)	9 428,89			9 428,89			9 428,89	9 428,89		0,00
322	Sous Total compte 322	9 428,89			9 428,89			9 428,89	9 428,89		0,00
32	Sous Total compte 32	9 428,89			9 428,89			9 428,89	9 428,89		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
37	Stocks de marchandises et terrains nus	4 191,00			4 191,00			4 191,00	4 191,00		0,00
37	Sous Total compte 37	4 191,00			4 191,00			4 191,00	4 191,00		0,00
	Total classe 3	13 619,89			13 619,89			13 619,89	13 619,89		0,00
4011	Fournisseurs		8 200,15	851 726,04	893 456,25			851 726,04	901 656,40		49 930,36
401	Sous Total compte 401		8 200,15	851 726,04	893 456,25			851 726,04	901 656,40		49 930,36
4041	Fournis immob			166 846,27	171 780,67			166 846,27	171 780,67		4 934,40
40471	Fournis immob - retenues de garantie		24 607,07	22 338,26	113,19			22 338,26	24 720,26		2 382,00
4047	Sous Total compte 4047		24 607,07	22 338,26	113,19			22 338,26	24 720,26		2 382,00
404	Sous Total compte 404		24 607,07	189 184,53	171 893,86			189 184,53	196 500,93		7 316,40
408	Fournis factures non parvenues				47 536,29				47 536,29		47 536,29
40	Sous Total compte 40		32 807,22	1 040 910,57	1 112 886,40			1 040 910,57	1 145 693,62		104 783,05
4111	Redevables - amiable	128 204,04		156 380,81	245 029,94			284 584,85	245 029,94	39 554,91	
4116	Redevables - contentieux	9 168,67			9 168,67			9 168,67	9 168,67		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
411	Sous Total compte 411	137 372,71		156 380,81	254 198,61			293 753,52	254 198,61	39 554,91	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
414	Sous Total compte 414			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés			5 910,75	5 850,75			5 910,75	5 850,75	60,00	
418	Sous Total compte 418			5 910,75	5 850,75			5 910,75	5 850,75	60,00	
41	Sous Total compte 41	137 372,71		162 391,56	260 149,36			299 764,27	260 149,36	39 614,91	
421	Personnel - rémunérations dues			1 367 266,75	1 367 266,75			1 367 266,75	1 367 266,75		0,00
42	Sous Total compte 42			1 367 266,75	1 367 266,75			1 367 266,75	1 367 266,75		0,00
431	Sécurité sociale			653 198,78	653 198,78			653 198,78	653 198,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			400 251,60	405 091,98			400 251,60	405 091,98		4 840,38
43	Sous Total compte 43			1 053 450,38	1 058 290,76			1 053 450,38	1 058 290,76		4 840,38
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	11 288,00		1 750 371,82	1 760 371,82			1 761 659,82	1 760 371,82	1 288,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	8 076,00		112 616,00	118 116,00			120 692,00	118 116,00	2 576,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
441	Sous Total compte 441	19 364,00		1 862 987,82	1 878 487,82			1 882 351,82	1 878 487,82	3 864,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		5 645,73	51 135,04	45 489,31			51 135,04	51 135,04		0,00
442	Sous Total compte 442		5 645,73	51 135,04	45 489,31			51 135,04	51 135,04		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			11 319,74	11 979,60			11 319,74	11 979,60		659,86
4438	Sous Total compte 4438			11 319,74	11 979,60			11 319,74	11 979,60		659,86
443	Sous Total compte 443			11 319,74	11 979,60			11 319,74	11 979,60		659,86
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			31 439,27	31 439,27			31 439,27	31 439,27		0,00
44	Sous Total compte 44	19 364,00	5 645,73	1 956 881,87	1 967 396,00			1 976 245,87	1 973 041,73	3 204,14	
466	Excédit de verSEMENT		518,76	2 013,00	1 814,24			2 013,00	2 333,00		320,00
46711	Autres comptes créditeurs			90 671,36	134 459,11			90 671,36	134 459,11		43 787,75
4671	Sous Total compte 4671			90 671,36	134 459,11			90 671,36	134 459,11		43 787,75
46721	Débiteurs divers - amiable	42 427,56		136 395,80	164 389,90			178 823,36	164 389,90	14 433,46	
46726	Débiteurs divers - contentieux	25 761,03		5 500,00	19 813,78			31 261,03	19 813,78	11 447,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
4672	Sous Total compte 4672	68 188,59		141 895,80	184 203,68			210 084,39	184 203,68	25 880,71	
467	Sous Total compte 467	68 188,59		232 567,16	318 662,79			300 755,75	318 662,79		17 907,04
