

037009

TRES. CHATEAU-RENAULT

30100 AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

ORIGINE DU DOCUMENT : stephane.clemot

Exercice : 2019

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 : 03/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 30100

N° de SIRET 20000127900013

**AGENCE REGIONALE CENTRE LICN
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

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 01/01/2019 AU 03/02/2020

N° CODIQUE 037009
 TRES. CHATEAU-RENAULT
 Date d'édition : 03/02/2020

Population : 5116
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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)	77,16	Dotations	265,95
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	15,66	Réserves	4,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	65,07
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	839,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	192,57
Autres immobilisations corporelles	1 817,05	Subventions transférables	1 710,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 834,50	Subventions non transférables	84,90
Immobilisations financières	5,33	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 916,99	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 163,20
Créances	197,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2,65
Disponibilités	1 458,34	Fournisseurs	278,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	128,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 655,79	Total dettes à court terme	406,92
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	409,57
		Comptes de régularisations	0,02
TOTAL ACTIF	3 572,78	TOTAL PASSIF	3 572,78

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	4 381,48	14 192,58	15 430,85
	Autres immobilisations incorporelles	371 778,03	308 812,89	62 965,14	64 461,44
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	19 186,00	3 526,57	15 659,43	18 306,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 588,00	1 794,00	1 794,00	2 152,80
	Collections et oeuvres d'art	500,00		500,00	500,00
	Autres immobilisations corporelles	5 864 956,16	4 048 405,81	1 816 550,35	2 108 457,63
	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	6 278 582,25	4 366 920,75	1 911 661,50	2 209 308,72

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 278 582,25	4 366 920,75	1 911 661,50	2 209 308,72
	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	6 283 914,24	4 366 920,75	1 916 993,49	2 214 640,71

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	135 145,72		135 145,72	155 769,20
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	62 304,44		62 304,44	50 779,96
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,01		0,01	3 176,03
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 458 338,53		1 458 338,53	1 215 613,87
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 655 788,70		1 655 788,70	1 425 339,06

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)	7 939 702,94	4 366 920,75	3 572 782,19	3 639 979,77

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	839 703,88	948 966,12
	Résultat de l'exercice	192 574,10	-109 262,24
	Subventions transférables	1 710 214,76	1 889 740,74
	Différences sur réalisations d'immob	65 070,68	43 670,68
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	84 896,12	84 896,12
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 163 198,40	3 128 750,28

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	2 650,00	6 770,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	229 337,77	292 211,98
	Dettes fiscales et sociales	86 339,20	108 879,26
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	25 556,27	1 758,45
	Fournisseurs d'immobilisations	49 485,30	54 195,30
	Produits constatés d'avance	16 200,00	47 414,50
	DETTES TOTAL III	409 568,54	511 229,49

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	15,25	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15,25	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 572 782,19	3 639 979,77

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	5 912,49	5 599,13
Produits des services	571,05	511,46
Autres produits	27,48	29,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 511,03	6 139,94
Traitements, salaires, charges sociales	2 548,96	2 623,23
Achats et charges externes	1 237,58	1 242,26
Participations et interventions	2 113,51	2 063,48
Dotations aux amortissements et provisions	421,09	380,56
Autres charges	308,23	249,40
Charges courantes non financières	6 629,37	6 558,93
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-118,35	-418,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-118,35	-418,99
Produits exceptionnels	333,16	311,70
Charges exceptionnelles	22,24	1,97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	310,92	309,72
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	192,57	-109,26

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	571 052,61	511 463,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	27 484,85	29 344,50
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	5 912 487,79	5 599 131,17
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 511 025,25	6 139 939,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 799 549,47	1 821 981,89
Charges sociales	749 413,38	801 243,76
Achats et charges externes	1 237 575,54	1 242 256,16
Impôts et taxes	79 856,10	81 083,04
Dotations amortissements des immob	421 092,84	380 564,47
Dot amort sur charges à répartir		

