

037009

TRES. CHATEAU-RENAULT

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

ORIGINE DU DOCUMENT : stephane.clemot

Exercice : 2020

Budget collectivité : 30100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CHATEAU-RENAULT

N° CODIQUE 037009

Date d'édition : 28/01/2021

IDENTIFIANT BUDGET 30100

N° de SIRET 20000127900013

**AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Stephane Clemot
037009 TRES. CHATEAU-RENAULT**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 28/01/2021

N° CODIQUE 037009
 TRES. CHATEAU-RENAULT
 Date d'édition : 28/01/2021

Population : 5116
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		36
1 Balance des comptes	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	61
4EME PARTIE : Page des signatures		62

SITUATION PATRIMONIALE

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	87,91	Dotations	265,95
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	13,01	Réserves	4,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	71,07
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 032,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-626,16
Autres immobilisations corporelles	1 586,59	Subventions transférables	2 236,97
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 601,04	Subventions non transférables	84,90
Immobilisations financières	5,33	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 694,28	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 069,80
Créances	1 668,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3,30
Disponibilités	2 118,63	Fournisseurs	2 333,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	72,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 786,67	Total dettes à court terme	2 406,07
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 409,37
		Comptes de régularisations	1,79
TOTAL ACTIF	5 480,96	TOTAL PASSIF	5 480,96

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	18 574,06	5 619,75	12 954,31	14 192,58
	Autres immobilisations incorporelles	407 555,43	332 597,86	74 957,57	62 965,14
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	19 186,00	6 173,14	13 012,86	15 659,43
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 588,00	2 152,80	1 435,20	1 794,00
	Collections et oeuvres d'art	500,00		500,00	500,00
	Autres immobilisations corporelles	5 969 655,49	4 383 564,60	1 586 090,89	1 816 550,35
	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	6 419 058,98	4 730 108,15	1 688 950,83	1 911 661,50

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 419 058,98	4 730 108,15	1 688 950,83	1 911 661,50
	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	5 331,99		5 331,99	5 331,99
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 424 390,97	4 730 108,15	1 694 282,82	1 916 993,49

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	91 422,61		91 422,61	135 145,72
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 566 618,50		1 566 618,50	62 304,44
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	10 000,00		10 000,00	0,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 118 631,58		2 118 631,58	1 458 338,53
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 786 672,69		3 786 672,69	1 655 788,70

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 211 063,66	4 730 108,15	5 480 955,51	3 572 782,19

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	265 946,33	265 946,33
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 792,53	4 792,53
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	1 032 277,98	839 703,88
	Résultat de l'exercice	-626 155,10	192 574,10
	Subventions transférables	2 236 972,96	1 710 214,76
	Différences sur réalisations d'immob	71 070,68	65 070,68
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	84 896,12	84 896,12
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 069 801,50	3 163 198,40

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
BILAN (en Euros)

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

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	3 300,00	2 650,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 332 798,99	229 337,77
	Dettes fiscales et sociales	11 048,00	86 339,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 624,02	25 556,27
	Fournisseurs d'immobilisations	898,00	49 485,30
	Produits constatés d'avance	59 700,00	16 200,00
	DETTES TOTAL III	2 409 369,01	409 568,54

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 785,00	15,25
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 785,00	15,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 480 955,51	3 572 782,19

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 936,62	5 912,49
Produits des services	269,69	571,05
Autres produits	16,35	27,48
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 222,66	6 511,03
Traitements, salaires, charges sociales	2 460,06	2 548,96
Achats et charges externes	971,66	1 237,58
Participations et interventions	4 099,74	2 113,51
Dotations aux amortissements et provisions	391,99	421,09
Autres charges	274,35	308,23
Charges courantes non financières	8 197,80	6 629,37
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-975,14	-118,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-975,14	-118,35
Produits exceptionnels	355,11	333,16
Charges exceptionnelles	6,13	22,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	348,99	310,92
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-626,16	192,57

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	269 687,19	571 052,61
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	16 351,06	27 484,85
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	6 936 620,22	5 912 487,79
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 222 658,47	6 511 025,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 725 933,09	1 799 549,47
Charges sociales	734 131,09	749 413,38
Achats et charges externes	971 660,43	1 237 575,54
Impôts et taxes	63 722,36	79 856,10
Dotations amortissements des immob	391 986,40	421 092,84
Dot amort sur charges à répartir		

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	210 626,70	228 374,98
Contingents et participations		
Subventions	4 099 742,00	2 113 511,00
TOTAL II	8 197 802,07	6 629 373,31
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-975 143,60	-118 348,06
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-975 143,60	-118 348,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 442,30	316,50
Produits des cessions d'immobilisations	6 000,00	21 400,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	347 671,20	311 445,66
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	355 113,50	333 162,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	125,00	840,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	6 000,00	21 400,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	6 125,00	22 240,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	348 988,50	310 922,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 577 771,97	6 844 187,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 203 927,07	6 651 613,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	-626 155,10	192 574,10

ANNEXE

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

EXECUTION BUDGETAIRE

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	715 076,93	8 715 523,90	9 430 600,83
Titres de recettes émis (b)	1 263 836,40	7 741 627,63	9 005 464,03
Réductions de titres (c)		155 574,03	155 574,03
Recettes nettes (d = b - c)	1 263 836,40	7 586 053,60	8 849 890,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	715 076,93	8 715 523,90	9 430 600,83
Mandats émis (f)	507 717,53	8 408 967,84	8 916 685,37
Annulations de mandats (g)		196 759,14	196 759,14
Dépenses nettes (h = f - g)	507 717,53	8 212 208,70	8 719 926,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	756 118,87		129 963,77
(h - d) Déficit		626 155,10	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	216 576,93		756 118,87		972 695,80
Fonctionnement	1 032 277,98		-626 155,10		406 122,88
TOTAL I	1 248 854,91		129 963,77		1 378 818,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 248 854,91		129 963,77		1 378 818,68