4686	Divers - charges à payer				12,59				12,59		12,59
468	Sous Total compte 468				12,59				12,59		12,59
46	Sous Total compte 46	68 188,59	518,76	234 580,16	320 489,62			302 768,75	321 008,38		18 239,63
4711	Verst des régisseurs			161 755,61	161 755,61			161 755,61	161 755,61		0,00
4712	Viremts réimputés		275,46	4 887,17	4 611,71			4 887,17	4 887,17		0,00
47134	Raet : subv		24 948,66	236 249,88	211 301,22			236 249,88	236 249,88		0,00
47138	Raet : autres		81 972,58	1 055 794,26	973 821,68			1 055 794,26	1 055 794,26		0,00
4713	Sous Total compte 4713		106 921,24	1 292 044,14	1 185 122,90			1 292 044,14	1 292 044,14		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 324,49	3 324,49			3 324,49	3 324,49		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			35,00	35,00			35,00	35,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 359,49	3 359,49			3 359,49	3 359,49		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
4714	Sous Total compte 4714			3 359,49	3 359,49			3 359,49	3 359,49		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			2 201,46	2 201,46			2 201,46	2 201,46		0,00
4717	Sous Total compte 4717			2 201,46	2 201,46			2 201,46	2 201,46		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 014 019,59	1 014 019,59			1 014 019,59	1 014 019,59		0,00
471	Sous Total compte 471		107 196,70	2 478 267,46	2 371 070,76			2 478 267,46	2 478 267,46		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			27 578,49	27 578,49			27 578,49	27 578,49		0,00
47218	Autres dépenses			33 355,72	33 355,72			33 355,72	33 355,72		0,00
4721	Sous Total compte 4721			60 934,21	60 934,21			60 934,21	60 934,21		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 020 138,44	1 020 138,44			1 020 138,44	1 020 138,44		0,00
472	Sous Total compte 472			1 081 072,65	1 081 072,65			1 081 072,65	1 081 072,65		0,00
47	Sous Total compte 47		107 196,70	3 559 340,11	3 452 143,41			3 559 340,11	3 559 340,11		0,00
486	Charges constatées d'avance			5 424,51				5 424,51		5 424,51	
48	Sous Total compte 48			5 424,51				5 424,51		5 424,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		70 042,79	56 889,00				56 889,00	70 042,79		13 153,79
496	Sous Total compte 496		70 042,79	56 889,00				56 889,00	70 042,79		13 153,79
49	Sous Total compte 49		70 042,79	56 889,00				56 889,00	70 042,79		13 153,79
	Total classe 4	224 925,30	216 211,20	9 437 134,91	9 538 622,30			9 662 060,21	9 754 833,50	74 784,13	167 557,42
515	Compte au trésor	856 794,13		4 378 563,99	4 875 515,51			5 235 358,12	4 875 515,51	359 842,61	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	856 794,13	200 000,00	4 578 563,99	4 875 515,51			5 435 358,12	5 075 515,51	359 842,61	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	262,00						262,00		262,00	
541	Sous Total compte 541	262,00						262,00		262,00	
54	Sous Total compte 54	262,00						262,00		262,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			91 485,25	91 485,25			91 485,25	91 485,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			41 221,50	41 221,50			41 221,50	41 221,50		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			9 168,67	9 168,67			9 168,67	9 168,67		0,00
587	Sous Total compte 587			9 168,67	9 168,67			9 168,67	9 168,67		0,00
588	Autres virements internes			15 917,00	15 917,00			15 917,00	15 917,00		0,00
58	Sous Total compte 58			157 792,42	157 792,42			157 792,42	157 792,42		0,00
	Total classe 5	857 056,13	200 000,00	4 736 356,41	5 033 307,93			5 593 412,54	5 233 307,93	360 104,61	
60225	Achts stkés fournit livres disques cass					5 372,91	5 372,91	5 372,91	5 372,91		0,00
60228	Achts stkés autres fournit cons					10 085,88	10 085,88	10 085,88	10 085,88		0,00
6022	Sous Total compte 6022					15 458,79	15 458,79	15 458,79	15 458,79		0,00
602	Sous Total compte 602					15 458,79	15 458,79	15 458,79	15 458,79		0,00
6032	Variat stcks autres approvisionnement					9 428,89		9 428,89		9 428,89	
6037	Variation stocks march terrains nus					4 191,00		4 191,00		4 191,00	
603	Sous Total compte 603					13 619,89		13 619,89		13 619,89	