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	228 374,98	168 316,19
Contingents et participations		
Subventions	2 113 511,00	2 063 480,00
TOTAL II	6 629 373,31	6 558 925,51
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-118 348,06	-418 986,27
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 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-118 348,06	-418 986,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	316,50	18 699,82
Produits des cessions d'immobilisations	21 400,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	311 445,66	292 997,21
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	333 162,16	311 697,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	840,00	1 973,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	21 400,00	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	22 240,00	1 973,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	310 922,16	309 724,03
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 844 187,41	6 451 636,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 651 613,31	6 560 898,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	192 574,10	-109 262,24

ANNEXE

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

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

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

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

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

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

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)	675 668,69	8 934 477,88	9 610 146,57
Titres de recettes émis (b)	584 151,84	6 994 433,12	7 578 584,96
Réductions de titres (c)		94 220,78	94 220,78
Recettes nettes (d = b - c)	584 151,84	6 900 212,34	7 484 364,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	675 668,69	8 934 477,88	9 610 146,57
Mandats émis (f)	450 310,60	6 978 006,98	7 428 317,58
Annulations de mandats (g)	1 560,00	270 368,74	271 928,74
Dépenses nettes (h = f - g)	448 750,60	6 707 638,24	7 156 388,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	135 401,24	192 574,10	327 975,34
(h - d) Déficit			

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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	81 175,69		135 401,24		216 576,93
Fonctionnement	839 703,88		192 574,10		1 032 277,98
TOTAL I	920 879,57		327 975,34		1 248 854,91
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	920 879,57		327 975,34		1 248 854,91

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	66 481,28		66 481,28
21	Immobilisations corporelles	269 292,41		269 292,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	365 773,69		365 773,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	365 773,69		365 773,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	309 895,00		309 895,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	309 895,00		309 895,00
TOTAL GENERAL		675 668,69		675 668,69

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 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	30 000,00	16 970,00	1 560,00	15 410,00	14 590,00
20	66 481,28	36 503,98		36 503,98	29 977,30
21	269 292,41	86 941,64		86 941,64	182 350,77
SOUS-TOTAL	365 773,69	140 415,62	1 560,00	138 855,62	226 918,07
TOTAL	365 773,69	140 415,62	1 560,00	138 855,62	226 918,07
040	309 895,00	309 894,98		309 894,98	0,02
TOTAL	309 895,00	309 894,98		309 894,98	0,02
TOTAL GENERAL	675 668,69	450 310,60	1 560,00	448 750,60	226 918,09

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	130 369,00		130 369,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		30 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	13 000,00	-21 400,00	-8 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	173 369,00	-21 400,00	151 969,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	173 369,00	-21 400,00	151 969,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	421 124,00	21 400,00	442 524,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	421 124,00	21 400,00	442 524,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	81 175,69		81 175,69
TOTAL GENERAL		675 668,69		675 668,69

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	130 369,00	130 369,00		130 369,00	
16	30 000,00	11 290,00		11 290,00	18 710,00
024	-8 400,00				-8 400,00
SOUS-TOTAL	151 969,00	141 659,00		141 659,00	10 310,00
TOTAL	151 969,00	141 659,00		141 659,00	10 310,00
040	442 524,00	442 492,84		442 492,84	31,16
TOTAL	442 524,00	442 492,84		442 492,84	31,16
001	81 175,69				81 175,69
TOTAL GENERAL	675 668,69	584 151,84		584 151,84	91 516,85

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	1 333 307,54	118 650,00	1 451 957,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 682 795,00	15 910,00	2 698 705,00
65	Autres charges de gestion courante	4 327 558,34	6 133,00	4 333 691,34
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	600,00	2 600,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 350 660,88	141 293,00	8 491 953,88
011	Charges à caractère général			
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	421 124,00	21 400,00	442 524,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	421 124,00	21 400,00	442 524,00
TOTAL GENERAL		8 771 784,88	162 693,00	8 934 477,88