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		30 000,00
20	Immobilisations incorporelles	106 247,87		106 247,87
21	Immobilisations corporelles	255 529,06	-25 597,92	229 931,14
23	Immobilisations en cours		25 000,00	25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	391 776,93	-597,92	391 179,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	391 776,93	-597,92	391 179,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	299 800,00	24 097,92	323 897,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	299 800,00	24 097,92	323 897,92
TOTAL GENERAL		691 576,93	23 500,00	715 076,93

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	30 000,00	14 700,00		14 700,00	15 300,00
20	106 247,87	35 777,40		35 777,40	70 470,47
21	229 931,14	133 498,33		133 498,33	96 432,81
23	25 000,00				25 000,00
SOUS-TOTAL	391 179,01	183 975,73		183 975,73	207 203,28
TOTAL	391 179,01	183 975,73		183 975,73	207 203,28
040	323 897,92	323 741,80		323 741,80	156,12
TOTAL	323 897,92	323 741,80		323 741,80	156,12
TOTAL GENERAL	715 076,93	507 717,53		507 717,53	207 359,40

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	30 000,00	41 000,00	71 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		30 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-6 000,00	-6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00	35 000,00	95 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00	35 000,00	95 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	415 000,00	-11 500,00	403 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	415 000,00	-11 500,00	403 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	216 576,93		216 576,93
TOTAL GENERAL		691 576,93	23 500,00	715 076,93

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	71 000,00	850 500,00		850 500,00	-779 500,00
16	30 000,00	15 350,00		15 350,00	14 650,00
024	-6 000,00				-6 000,00
SOUS-TOTAL	95 000,00	865 850,00		865 850,00	-770 850,00
TOTAL	95 000,00	865 850,00		865 850,00	-770 850,00
040	403 500,00	397 986,40		397 986,40	5 513,60
TOTAL	403 500,00	397 986,40		397 986,40	5 513,60
001	216 576,93				216 576,93
TOTAL GENERAL	715 076,93	1 263 836,40		1 263 836,40	-548 759,47

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 260 570,00	96 549,66	1 357 119,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 560 325,00	55 471,00	2 615 796,00
65	Autres charges de gestion courante	2 248 645,00	2 082 963,24	4 331 608,24
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 077 040,00	2 234 983,90	8 312 023,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	415 000,00	-11 500,00	403 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	415 000,00	-11 500,00	403 500,00
TOTAL GENERAL		6 492 040,00	2 223 483,90	8 715 523,90

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 357 119,66	1 177 672,11	189 268,64	988 403,47	368 716,19
012	2 615 796,00	2 515 425,13	100,00	2 515 325,13	100 470,87
65	4 331 608,24	4 317 759,20	7 390,50	4 310 368,70	21 239,54
67	2 500,00	125,00		125,00	2 375,00
022	5 000,00				5 000,00
TOTAL	8 312 023,90	8 010 981,44	196 759,14	7 814 222,30	497 801,60
042	403 500,00	397 986,40		397 986,40	5 513,60
TOTAL	403 500,00	397 986,40		397 986,40	5 513,60
TOTAL GENERAL	8 715 523,90	8 408 967,84	196 759,14	8 212 208,70	503 315,20

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	3 900,00	-1 500,00	2 400,00
70	Produits des services, du domaine et ven	553 430,00	-234 690,00	318 740,00
74	Dotations et participations	5 572 350,00	1 394 323,00	6 966 673,00
75	Autres produits de gestion courante	36 560,00	-16 675,00	19 885,00
77	Produits exceptionnels	26 000,00	25 650,00	51 650,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 192 240,00	1 167 108,00	7 359 348,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	299 800,00	24 097,92	323 897,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	299 800,00	24 097,92	323 897,92
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 032 277,98	1 032 277,98
TOTAL GENERAL		6 492 040,00	2 223 483,90	8 715 523,90

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	2 400,00	8 316,46	34,83	8 281,63	-5 881,63
70	318 740,00	289 026,39	19 339,20	269 687,19	49 052,81
74	6 966 673,00	7 043 820,22	107 200,00	6 936 620,22	30 052,78
75	19 885,00	16 351,06		16 351,06	3 533,94
77	51 650,00	60 371,70	29 000,00	31 371,70	20 278,30
TOTAL	7 359 348,00	7 417 885,83	155 574,03	7 262 311,80	97 036,20
042	323 897,92	323 741,80		323 741,80	156,12
TOTAL	323 897,92	323 741,80		323 741,80	156,12
002	1 032 277,98				1 032 277,98
TOTAL GENERAL	8 715 523,90	7 741 627,63	155 574,03	7 586 053,60	1 129 470,30

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 700,00		14 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	14 700,00		14 700,00
2051	Concessions et droits similaires	35 777,40		35 777,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	35 777,40		35 777,40
2158	Autres installations matériel et outilla	4 140,72		4 140,72
2182	Matériel de transport	19 702,20		19 702,20
2183	Matériel de bureau et matériel informati	59 703,64		59 703,64
2184	Mobilier	2 986,78		2 986,78
2188	Autres immobilisations corporelles	46 964,99		46 964,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	133 498,33		133 498,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	183 975,73		183 975,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 975,73		183 975,73
13911	Subventions d'équipement transférées au	41 713,87		41 713,87
13912	Subvention équipement transférées au com	280 738,04		280 738,04
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 289,89		1 289,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	323 741,80		323 741,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	323 741,80		323 741,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	507 717,53		507 717,53