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					2 148,00		2 148,00		2 148,00	
604	Sous Total compte 604					2 148,00		2 148,00		2 148,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					43 125,01		43 125,01		43 125,01	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					36 973,85		36 973,85		36 973,85	
6061	Sous Total compte 6061					80 098,86		80 098,86		80 098,86	
60621	Achts non stkés combustibles					30 230,15		30 230,15		30 230,15	
60622	Achts non stkés carburants					23 274,42		23 274,42		23 274,42	
60623	Achts non stkés d'aliment					17 059,27		17 059,27		17 059,27	
60628	Achts autres fournit non stkées					38 795,97		38 795,97		38 795,97	
6062	Sous Total compte 6062					109 359,81		109 359,81		109 359,81	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 029,92		2 029,92		2 029,92	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					30 154,88		30 154,88		30 154,88	
60636	Achts non stkés vêtements travail					4 192,05		4 192,05		4 192,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
6063	Sous Total compte 6063					36 376,85		36 376,85		36 376,85	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 893,64		3 893,64		3 893,64	
606	Sous Total compte 606					229 729,16		229 729,16		229 729,16	
60	Sous Total compte 60					260 955,84	15 458,79	260 955,84	15 458,79	245 497,05	
611	Contrats prestations de services					14 321,16		14 321,16		14 321,16	
6135	Locations mobilières					75 583,35		75 583,35		75 583,35	
613	Sous Total compte 613					75 583,35		75 583,35		75 583,35	
615221	Bâtiments publics					28 167,91		28 167,91		28 167,91	
61522	Sous Total compte 61522					28 167,91		28 167,91		28 167,91	
615231	Voieries					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
615232	Réseaux					6 372,20		6 372,20		6 372,20	
61523	Sous Total compte 61523					9 872,20		9 872,20		9 872,20	
6152	Sous Total compte 6152					38 040,11		38 040,11		38 040,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					21 361,84		21 361,84		21 361,84	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					4 257,30		4 257,30		4 257,30	
6155	Sous Total compte 6155					25 619,14		25 619,14		25 619,14	
6156	Maintenance					37 545,47	278,45	37 545,47	278,45	37 267,02	
615	Sous Total compte 615					101 204,72	278,45	101 204,72	278,45	100 926,27	
6161	Multirisques					21 954,44	81,96	21 954,44	81,96	21 872,48	
616	Sous Total compte 616					21 954,44	81,96	21 954,44	81,96	21 872,48	
617	Etudes et recherches					171 570,89	6,13	171 570,89	6,13	171 564,76	
6182	Divers doc générale et technique					4 646,47	1 003,75	4 646,47	1 003,75	3 642,72	
6184	Divers verst à organismes formation					672,00		672,00		672,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					2 760,26		2 760,26		2 760,26	
6188	Autres frais divers					39 482,16		39 482,16		39 482,16	
618	Sous Total compte 618					47 560,89	1 003,75	47 560,89	1 003,75	46 557,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
61	Sous Total compte 61					432 195,45	1 370,29	432 195,45	1 370,29	430 825,16	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					71,88		71,88		71,88	
6226	Rému intermédi honoraires					11 040,00		11 040,00		11 040,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					10 762,35		10 762,35		10 762,35	
622	Sous Total compte 622					21 874,23		21 874,23		21 874,23	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 843,20		1 843,20		1 843,20	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					6 903,41		6 903,41		6 903,41	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					30 858,46		30 858,46		30 858,46	
623	Sous Total compte 623					39 605,07		39 605,07		39 605,07	
6241	Transports de biens					10,84		10,84		10,84	
6247	Transports collectifs					4 450,00		4 450,00		4 450,00	
624	Sous Total compte 624					4 460,84		4 460,84		4 460,84	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 058,38		1 058,38		1 058,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
6256	Déplacts missions récep - missions					18 915,52		18 915,52		18 915,52	
625	Sous Total compte 625					19 973,90		19 973,90		19 973,90	
6261	Frais d'affranchissement					3 971,15		3 971,15		3 971,15	
6262	Frais de télécommunication					24 401,16		24 401,16		24 401,16	
626	Sous Total compte 626					28 372,31		28 372,31		28 372,31	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 258,11		2 258,11		2 258,11	
6281	Aut serv extér concours divers					50 192,00		50 192,00		50 192,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					38 469,02		38 469,02		38 469,02	
6284	Redevances pour services rendus					2 709,60		2 709,60		2 709,60	
6288	Autres serv extér					73 726,12		73 726,12		73 726,12	
628	Sous Total compte 628					165 096,74		165 096,74		165 096,74	
62	Sous Total compte 62					281 641,20		281 641,20		281 641,20	
6331	Versement mobilité					11 845,84		11 845,84		11 845,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
6332	Cotisations versées au FNAL					7 414,78		7 414,78		7 414,78	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					36 229,47		36 229,47		36 229,47	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 573,87		4 573,87		4 573,87	
633	Sous Total compte 633					60 063,96		60 063,96		60 063,96	
63512	Impôts directs - taxes foncières					4 282,00		4 282,00		4 282,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 282,00		4 282,00		4 282,00	
635	Sous Total compte 635					4 282,00		4 282,00		4 282,00	
63	Sous Total compte 63					64 345,96		64 345,96		64 345,96	
64111	Persl titulaire_rémun principale					679 832,95		679 832,95		679 832,95	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					23 466,76		23 466,76		23 466,76	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					272 171,12		272 171,12		272 171,12	
6411	Sous Total compte 6411					975 470,83		975 470,83		975 470,83	
64131	Persel non titulaire - rémunération					763 931,32		763 931,32		763 931,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
6413	Sous Total compte 6413					763 931,32		763 931,32		763 931,32	
64168	Autres emplois d'insertion					22 172,15		22 172,15		22 172,15	
6416	Sous Total compte 6416					22 172,15		22 172,15		22 172,15	
6419	Rembst rémunérations du persel						30 790,10		30 790,10		30 790,10
641	Sous Total compte 641					1 761 574,30	30 790,10	1 761 574,30	30 790,10	1 730 784,20	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					362 045,62		362 045,62		362 045,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					245 827,33		245 827,33		245 827,33	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					33 305,65		33 305,65		33 305,65	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 902,92		1 902,92		1 902,92	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					6 834,84		6 834,84		6 834,84	
645	Sous Total compte 645					649 916,36		649 916,36		649 916,36	
6475	Autres charges sociales médecine travail					8 010,10		8 010,10		8 010,10	
647	Sous Total compte 647					8 010,10		8 010,10		8 010,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
64	Sous Total compte 64					2 419 500,76	30 790,10	2 419 500,76	30 790,10	2 388 710,66	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					13 737,73	4 060,35	13 737,73	4 060,35	9 677,38	
6518	Autres					5 196,68		5 196,68		5 196,68	
651	Sous Total compte 651					18 934,41	4 060,35	18 934,41	4 060,35	14 874,06	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					22 147,50	1 029,70	22 147,50	1 029,70	21 117,80	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 703,86		1 703,86		1 703,86	
653	Sous Total compte 653					23 851,36	1 029,70	23 851,36	1 029,70	22 821,66	
6541	Créances admises en non-valeur					9 168,67		9 168,67		9 168,67	
654	Sous Total compte 654					9 168,67		9 168,67		9 168,67	
65738	Subv fonct autres orga publics					9 270,00		9 270,00		9 270,00	
6573	Sous Total compte 6573					9 270,00		9 270,00		9 270,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
657	Sous Total compte 657					23 270,00		23 270,00		23 270,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
65888	Autres					586,81		586,81		586,81	
6588	Sous Total compte 6588					586,81		586,81		586,81	
658	Sous Total compte 658					586,81		586,81		586,81	
65	Sous Total compte 65					75 811,25	5 090,05	75 811,25	5 090,05	70 721,20	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 174,84		12 174,84		12 174,84	
66112	Intérêts - rattachement des icne					458,00		458,00		458,00	
6611	Sous Total compte 6611					12 632,84		12 632,84		12 632,84	
661	Sous Total compte 661					12 632,84		12 632,84		12 632,84	
66	Sous Total compte 66					12 632,84		12 632,84		12 632,84	
673	Charges except titres annulés					13 755,00		13 755,00		13 755,00	
678	Autres charges exceptionnelles					71 678,00		71 678,00		71 678,00	
67	Sous Total compte 67					85 433,00		85 433,00		85 433,00	
6811	DA - immob					91 485,25		91 485,25		91 485,25	