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	1 451 957,54	1 500 339,96	241 227,64	1 259 112,32	192 845,22
012	2 698 705,00	2 663 404,10	97,00	2 663 307,10	35 397,90
65	4 333 691,34	2 370 930,08	29 044,10	2 341 885,98	1 991 805,36
67	2 600,00	840,00		840,00	1 760,00
022	5 000,00				5 000,00
TOTAL	8 491 953,88	6 535 514,14	270 368,74	6 265 145,40	2 226 808,48
011					
042	442 524,00	442 492,84		442 492,84	31,16
TOTAL	442 524,00	442 492,84		442 492,84	31,16
TOTAL GENERAL	8 934 477,88	6 978 006,98	270 368,74	6 707 638,24	2 226 839,64

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	28 100,00	18 200,00	46 300,00
70	Produits des services, du domaine et ven	527 400,00	57 360,00	584 760,00
74	Dotations et participations	7 036 841,00	41 333,00	7 078 174,00
75	Autres produits de gestion courante	29 845,00		29 845,00
77	Produits exceptionnels		45 800,00	45 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 622 186,00	162 693,00	7 784 879,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	309 895,00		309 895,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	309 895,00		309 895,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	839 703,88		839 703,88
TOTAL GENERAL		8 771 784,88	162 693,00	8 934 477,88

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	46 300,00	60 106,19	4 081,26	56 024,93	-9 724,93
70	584 760,00	591 213,51	20 160,90	571 052,61	13 707,39
74	7 078 174,00	5 979 998,55	67 510,76	5 912 487,79	1 165 686,21
75	29 845,00	27 485,11	0,26	27 484,85	2 360,15
77	45 800,00	25 734,78	2 467,60	23 267,18	22 532,82
TOTAL	7 784 879,00	6 684 538,14	94 220,78	6 590 317,36	1 194 561,64
042	309 895,00	309 894,98		309 894,98	0,02
TOTAL	309 895,00	309 894,98		309 894,98	0,02
002	839 703,88				839 703,88
TOTAL GENERAL	8 934 477,88	6 994 433,12	94 220,78	6 900 212,34	2 034 265,54

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	16 970,00	1 560,00	15 410,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 970,00	1 560,00	15 410,00
2051	Concessions et droits similaires	36 503,98		36 503,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	36 503,98		36 503,98
2183	Matériel de bureau et matériel informati	61 749,50		61 749,50
2184	Mobilier	324,00		324,00
2188	Autres immobilisations corporelles	24 868,14		24 868,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	86 941,64		86 941,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	140 415,62	1 560,00	138 855,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	140 415,62	1 560,00	138 855,62
13911	Subventions d'équipement transférées au	36 657,87		36 657,87
13912	Subvention équipement transférées au com	271 947,22		271 947,22
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 289,89		1 289,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	309 894,98		309 894,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	309 894,98		309 894,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	450 310,60	1 560,00	448 750,60

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
1311	Subventions d'équipement transférables E	73 369,00		73 369,00
1312	Subventions d'équipement transférables -	57 000,00		57 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	130 369,00		130 369,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 290,00		11 290,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 290,00		11 290,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	141 659,00		141 659,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	141 659,00		141 659,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	21 400,00		21 400,00
28041482	Bâtiments et installations	1 238,27		1 238,27
28051	Concessions et droits similaires	38 000,28		38 000,28
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	1 797,47		1 797,47
28181	Installations générales agencements et a	20 986,33		20 986,33
28182	Matériel de transport	247 385,14		247 385,14
28183	Matériel de bureau et matériel informati	60 262,01		60 262,01
28184	Mobilier	15 709,80		15 709,80
28188	Amortissements autres immobilisations co	32 708,17		32 708,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	442 492,84		442 492,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	442 492,84		442 492,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	584 151,84		584 151,84