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1312	Subventions d'équipement transférables -	834 500,00		834 500,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	16 000,00		16 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	850 500,00		850 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 350,00		15 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 350,00		15 350,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	865 850,00		865 850,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	865 850,00		865 850,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	6 000,00		6 000,00
28041482	Bâtiments et installations	1 238,27		1 238,27
28051	Concessions et droits similaires	23 784,97		23 784,97
28135	Amortissements installations générales a	2 426,57		2 426,57
28138	Amortissements autres constructions	220,00		220,00
281538	Autres réseaux	358,80		358,80
28158	Autres installations matériel et outilla	1 004,44		1 004,44
28181	Installations générales agencements et a	19 720,08		19 720,08
28182	Matériel de transport	247 385,14		247 385,14
28183	Matériel de bureau et matériel informati	52 459,93		52 459,93
28184	Mobilier	14 470,86		14 470,86
28188	Amortissements autres immobilisations co	28 917,34		28 917,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	397 986,40		397 986,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	397 986,40		397 986,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 263 836,40		1 263 836,40

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60224	Achats stockés de fournitures administra	65,67	65,67	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	4 036,29	1 907,96	2 128,33
60612	Achats non stockés de fournitures non st	57 652,64	11 802,91	45 849,73
60622	Achats non stockés de carburants	23 960,78		23 960,78
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	25 884,92	46,98	25 837,94
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	2 663,43	1 037,93	1 625,50
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 424,46		4 424,46
611	Contrats prestations de services	245 246,57	76 556,81	168 689,76
6132	Services extérieurs - locations immobili	89 918,28	12 778,64	77 139,64
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	63 530,66	811,40	62 719,26
614	Services extérieurs - charges locatives	6 470,44	3 484,20	2 986,24
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 000,00		1 000,00
615221	Bâtiments publics	2 124,00		2 124,00
615228	Autres bâtiments	1 452,00		1 452,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	126 727,14	13 015,92	113 711,22
61558	Services extérieurs - entretien et répar	2 320,50	1 203,60	1 116,90
6156	Services extérieurs - maintenance	46 597,10	20 579,76	26 017,34
6161	Multirisques	1 337,96		1 337,96
6168	Autres	10 530,50	639,94	9 890,56
617	Services extérieurs - études et recherch	16 200,00		16 200,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	45 945,69	10 200,01	35 745,68
6184	Services extérieurs - divers - versement	25 548,20	2 224,00	23 324,20
6185	Services extérieurs - divers - frais de	125,00		125,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	713,10	30,00	683,10

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	91 494,11	11 046,00	80 448,11
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 922,48		1 922,48
6231	Publicité publications relations publicu	13 976,97	1 160,00	12 816,97
6233	Publicité publications relations publicu	18 061,78	5 125,00	12 936,78
6236	Publicité publications relations publicu	21 933,76	91,80	21 841,96
6238	Publicité publications relations publicu	44 147,01	4 075,08	40 071,93
6241	Transports - transports de biens	2 063,58	120,51	1 943,07
6244	Transports - transports administratifs	25 889,39	150,00	25 739,39
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	37 212,27		37 212,27
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	6 904,53	117,92	6 786,61
6261	Frais d'affranchissement	20 530,18		20 530,18
6262	Frais de télécommunications	13 552,41	970,48	12 581,93
627	Autres services extérieurs - services ba	240,75		240,75
6281	Autres services extérieurs - concours di	14 308,41	300,00	14 008,41
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	28 755,27	2 143,75	26 611,52
63512	Impôts directs - taxes foncières	9 119,44	3 423,70	5 695,74
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	2 488,34	1 008,67	1 479,67
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 939,00	3 150,00	4 789,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	12 657,10		12 657,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 177 672,11	189 268,64	988 403,47
6218	Autre personnel extérieur au service	7 878,47		7 878,47
6332	Cotisations versées au FNAL	1 356,60		1 356,60
6336	Cotisation au centre national et au cent	29 833,47	100,00	29 733,47
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	8 010,78		8 010,78

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	447 693,33		447 693,33
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	18 387,11		18 387,11
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	134 255,49		134 255,49
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 091 436,56		1 091 436,56
64168	Autres emplois d'insertion	10 423,07		10 423,07
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	403 250,62		403 250,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	212 691,15		212 691,15
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	62 536,04		62 536,04
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	21 356,50		21 356,50
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	4 190,39		4 190,39
6474	Autres charges sociales-versements aux a	9 822,67		9 822,67
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	6 713,88		6 713,88
6478	Autres charges sociales diverses	13 830,00		13 830,00
6488	Autres charges de personnel	31 759,00		31 759,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 515 425,13	100,00	2 515 325,13
651	Redevances pour concessions brevets lice	216 036,35	7 390,50	208 645,85
6532	Frais de mission des maires adjoints et	1 088,74		1 088,74
6536	Frais de représentation du maire	857,50		857,50
6541	Créances admises en non-valeur	30,51		30,51
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	4 099 742,00		4 099 742,00
65888	Autres	4,10		4,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 317 759,20	7 390,50	4 310 368,70
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	125,00		125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	125,00		125,00

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 010 981,44	196 759,14	7 814 222,30
6761	Différences sur réalisations (positives)	6 000,00		6 000,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	391 986,40		391 986,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	397 986,40		397 986,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	397 986,40		397 986,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 408 967,84	196 759,14	8 212 208,70

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	8 056,30	34,83	8 021,47
6479	Remboursements sur autres charges social	260,16		260,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 316,46	34,83	8 281,63
7062	Prestation services redevances et droits	184 220,78	140,00	184 080,78
7083	Autres produits-locations diverses (autr	23 800,00		23 800,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	11 315,61	6 224,20	5 091,41
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	69 690,00	12 975,00	56 715,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	289 026,39	19 339,20	269 687,19
74718	Autres participations de l'Etat	2 333 611,00	71 700,00	2 261 911,00
7472	Participations - Régions	4 484 645,00		4 484 645,00
7473	Participations - Départements	19 700,00		19 700,00
74748	Participations des autres Communes	122 682,85		122 682,85
7478	Participations - autres organismes	83 181,37	35 500,00	47 681,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 043 820,22	107 200,00	6 936 620,22
7588	Autres produits divers de gestion couran	16 351,06		16 351,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 351,06		16 351,06
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	524,30		524,30
773	Produits exceptionnels mandats annulés (918,00		918,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	6 000,00		6 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	52 929,40	29 000,00	23 929,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	60 371,70	29 000,00	31 371,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 417 885,83	155 574,03	7 262 311,80
777	Quote-part des subventions d'investissem	323 741,80		323 741,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	323 741,80		323 741,80