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
681	Sous Total compte 681					91 485,25		91 485,25		91 485,25	
68	Sous Total compte 68					91 485,25		91 485,25		91 485,25	
	Total classe 6					3 724 001,55	52 709,23	3 724 001,55	52 709,23	3 702 082,42	30 790,10
70388	Autres redevances et recettes diverses						78 540,92		78 540,92		78 540,92
7038	Sous Total compte 7038						78 540,92		78 540,92		78 540,92
703	Sous Total compte 703						78 540,92		78 540,92		78 540,92
7062	Prestation serv redev droits culturel					7 761,50	79 209,50	7 761,50	79 209,50		71 448,00
706	Sous Total compte 706					7 761,50	79 209,50	7 761,50	79 209,50		71 448,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					4 000,00	75 100,88	4 000,00	75 100,88		71 100,88
708	Sous Total compte 708					4 000,00	75 100,88	4 000,00	75 100,88		71 100,88
70	Sous Total compte 70					11 761,50	232 851,30	11 761,50	232 851,30		221 089,80
74718	Autres participations Etat						178 000,00		178 000,00		178 000,00
7471	Sous Total compte 7471						178 000,00		178 000,00		178 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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
7472	Participations - Région						1 165 752,15		1 165 752,15		1 165 752,15
7473	Participations - Dépt						755 028,00		755 028,00		755 028,00
74748	Participations des autres Cnes						302 257,00		302 257,00		302 257,00
7474	Sous Total compte 7474						302 257,00		302 257,00		302 257,00
74758	Participation - autres groupements						159 481,00		159 481,00		159 481,00
7475	Sous Total compte 7475						159 481,00		159 481,00		159 481,00
7478	Participations - autres organismes						169 058,51		169 058,51		169 058,51
747	Sous Total compte 747						2 729 576,66		2 729 576,66		2 729 576,66
7488	Autres attributions - participations						124 476,33		124 476,33		124 476,33
748	Sous Total compte 748						124 476,33		124 476,33		124 476,33
74	Sous Total compte 74						2 854 052,99		2 854 052,99		2 854 052,99
752	Revenus des immeubles						100,00		100,00		100,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						50 242,71		50 242,71		50 242,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