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
6032	Variation stocks des autres approvisionn	10 927,84	10 927,84	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	3 994,14	1 715,38	2 278,76
60612	Achats non stockés de fournitures non st	59 708,33	15 522,33	44 186,00
60622	Achats non stockés de carburants	58 266,20		58 266,20
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	8,95		8,95
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	27 722,25	10 927,84	16 794,41
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 472,86	295,20	1 177,66
6064	Achats non stockés de fournitures admini	8 895,07		8 895,07
611	Contrats prestations de services	282 188,72	44 550,17	237 638,55
6132	Services extérieurs - locations immobili	92 198,53		92 198,53
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	127 045,57	1 452,31	125 593,26
614	Services extérieurs - charges locatives	2 280,00		2 280,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	450,00		450,00
615221	Bâtiments publics	2 070,00		2 070,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	104 548,75	15 343,92	89 204,83
61558	Services extérieurs - entretien et répar	5 517,60	2 274,00	3 243,60
6156	Services extérieurs - maintenance	51 732,96	10 711,62	41 021,34
6161	Multirisques	1 209,09		1 209,09
6168	Autres	12 120,94	1 056,21	11 064,73
617	Services extérieurs - études et recherch	750,00		750,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	32 197,99	206,18	31 991,81
6184	Services extérieurs - divers - versement	37 324,57	20 117,16	17 207,41
6185	Services extérieurs - divers - frais de	540,00		540,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	499,90		499,90

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
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 832,55	807,51	1 025,04
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	128 780,80	75 097,60	53 683,20
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 857,07		1 857,07
6231	Publicité publications relations publicu	10 207,14	1 408,80	8 798,34
6233	Publicité publications relations publicu	8 203,46		8 203,46
6236	Publicité publications relations publicu	31 829,75	5 395,60	26 434,15
6238	Publicité publications relations publicu	94 778,99	595,30	94 183,69
6241	Transports - transports de biens	1 360,75		1 360,75
6244	Transports - transports administratifs	74 457,60	25,00	74 432,60
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	851,11		851,11
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	63 496,38		63 496,38
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	24 411,33	41,24	24 370,09
6261	Frais d'affranchissement	27 217,16	10,00	27 207,16
6262	Frais de télécommunications	14 558,39	2 591,97	11 966,42
627	Autres services extérieurs - services ba	299,47		299,47
6281	Autres services extérieurs - concours di	30 335,45	15 000,00	15 335,45
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	26 461,04	1 435,06	25 025,98
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 060,20		3 060,20
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 745,43	569,40	1 176,03
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 830,00	3 150,00	4 680,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	23 095,63		23 095,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 500 339,96	241 227,64	1 259 112,32
6218	Autre personnel extérieur au service	11 551,34		11 551,34
6331	Versement de transport	2 748,98		2 748,98

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
6332	Cotisations versées au FNAL	7 329,27		7 329,27
6336	Cotisation au centre national et au cent	33 367,39		33 367,39
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	4 398,60		4 398,60
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	459 814,48	29,47	459 785,01
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	20 004,27		20 004,27
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	134 916,44		134 916,44
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 165 010,22	67,53	1 164 942,69
64162	Emplois d'avenir	20 613,73		20 613,73
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	422 849,78		422 849,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	215 811,48		215 811,48
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	55 321,20		55 321,20
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	24 257,76		24 257,76
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	631,13		631,13
6474	Autres charges sociales-versements aux a	10 143,00		10 143,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	5 332,18		5 332,18
6478	Autres charges sociales diverses	15 066,85		15 066,85
6488	Autres charges de personnel	54 236,00		54 236,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 663 404,10	97,00	2 663 307,10
651	Redevances pour concessions brevets lice	246 341,18	21 670,10	224 671,08
6532	Frais de mission des maires adjoints et	892,59		892,59
6536	Frais de représentation du maire	2 809,90		2 809,90
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 120 885,00	7 374,00	2 113 511,00
65888	Autres	1,41		1,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 370 930,08	29 044,10	2 341 885,98

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
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	270,00		270,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	570,00		570,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	840,00		840,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 535 514,14	270 368,74	6 265 145,40
6761	Différences sur réalisations (positives)	21 400,00		21 400,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	421 092,84		421 092,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	442 492,84		442 492,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	442 492,84		442 492,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 978 006,98	270 368,74	6 707 638,24