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	323 741,80		323 741,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 741 627,63	155 574,03	7 586 053,60

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		265 946,33						265 946,33		265 946,33
	Sous Total compte 102		265 946,33						265 946,33		265 946,33
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 792,53						4 792,53		4 792,53
	Sous Total compte 106		4 792,53						4 792,53		4 792,53
	Sous Total compte 10		270 738,86						270 738,86		270 738,86
110	Report à nouveau solde créditeur		839 703,88	192 574,10				1 032 277,98			1 032 277,98
	Sous Total compte 11		839 703,88	192 574,10				1 032 277,98			1 032 277,98
12	Résultat exercice excéd déficit		192 574,10	192 574,10				192 574,10	192 574,10		0,00
	Sous Total compte 12		192 574,10	192 574,10				192 574,10	192 574,10		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		333 373,00						333 373,00		333 373,00
1312	Subv équipt transf - Région		2 589 949,87	40 000,00		834 500,00		40 000,00	3 424 449,87		3 384 449,87
1318	Subv équipt transf - autres subv		7 940,00	3 965,15		16 000,00		3 965,15	23 940,00		19 974,85
	Sous Total compte 131		2 931 262,87	43 965,15		850 500,00		43 965,15	3 781 762,87		3 737 797,72

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1388	Autres subv invest non transf autres		84 896,12						84 896,12		84 896,12
	Sous Total compte 138		84 896,12						84 896,12		84 896,12
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	112 859,19				41 713,87		154 573,06		154 573,06	
13912	Subv équipt transf - Région	1 103 244,34			40 000,00	280 738,04		1 383 982,38	40 000,00	1 343 982,38	
13918	Subv équipt transf autres	4 944,58			3 965,15	1 289,89		6 234,47	3 965,15	2 269,32	
	Sous Total compte 1391	1 221 048,11			43 965,15	323 741,80		1 544 789,91	43 965,15	1 500 824,76	
	Sous Total compte 139	1 221 048,11			43 965,15	323 741,80		1 544 789,91	43 965,15	1 500 824,76	
	Sous Total compte 13	1 221 048,11		43 965,15		323 741,80		1 588 755,06			2 321 869,08
		3 016 158,99		43 965,15		850 500,00		3 910 624,14			
165	Dép et caution reçus		2 650,00	1 400,00		14 700,00		16 100,00			3 300,00
					1 400,00				19 400,00		
	Sous Total compte 16		2 650,00	1 400,00		14 700,00		16 100,00			3 300,00
					1 400,00				19 400,00		
192	Plus ou moins-values cessions immo		66 953,92				6 000,00		72 953,92		72 953,92
193	Autres neutralisations et régularisation	1 883,24						1 883,24		1 883,24	
	Sous Total compte 19	1 883,24					6 000,00	1 883,24	72 953,92		71 070,68
			66 953,92								

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	1 222 931,35	4 388 779,75	237 939,25	237 939,25	338 441,80	871 850,00	1 799 312,40	5 498 569,00	1 502 708,00	5 201 964,60
2041482	Bâtiments et installations	18 574,06						18 574,06		18 574,06	
	Sous Total compte 204148	18 574,06						18 574,06		18 574,06	
	Sous Total compte 20414	18 574,06						18 574,06		18 574,06	
	Sous Total compte 2041	18 574,06						18 574,06		18 574,06	
	Sous Total compte 204	18 574,06						18 574,06		18 574,06	
2051	Concessions et droits similaires	371 778,03				35 777,40		407 555,43		407 555,43	
	Sous Total compte 205	371 778,03				35 777,40		407 555,43		407 555,43	
	Sous Total compte 20	390 352,09				35 777,40		426 129,49		426 129,49	
2135	Instal gales agencet amégts const	16 986,00						16 986,00		16 986,00	
2138	Autres constructions	2 200,00						2 200,00		2 200,00	
	Sous Total compte 213	19 186,00						19 186,00		19 186,00	
21538	Autres réseaux	3 588,00						3 588,00		3 588,00	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2153	3 588,00						3 588,00		3 588,00	
2158	Autres instal mat outil tech	89 945,25				4 140,72		94 085,97		94 085,97	
	Sous Total compte 215	93 533,25				4 140,72		97 673,97		97 673,97	
2161	Oeuvres et objets d'art	500,00						500,00		500,00	
	Sous Total compte 216	500,00						500,00		500,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	198 297,03						198 297,03		198 297,03	
2182	Mat de transport	3 498 412,87			28 799,00	19 702,20		3 518 115,07	28 799,00	3 489 316,07	
2183	Mat bureau mat informatique	629 022,55				59 703,64		688 726,19		688 726,19	
2184	Mobilier	261 180,73				2 986,78		264 167,51		264 167,51	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 188 097,73				46 964,99		1 235 062,72		1 235 062,72	
	Sous Total compte 218	5 775 010,91			28 799,00	129 357,61		5 904 368,52	28 799,00	5 875 569,52	
	Sous Total compte 21	5 888 230,16			28 799,00	133 498,33		6 021 728,49	28 799,00	5 992 929,49	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 331,99						5 331,99		5 331,99	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27	5 331,99						5 331,99		5 331,99	
28041482	Bâtiments et installations		4 381,48				1 238,27		5 619,75		5 619,75
	Sous Total compte 2804148		4 381,48				1 238,27		5 619,75		5 619,75
	Sous Total compte 280414		4 381,48				1 238,27		5 619,75		5 619,75
	Sous Total compte 28041		4 381,48				1 238,27		5 619,75		5 619,75
	Sous Total compte 2804		4 381,48				1 238,27		5 619,75		5 619,75
28051	Concessions et droits similaires		308 812,89				23 784,97		332 597,86		332 597,86
	Sous Total compte 2805		308 812,89				23 784,97		332 597,86		332 597,86
	Sous Total compte 280		313 194,37				25 023,24		338 217,61		338 217,61
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		2 426,57				2 426,57		4 853,14		4 853,14
28138	Amort autres constructions		1 100,00				220,00		1 320,00		1 320,00
	Sous Total compte 2813		3 526,57				2 646,57		6 173,14		6 173,14
281538	Autres réseaux		1 794,00				358,80		2 152,80		2 152,80