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	
758	Sous Total compte 758						50 242,71		50 242,71		50 242,71	
75	Sous Total compte 75						50 342,71		50 342,71		50 342,71	
7718	Autres prod except sur opé gestion						294,58		294,58		294,58	
771	Sous Total compte 771						294,58		294,58		294,58	
7788	Produits exceptionnels divers						40 012,05		40 012,05		40 012,05	
778	Sous Total compte 778						40 012,05		40 012,05		40 012,05	
77	Sous Total compte 77						40 306,63		40 306,63		40 306,63	
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						56 889,00		56 889,00		56 889,00	
781	Sous Total compte 781						56 889,00		56 889,00		56 889,00	
78	Sous Total compte 78						56 889,00		56 889,00		56 889,00	
	Total classe 7						11 761,50	3 234 442,63	11 761,50	3 234 442,63		3 222 681,13
	Total général	9 632 698,93	9 632 698,93	21 984 792,22	22 397 309,02	3 929 715,12	3 517 198,32	35 547 206,27	35 547 206,27	12 495 991,90	12 495 991,90	

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-251302295-20240529-05_2024_017

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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

41800 - SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE

Exercice 2023

Page des signatures

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SM GESTION P.N.R. DE CAMARGUE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

29 mai 2024

A, le

A, le

A, le



REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com