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
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	1 076,26		1 076,26
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	59 029,93	4 081,26	54 948,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	60 106,19	4 081,26	56 024,93
7062	Prestation services redevances et droits	369 341,10	16 941,00	352 400,10
7083	Autres produits-locations diverses (autr	120 580,00		120 580,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	23 179,91	219,90	22 960,01
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	78 112,50	3 000,00	75 112,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	591 213,51	20 160,90	571 052,61
74718	Autres participations de l'Etat	1 442 166,00	30 880,00	1 411 286,00
7472	Participations - Régions	4 255 500,00	10 000,00	4 245 500,00
7473	Participations - Départements	37 800,00		37 800,00
74748	Participations des autres Communes	136 629,98		136 629,98
7477	Participations - budget communautaire et	26 630,76	26 630,76	
7478	Participations - autres organismes	81 271,81		81 271,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 979 998,55	67 510,76	5 912 487,79
7588	Autres produits divers de gestion couran	27 485,11	0,26	27 484,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	27 485,11	0,26	27 484,85
773	Produits exceptionnels mandats annulés (316,50		316,50
775	Produits exceptionnels - produits des ce	21 400,00		21 400,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 018,28	2 467,60	1 550,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	25 734,78	2 467,60	23 267,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 684 538,14	94 220,78	6 590 317,36
777	Quote-part des subventions d'investissem	309 894,98		309 894,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	309 894,98		309 894,98

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	309 894,98		309 894,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 994 433,12	94 220,78	6 900 212,34

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		948 966,12	109 262,24				109 262,24	948 966,12		839 703,88
	Sous Total compte 11		948 966,12	109 262,24				109 262,24	948 966,12		839 703,88
12	Résultat exercice excéd déficit	109 262,24			109 262,24			109 262,24	109 262,24		0,00
	Sous Total compte 12	109 262,24			109 262,24			109 262,24	109 262,24		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		260 004,00				73 369,00		333 373,00		333 373,00
1312	Subv équipt transf - Région		3 105 449,87	572 500,00			57 000,00		572 500,00	3 162 449,87	2 589 949,87
1318	Subv équipt transf - autres subv		7 940,00						7 940,00		7 940,00
	Sous Total compte 131		3 373 393,87	572 500,00			130 369,00		572 500,00	3 503 762,87	2 931 262,87

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	76 201,32				36 657,87		112 859,19		112 859,19	
13912	Subv équipt transf - Région	1 403 797,12			572 500,00	271 947,22		1 675 744,34	572 500,00	1 103 244,34	
13918	Subv équipt transf autres	3 654,69				1 289,89		4 944,58		4 944,58	
	Sous Total compte 1391	1 483 653,13			572 500,00	309 894,98		1 793 548,11	572 500,00	1 221 048,11	
	Sous Total compte 139	1 483 653,13			572 500,00	309 894,98		1 793 548,11	572 500,00	1 221 048,11	
	Sous Total compte 13	1 483 653,13		572 500,00		309 894,98		2 366 048,11	4 161 158,99	1 795 110,88	
			3 458 289,99		572 500,00		130 369,00				
165	Dép et caution reçus		6 770,00			16 970,00		16 970,00			
	Sous Total compte 16		6 770,00			16 970,00		16 970,00			
							12 850,00		19 620,00		2 650,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		45 553,92				21 400,00		66 953,92		66 953,92
193	Autres neutralisations et régularisation	1 883,24						1 883,24		1 883,24	
	Sous Total compte 19	1 883,24					21 400,00	1 883,24	66 953,92		65 070,68
			45 553,92								

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	1 594 798,61	4 730 318,89	681 762,24	681 762,24	326 864,98	164 619,00	2 603 425,83	5 576 700,13	1 222 931,35	4 196 205,65
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	335 274,05				36 503,98		371 778,03		371 778,03	
	Sous Total compte 205	335 274,05				36 503,98		371 778,03		371 778,03	
	Sous Total compte 20	353 848,11				36 503,98		390 352,09		390 352,09	
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 31/12/2019