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153		1 794,00				358,80		2 152,80		2 152,80
28158	Autres instal mat outil tech		87 056,26				1 004,44		88 060,70		88 060,70
	Sous Total compte 2815		88 850,26				1 363,24		90 213,50		90 213,50
28181	Instal gales agencet amngts divers		122 526,64				19 720,08		142 246,72		142 246,72
28182	Mat de transport		1 982 093,39	28 799,00			247 385,14	28 799,00	2 229 478,53		2 200 679,53
28183	Mat bureau mat informatique		525 359,47				52 459,93		577 819,40		577 819,40
28184	Mobilier		206 298,47				14 470,86		220 769,33		220 769,33
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 125 071,58				28 917,34		1 153 988,92		1 153 988,92
	Sous Total compte 2818		3 961 349,55	28 799,00			362 953,35	28 799,00	4 324 302,90		4 295 503,90
	Sous Total compte 281		4 053 726,38	28 799,00			366 963,16	28 799,00	4 420 689,54		4 391 890,54
	Sous Total compte 28		4 366 920,75	28 799,00			391 986,40	28 799,00	4 758 907,15		4 730 108,15
	Total classe 2	6 283 914,24	4 366 920,75	28 799,00	28 799,00	169 275,73	391 986,40	6 481 988,97	4 787 706,15	6 424 390,97	4 730 108,15
4011	Fournisseurs		67 707,73	1 060 891,64	1 012 232,94			1 060 891,64	1 079 940,67		19 049,03