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						89 945,25		89 945,25	
	Sous Total compte 215	93 533,25						93 533,25		93 533,25	
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						3 498 412,87		3 498 412,87	
2183	Mat bureau mat informatique	567 273,05				61 749,50		629 022,55		629 022,55	
2184	Mobilier	260 856,73				324,00		261 180,73		261 180,73	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 166 817,59				24 868,14		1 191 685,73		1 188 097,73	
						3 588,00		3 588,00			
	Sous Total compte 218	5 691 657,27				86 941,64		5 778 598,91		5 775 010,91	
						3 588,00		3 588,00			
	Sous Total compte 21	5 804 876,52				86 941,64		5 891 818,16		5 888 230,16	
						3 588,00		3 588,00			
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 31/12/2019

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		3 143,21				1 238,27		4 381,48		4 381,48
	Sous Total compte 2804148		3 143,21				1 238,27		4 381,48		4 381,48
	Sous Total compte 280414		3 143,21				1 238,27		4 381,48		4 381,48
	Sous Total compte 28041		3 143,21				1 238,27		4 381,48		4 381,48
	Sous Total compte 2804		3 143,21				1 238,27		4 381,48		4 381,48
28051	Concessions et droits similaires		270 812,61				38 000,28		308 812,89		308 812,89
	Sous Total compte 2805		270 812,61				38 000,28		308 812,89		308 812,89
	Sous Total compte 280		273 955,82				39 238,55		313 194,37		313 194,37
28135	Amort instal gales agencet amégat constru						2 426,57		2 426,57		2 426,57
28138	Amort autres constructions		880,00				220,00		1 100,00		1 100,00
	Sous Total compte 2813		880,00				2 646,57		3 526,57		3 526,57
281538	Autres réseaux		1 435,20				358,80		1 794,00		1 794,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		1 435,20				358,80		1 794,00		1 794,00
28158	Autres instal mat outil tech		85 258,79				1 797,47		87 056,26		87 056,26
	Sous Total compte 2815		86 693,99				2 156,27		88 850,26		88 850,26
28181	Instal gales agencnt amngts divers		101 540,31				20 986,33		122 526,64		122 526,64
28182	Mat de transport		1 734 708,25				247 385,14		1 982 093,39		1 982 093,39
28183	Mat bureau mat informatique		465 097,46				60 262,01		525 359,47		525 359,47
28184	Mobilier		190 588,67				15 709,80		206 298,47		206 298,47
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 095 951,41	3 588,00			32 708,17	3 588,00	1 128 659,58		1 125 071,58
	Sous Total compte 2818		3 587 886,10	3 588,00			377 051,45	3 588,00	3 964 937,55		3 961 349,55
	Sous Total compte 281		3 675 460,09	3 588,00			381 854,29	3 588,00	4 057 314,38		4 053 726,38
	Sous Total compte 28		3 949 415,91	3 588,00			421 092,84	3 588,00	4 370 508,75		4 366 920,75
	Total classe 2	6 164 056,62	3 949 415,91	3 588,00	3 588,00	123 445,62	421 092,84	6 291 090,24	4 374 096,75	6 283 914,24	4 366 920,75
4011	Fournisseurs		77 777,23	1 396 642,06	1 386 572,56			1 396 642,06	1 464 349,79		67 707,73

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		77 777,23	1 396 642,06 1 386 572,56				1 396 642,06 1 464 349,79			67 707,73
4041	Fournis immob			118 509,45 118 509,45				118 509,45 118 509,45			0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		54 195,30	4 710,00				4 710,00 54 195,30			49 485,30
	Sous Total compte 4047		54 195,30	4 710,00				4 710,00 54 195,30			49 485,30
	Sous Total compte 404		54 195,30	123 219,45 118 509,45				123 219,45 172 704,75			49 485,30
408	Fournis factures non parvenues		214 434,75	214 434,75 161 630,04				214 434,75 376 064,79			161 630,04
	Sous Total compte 40		346 407,28	1 734 296,26 1 666 712,05				1 734 296,26 2 013 119,33			278 823,07
4111	Redevables - amiable	124 781,70		436 584,32 469 620,30				561 366,02 469 620,30		91 745,72	
4116	Redevables - contentieux	24 722,50		43 847,50 38 175,00				68 570,00 38 175,00		30 395,00	
	Sous Total compte 411	149 504,20		480 431,82 507 795,30				629 936,02 507 795,30		122 140,72	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			3 800,00 3 800,00				3 800,00 3 800,00		0,00	
	Sous Total compte 414			3 800,00 3 800,00				3 800,00 3 800,00		0,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	6 265,00		13 005,00 6 265,00				19 270,00 6 265,00		13 005,00	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	6 265,00		13 005,00	6 265,00			19 270,00	6 265,00	13 005,00	
	Sous Total compte 41	155 769,20		497 236,82	517 860,30			653 006,02	517 860,30	135 145,72	
421	Personnel - rémunérations dues		7 681,26	1 382 864,51	1 375 183,25			1 382 864,51	1 382 864,51		0,00
427	Personnel - oppositions			501,81	501,81			501,81	501,81		0,00
	Sous Total compte 42		7 681,26	1 383 366,32	1 375 685,06			1 383 366,32	1 383 366,32		0,00
431	Sécurité sociale		65 141,00	714 304,98	708 091,14			714 304,98	773 232,14		58 927,16
437	Autres organismes sociaux		29 092,79	407 021,73	388 844,04			407 021,73	417 936,83		10 915,10
	Sous Total compte 43		94 233,79	1 121 326,71	1 096 935,18			1 121 326,71	1 191 168,97		69 842,26
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			197 199,98	197 199,98			197 199,98	197 199,98		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			8 492,50	6 837,26			8 492,50	6 837,26	1 655,24	
	Sous Total compte 441			205 692,48	204 037,24			205 692,48	204 037,24	1 655,24	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			53 712,61	61 369,83			53 712,61	61 369,83		7 657,22
	Sous Total compte 442			53 712,61	61 369,83			53 712,61	61 369,83		7 657,22