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		67 707,73	1 060 891,64 1 012 232,94				1 060 891,64 1 079 940,67			19 049,03
4041	Fournis immob			162 357,89 163 255,89				162 357,89 163 255,89			898,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		49 485,30	49 485,30				49 485,30 49 485,30			0,00
	Sous Total compte 4047		49 485,30	49 485,30				49 485,30 49 485,30			0,00
	Sous Total compte 404		49 485,30	211 843,19 163 255,89				211 843,19 212 741,19			898,00
408	Fournis factures non parvenues		161 630,04	161 630,04 2 313 749,96				161 630,04 2 475 380,00			2 313 749,96
	Sous Total compte 40		278 823,07	1 434 364,87 3 489 238,79				1 434 364,87 3 768 061,86			2 333 696,99
4111	Redevables - amiable	91 745,72		256 482,40 283 809,67				348 228,12 283 809,67		64 418,45	
4116	Redevables - contentieux	30 395,00		7 357,50 36 960,00				37 752,50 36 960,00		792,50	
	Sous Total compte 411	122 140,72		263 839,90 320 769,67				385 980,62 320 769,67		65 210,95	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			4 300,00 4 300,00				4 300,00 4 300,00		0,00	
	Sous Total compte 414			4 300,00 4 300,00				4 300,00 4 300,00		0,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	13 005,00		26 211,66 13 005,00				39 216,66 13 005,00		26 211,66	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 418	13 005,00		26 211,66	13 005,00			39 216,66	13 005,00	26 211,66	
	Sous Total compte 41	135 145,72		294 351,56	338 074,67			429 497,28	338 074,67	91 422,61	
421	Personnel - rémunérations dues			1 219 793,75	1 219 793,75			1 219 793,75	1 219 793,75		0,00
	Sous Total compte 42			1 219 793,75	1 219 793,75			1 219 793,75	1 219 793,75		0,00
431	Sécurité sociale		58 927,16	746 066,82	692 251,66			746 066,82	751 178,82		5 112,00
437	Autres organismes sociaux		10 915,10	383 832,08	372 916,98			383 832,08	383 832,08		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				2 293,65				2 293,65		2 293,65
	Sous Total compte 438				2 293,65				2 293,65		2 293,65
	Sous Total compte 43		69 842,26	1 129 898,90	1 067 462,29			1 129 898,90	1 137 304,55		7 405,65
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			71 382,85	71 382,85			71 382,85	71 382,85		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 655,24		6 543,26	8 198,50			8 198,50	8 198,50		0,00
	Sous Total compte 441	1 655,24		77 926,11	79 581,35			79 581,35	79 581,35		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		7 657,22	152 510,51	144 853,29			152 510,51	152 510,51		0,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 442		7 657,22	152 510,51	144 853,29			152 510,51	152 510,51		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		5 214,40	71 477,89	66 263,49			71 477,89	71 477,89		0,00
4486	Autres charges à payer		3 625,32	3 625,32	3 642,35			3 625,32	7 267,67		3 642,35
4487	Produits à recevoir	60 649,20		1 566 618,50	60 649,20			1 627 267,70	60 649,20	1 566 618,50	
	Sous Total compte 448	60 649,20	3 625,32	1 570 243,82	64 291,55			1 630 893,02	67 916,87	1 562 976,15	
	Sous Total compte 44	62 304,44	16 496,94	1 872 158,33	354 989,68			1 934 462,77	371 486,62	1 562 976,15	
4621	Créances cess immob - amiable			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
	Sous Total compte 462			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		3 820,00	7 245,00	4 442,87			7 245,00	8 262,87		1 017,87
46711	Autres comptes créditeurs		14 345,77	2 271 465,54	2 257 725,92			2 271 465,54	2 272 071,69		606,15
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			109 000,00	109 000,00			109 000,00	109 000,00		0,00
	Sous Total compte 4671		14 345,77	2 380 465,54	2 366 725,92			2 380 465,54	2 381 071,69		606,15
46721	Débiteurs divers - amiable	0,01		74 477,90	64 477,91			74 477,91	64 477,91	10 000,00	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	0,01		74 477,90	64 477,91			74 477,91	64 477,91	10 000,00	
	Sous Total compte 467	0,01	14 345,77	2 454 943,44	2 431 203,83			2 454 943,45	2 445 549,60	9 393,85	
4686	Divers - charges à payer		7 390,50	7 390,50				7 390,50	7 390,50		0,00
	Sous Total compte 468		7 390,50	7 390,50				7 390,50	7 390,50		0,00
	Sous Total compte 46	0,01	25 556,27	2 475 578,94	2 441 646,70			2 475 578,95	2 467 202,97	8 375,98	
4711	Verst des régisseurs			66 871,20	66 871,20			66 871,20	66 871,20		0,00
4712	Viremts réimputés		15,25	2 416,00	2 400,75			2 416,00	2 416,00		0,00
47134	Raet : subv			6 154 288,00	6 154 288,00			6 154 288,00	6 154 288,00		0,00
47138	Raet : autres			94 055,86	94 055,86			94 055,86	94 055,86		0,00
	Sous Total compte 4713			6 248 343,86	6 248 343,86			6 248 343,86	6 248 343,86		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			26 517,87	28 302,87			26 517,87	28 302,87		1 785,00
	Sous Total compte 47141			26 517,87	28 302,87			26 517,87	28 302,87		1 785,00
	Sous Total compte 4714			26 517,87	28 302,87			26 517,87	28 302,87		1 785,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			533,35				533,35			
	Sous Total compte 4717			533,35	533,35			533,35	533,35		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 325,00				4 325,00	4 325,00		0,00
	Sous Total compte 471		15,25	6 349 007,28	6 350 777,03			6 349 007,28	6 350 792,28		1 785,00
47218	Autres dépenses			39 990,94				39 990,94	39 990,94		0,00
	Sous Total compte 4721			39 990,94	39 990,94			39 990,94	39 990,94		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			23,23				23,23	23,23		0,00
	Sous Total compte 472			40 014,17	40 014,17			40 014,17	40 014,17		0,00
	Sous Total compte 47		15,25	6 389 021,45	6 390 791,20			6 389 021,45	6 390 806,45		1 785,00
487	Produits constatés d'avance		16 200,00	16 200,00				16 200,00	75 900,00		59 700,00
	Sous Total compte 48		16 200,00	16 200,00	59 700,00			16 200,00	75 900,00		59 700,00
	Total classe 4	197 450,17	406 933,79	14 831 367,80	15 361 697,08			15 028 817,97	15 768 630,87	1 668 041,11	2 407 854,01
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 000,00				1 000,00	1 000,00		0,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
515	Compte au trésor	1 453 663,90		6 693 432,83	6 033 922,22			8 147 096,73	6 033 922,22	2 113 174,51	
	Sous Total compte 51	1 453 663,90		6 694 432,83	6 034 922,22			8 148 096,73	6 034 922,22	2 113 174,51	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 774,63		16 633,05	15 850,61			20 407,68	15 850,61	4 557,07	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	900,00						900,00		900,00	
	Sous Total compte 541	4 674,63		16 633,05	15 850,61			21 307,68	15 850,61	5 457,07	
	Sous Total compte 54	4 674,63		16 633,05	15 850,61			21 307,68	15 850,61	5 457,07	
580	Opérations d'ordre budgétaires			721 728,20	721 728,20			721 728,20	721 728,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			58 965,45	58 965,45			58 965,45	58 965,45		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			30,51	30,51			30,51	30,51		0,00
	Sous Total compte 587			30,51	30,51			30,51	30,51		0,00
588	Autres virements internes			128,07	128,07			128,07	128,07		0,00
	Sous Total compte 58			780 852,23	780 852,23			780 852,23	780 852,23		0,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	1 458 338,53		7 491 918,11				8 950 256,64		2 118 631,58	
				6 831 625,06				6 831 625,06			
60224	Achts stkés fournitures admin conso					65,67		65,67			0,00
							65,67		65,67		0,00
	Sous Total compte 6022					65,67		65,67			0,00
							65,67		65,67		0,00
	Sous Total compte 602					65,67		65,67			0,00
							65,67		65,67		0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					4 036,29		4 036,29		2 128,33	
							1 907,96		1 907,96		
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					57 652,64		57 652,64		45 849,73	
							11 802,91		11 802,91		
	Sous Total compte 6061					61 688,93		61 688,93		47 978,06	
							13 710,87		13 710,87		
60622	Achts non stkés carburants					23 960,78		23 960,78		23 960,78	
	Sous Total compte 6062					23 960,78		23 960,78		23 960,78	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipt					25 884,92		25 884,92		25 837,94	
							46,98		46,98		
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 663,43		2 663,43		1 625,50	
							1 037,93		1 037,93		
	Sous Total compte 6063					28 548,35		28 548,35		27 463,44	
							1 084,91		1 084,91		
6064	Achts non stkés fourniture admin					4 424,46		4 424,46		4 424,46	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					118 622,52 14 795,78		118 622,52 14 795,78		103 826,74	
	Sous Total compte 60					118 688,19 14 861,45		118 688,19 14 861,45		103 826,74	
611	Contrats prestations de services					245 246,57 76 556,81		245 246,57 76 556,81		168 689,76	
6132	Locations immobilières					89 918,28 12 778,64		89 918,28 12 778,64		77 139,64	
6135	Locations mobilières					63 530,66 811,40		63 530,66 811,40		62 719,26	
	Sous Total compte 613					153 448,94 13 590,04		153 448,94 13 590,04		139 858,90	
614	Charges locatives et de copropriété					6 470,44 3 484,20		6 470,44 3 484,20		2 986,24	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
615221	Bâtiments publics					2 124,00		2 124,00		2 124,00	
615228	Autres bâtiments					1 452,00		1 452,00		1 452,00	
	Sous Total compte 61522					3 576,00		3 576,00		3 576,00	
	Sous Total compte 6152					4 576,00		4 576,00		4 576,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					126 727,14 13 015,92		126 727,14 13 015,92		113 711,22	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 320,50	1 203,60	2 320,50	1 203,60	1 116,90	
	Sous Total compte 6155					129 047,64	14 219,52	129 047,64	14 219,52	114 828,12	
6156	Maintenance					46 597,10	20 579,76	46 597,10	20 579,76	26 017,34	
	Sous Total compte 615					180 220,74	34 799,28	180 220,74	34 799,28	145 421,46	
6161	Multirisques					1 337,96		1 337,96		1 337,96	
6168	Autres					10 530,50	639,94	10 530,50	639,94	9 890,56	
	Sous Total compte 616					11 868,46	639,94	11 868,46	639,94	11 228,52	
617	Etudes et recherches					16 200,00		16 200,00		16 200,00	
6182	Divers doc générale et technique					45 945,69	10 200,01	45 945,69	10 200,01	35 745,68	
6184	Divers verst à organismes formation					25 548,20	2 224,00	25 548,20	2 224,00	23 324,20	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					125,00		125,00		125,00	
6188	Autres frais divers					713,10	30,00	713,10	30,00	683,10	
	Sous Total compte 618					72 331,99	12 454,01	72 331,99	12 454,01	59 877,98	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					685 787,14 141 524,28		685 787,14 141 524,28		544 262,86	
6218	Autre personnel extérieur au service					7 878,47		7 878,47		7 878,47	
	Sous Total compte 621					7 878,47		7 878,47		7 878,47	
6226	Rému interméd honoraires					91 494,11 11 046,00		91 494,11 11 046,00		80 448,11	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 922,48		1 922,48		1 922,48	
	Sous Total compte 622					93 416,59 11 046,00		93 416,59 11 046,00		82 370,59	
6231	Pub public relat publ annonces insert					13 976,97 1 160,00		13 976,97 1 160,00		12 816,97	
6233	Pub public relat publ foires expositions					18 061,78 5 125,00		18 061,78 5 125,00		12 936,78	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					21 933,76 91,80		21 933,76 91,80		21 841,96	
6238	Pub public relat publ divers					44 147,01 4 075,08		44 147,01 4 075,08		40 071,93	
	Sous Total compte 623					98 119,52 10 451,88		98 119,52 10 451,88		87 667,64	
6241	Transports de biens					2 063,58 120,51		2 063,58 120,51		1 943,07	
6244	Transports administratifs					25 889,39 150,00		25 889,39 150,00		25 739,39	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					27 952,97	270,51	27 952,97	270,51	27 682,46	
6256	Déplacts missions récep - missions					37 212,27		37 212,27		37 212,27	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					6 904,53	117,92	6 904,53	117,92	6 786,61	
	Sous Total compte 625					44 116,80	117,92	44 116,80	117,92	43 998,88	
6261	Frais d'affranchissement					20 530,18		20 530,18		20 530,18	
6262	Frais de télécommunications					13 552,41	970,48	13 552,41	970,48	12 581,93	
	Sous Total compte 626					34 082,59	970,48	34 082,59	970,48	33 112,11	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					240,75		240,75		240,75	
6281	Aut serv extér concours divers					14 308,41	300,00	14 308,41	300,00	14 008,41	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					28 755,27	2 143,75	28 755,27	2 143,75	26 611,52	
	Sous Total compte 628					43 063,68	2 443,75	43 063,68	2 443,75	40 619,93	
	Sous Total compte 62					348 871,37	25 300,54	348 871,37	25 300,54	323 570,83	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 356,60		1 356,60		1 356,60	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					29 833,47	100,00	29 833,47	100,00	29 733,47	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					8 010,78		8 010,78		8 010,78	
	Sous Total compte 633					39 200,85	100,00	39 200,85	100,00	39 100,85	
63512	Impôts directs - taxes foncières					9 119,44	3 423,70	9 119,44	3 423,70	5 695,74	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					2 488,34	1 008,67	2 488,34	1 008,67	1 479,67	
	Sous Total compte 6351					11 607,78	4 432,37	11 607,78	4 432,37	7 175,41	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					7 939,00	3 150,00	7 939,00	3 150,00	4 789,00	
	Sous Total compte 635					19 546,78	7 582,37	19 546,78	7 582,37	11 964,41	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					12 657,10		12 657,10		12 657,10	
	Sous Total compte 63					71 404,73	7 682,37	71 404,73	7 682,37	63 722,36	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					447 693,33		447 693,33		447 693,33	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					18 387,11		18 387,11		18 387,11	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					134 255,49		134 255,49		134 255,49	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					600 335,93		600 335,93		600 335,93	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 091 436,56		1 091 436,56		1 091 436,56	
	Sous Total compte 6413					1 091 436,56		1 091 436,56		1 091 436,56	
64168	Autres emplois d'insertion					10 423,07		10 423,07		10 423,07	
	Sous Total compte 6416					10 423,07		10 423,07		10 423,07	
6419	Rembst rémunérations du persel					34,83	8 056,30	34,83	8 056,30		8 021,47
	Sous Total compte 641					1 702 230,39	8 056,30	1 702 230,39	8 056,30	1 694 174,09	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					403 250,62		403 250,62		403 250,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					212 691,15		212 691,15		212 691,15	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					62 536,04		62 536,04		62 536,04	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					21 356,50		21 356,50		21 356,50	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 190,39		4 190,39		4 190,39	
	Sous Total compte 645					704 024,70		704 024,70		704 024,70	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					9 822,67		9 822,67		9 822,67	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 713,88		6 713,88		6 713,88	
6478	Autres charges sociales diverses					13 830,00		13 830,00		13 830,00	
6479	Rembst sur autres charges social						260,16		260,16		260,16
	Sous Total compte 647					30 366,55	260,16	30 366,55	260,16	30 106,39	
6488	Autres charges de personnel					31 759,00		31 759,00		31 759,00	
	Sous Total compte 648					31 759,00		31 759,00		31 759,00	
	Sous Total compte 64					2 468 380,64	8 316,46	2 468 380,64	8 316,46	2 460 064,18	
651	Redev concessions brevets licences					216 036,35	7 390,50	216 036,35	7 390,50	208 645,85	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 088,74		1 088,74		1 088,74	
6536	Frais de représentation du maire					857,50		857,50		857,50	
	Sous Total compte 653					1 946,24		1 946,24		1 946,24	
6541	Créances admises en non-valeur					30,51		30,51		30,51	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					30,51		30,51		30,51	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					4 099 742,00		4 099 742,00		4 099 742,00	
	Sous Total compte 657					4 099 742,00		4 099 742,00		4 099 742,00	
65888	Autres					4,10		4,10		4,10	
	Sous Total compte 6588					4,10		4,10		4,10	
	Sous Total compte 658					4,10		4,10		4,10	
	Sous Total compte 65					4 317 759,20 7 390,50		4 317 759,20 7 390,50		4 310 368,70	
673	Charges except titres annulés					125,00		125,00		125,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 676					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 67					6 125,00		6 125,00		6 125,00	
6811	DA - immob					391 986,40		391 986,40		391 986,40	
	Sous Total compte 681					391 986,40		391 986,40		391 986,40	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					391 986,40		391 986,40		391 986,40	
	Total classe 6					8 409 002,67 205 075,60		8 409 002,67 205 075,60		8 212 208,70 8 281,63	
7062	Prestation serv redev droits culturel					140,00 184 220,78		140,00 184 220,78		184 080,78	
	Sous Total compte 706					140,00 184 220,78		140,00 184 220,78		184 080,78	
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					23 800,00		23 800,00		23 800,00	
70878	Autres produits - remboursement de frais					6 224,20 11 315,61		6 224,20 11 315,61		5 091,41	
	Sous Total compte 7087					6 224,20 11 315,61		6 224,20 11 315,61		5 091,41	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					12 975,00 69 690,00		12 975,00 69 690,00		56 715,00	
	Sous Total compte 708					19 199,20 104 805,61		19 199,20 104 805,61		85 606,41	
	Sous Total compte 70					19 339,20 289 026,39		19 339,20 289 026,39		269 687,19	
74718	Autres participations Etat					71 700,00 2 333 611,00		71 700,00 2 333 611,00		2 261 911,00	
	Sous Total compte 7471					71 700,00 2 333 611,00		71 700,00 2 333 611,00		2 261 911,00	
7472	Participations - Région					4 484 645,00		4 484 645,00		4 484 645,00	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations - Dépt						19 700,00		19 700,00		19 700,00
74748	Participations des autres Cnes						122 682,85		122 682,85		122 682,85
	Sous Total compte 7474						122 682,85		122 682,85		122 682,85
7478	Participations - autres organismes					35 500,00	83 181,37	35 500,00	83 181,37		47 681,37
	Sous Total compte 747					107 200,00	7 043 820,22	107 200,00	7 043 820,22		6 936 620,22
	Sous Total compte 74					107 200,00	7 043 820,22	107 200,00	7 043 820,22		6 936 620,22
7588	Autres produits divers de gestion couran						16 351,06		16 351,06		16 351,06
	Sous Total compte 758						16 351,06		16 351,06		16 351,06
	Sous Total compte 75						16 351,06		16 351,06		16 351,06
7718	Autres prod except sur opé gestion						524,30		524,30		524,30
	Sous Total compte 771						524,30		524,30		524,30
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						918,00		918,00		918,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						6 000,00		6 000,00		6 000,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						323 741,80		323 741,80		323 741,80
7788	Produits exceptionnels divers					29 000,00	52 929,40	29 000,00	52 929,40		23 929,40
	Sous Total compte 778					29 000,00	52 929,40	29 000,00	52 929,40		23 929,40
	Sous Total compte 77					29 000,00	384 113,50	29 000,00	384 113,50		355 113,50
	Total classe 7					155 539,20	7 733 311,17	155 539,20	7 733 311,17		7 577 771,97
	Total général	9 162 634,29	9 162 634,29	22 590 024,16	22 460 060,39	9 072 259,40	9 202 223,17	40 824 917,85	40 824 917,85	19 925 980,36	19 925 980,36

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
ACTIVITES DE CICLIC	0,00	59 382,00	59 382,00	0,00	59 382,00	59 382,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	59 382,00	59 382,00	0,00	59 382,00	59 382,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
ACTIVITES DE CICLIC	34 423,50	56 100,00	90 523,50	0,00	22 911,00	22 911,00	67 612,50	0,00
Sous Total compte 862	34 423,50	56 100,00	90 523,50	0,00	22 911,00	22 911,00	67 612,50	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
ACTIVITES DE CICLIC	0,00	22 911,00	22 911,00	34 423,50	56 100,00	90 523,50	0,00	67 612,50
Sous Total compte 863	0,00	22 911,00	22 911,00	34 423,50	56 100,00	90 523,50	0,00	67 612,50
TOTAUX	34 423,50	138 393,00	172 816,50	34 423,50	138 393,00	172 816,50	67 612,50	67 612,50

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AGENCE REGIONALE CENTRE LICN pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

037009

TRES. CHATEAU-RENAULT

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Nombre de pages : 62

FIN DE DOCUMENT