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 244,81	75 578,94	77 548,53			75 578,94	80 793,34		5 214,40
4486	Autres charges à payer		3 719,40	3 719,40	3 625,32			3 719,40	7 344,72		3 625,32
4487	Produits à recevoir	50 779,96		60 649,20	50 779,96			111 429,16	50 779,96	60 649,20	
	Sous Total compte 448	50 779,96	3 719,40	64 368,60	54 405,28			115 148,56	58 124,68	57 023,88	
	Sous Total compte 44	50 779,96	6 964,21	399 352,63	397 360,88			450 132,59	404 325,09	45 807,50	
4621	Créances cess immob - amiable			21 400,00	21 400,00			21 400,00	21 400,00		0,00
	Sous Total compte 462			21 400,00	21 400,00			21 400,00	21 400,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		349,45	1 654,45	5 125,00			1 654,45	5 474,45		3 820,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 409,00	2 425 142,76	2 438 079,53			2 425 142,76	2 439 488,53		14 345,77
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			116 000,00	116 000,00			116 000,00	116 000,00		0,00
	Sous Total compte 4671		1 409,00	2 541 142,76	2 554 079,53			2 541 142,76	2 555 488,53		14 345,77
46721	Débiteurs divers - amiable	708,43		105 543,10	106 251,52			106 251,53	106 251,52	0,01	
	Sous Total compte 4672	708,43		105 543,10	106 251,52			106 251,53	106 251,52	0,01	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4675	Mandataires operations delegues recette			0,14	0,14			0,14	0,14		0,00
	Sous Total compte 467	708,43	1 409,00	2 646 686,00	2 660 331,19			2 647 394,43	2 661 740,19		14 345,76
4686	Divers - charges à payer				7 390,50				7 390,50		7 390,50
4687	Divers - produits à recevoir	2 467,60			2 467,60			2 467,60	2 467,60		0,00
	Sous Total compte 468	2 467,60			9 858,10			2 467,60	9 858,10		7 390,50
	Sous Total compte 46	3 176,03	1 758,45	2 669 740,45	2 696 714,29			2 672 916,48	2 698 472,74		25 556,26
4711	Verst des régisseurs			166 782,10	166 782,10			166 782,10	166 782,10		0,00
4712	Viremts réimputés			6 619,51	6 634,76			6 619,51	6 634,76		15,25
47134	Raet : subv			5 886 831,76	5 886 831,76			5 886 831,76	5 886 831,76		0,00
47138	Raet : autres			306 109,51	306 109,51			306 109,51	306 109,51		0,00
	Sous Total compte 4713			6 192 941,27	6 192 941,27			6 192 941,27	6 192 941,27		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 865,00	5 865,00			5 865,00	5 865,00		0,00
	Sous Total compte 47141			5 865,00	5 865,00			5 865,00	5 865,00		0,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			5 865,00	5 865,00			5 865,00	5 865,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			18 328,50	18 328,50			18 328,50	18 328,50		0,00
	Sous Total compte 4717			18 328,50	18 328,50			18 328,50	18 328,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 003,66	11 003,66			11 003,66	11 003,66		0,00
	Sous Total compte 471			6 401 540,04	6 401 555,29			6 401 540,04	6 401 555,29		15,25
47218	Autres dépenses			38 336,43	38 336,43			38 336,43	38 336,43		0,00
	Sous Total compte 4721			38 336,43	38 336,43			38 336,43	38 336,43		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			37,50	37,50			37,50	37,50		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			167,75	167,75			167,75	167,75		0,00
	Sous Total compte 472			38 541,68	38 541,68			38 541,68	38 541,68		0,00
	Sous Total compte 47			6 440 081,72	6 440 096,97			6 440 081,72	6 440 096,97		15,25
487	Produits constatés d'avance		47 414,50	47 414,50	16 200,00			47 414,50	63 614,50		16 200,00
	Sous Total compte 48		47 414,50	47 414,50	16 200,00			47 414,50	63 614,50		16 200,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4	209 725,19	504 459,49	14 292 815,41	14 207 564,73			14 502 540,60	14 712 024,22	197 450,17	406 933,79
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	32,00			32,00			32,00	32,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	1 090,00		1 090,00	2 180,00			2 180,00	2 180,00		0,00
	Sous Total compte 511	1 122,00		1 090,00	2 212,00			2 212,00	2 212,00		0,00
515	Compte au trésor	1 210 695,47		6 713 903,31	6 470 934,88			7 924 598,78	6 470 934,88	1 453 663,90	
	Sous Total compte 51	1 211 817,47		6 714 993,31	6 473 146,88			7 926 810,78	6 473 146,88	1 453 663,90	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	2 896,40		17 905,82	17 027,59			20 802,22	17 027,59	3 774,63	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	900,00						900,00		900,00	
	Sous Total compte 541	3 796,40		17 905,82	17 027,59			21 702,22	17 027,59	4 674,63	
	Sous Total compte 54	3 796,40		17 905,82	17 027,59			21 702,22	17 027,59	4 674,63	
580	Opérations d'ordre budgétaires			774 243,50	774 243,50			774 243,50	774 243,50		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			97 163,16	97 163,16			97 163,16	97 163,16		0,00
588	Autres virements internes			11 042,84	11 042,84			11 042,84	11 042,84		0,00

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 58			882 449,50	882 449,50			882 449,50	882 449,50		0,00
	Total classe 5	1 215 613,87		7 615 348,63	7 372 623,97			8 830 962,50	7 372 623,97	1 458 338,53	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					10 927,84	10 927,84	10 927,84	10 927,84		0,00
	Sous Total compte 603					10 927,84	10 927,84	10 927,84	10 927,84		0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					3 994,14	1 715,38	3 994,14	1 715,38	2 278,76	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					59 708,33	15 522,33	59 708,33	15 522,33	44 186,00	
	Sous Total compte 6061					63 702,47	17 237,71	63 702,47	17 237,71	46 464,76	
60622	Achts non stkés carburants					58 266,20		58 266,20		58 266,20	
	Sous Total compte 6062					58 266,20		58 266,20		58 266,20	
60631	Achts non stkés fournir entretien					8,95		8,95		8,95	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					27 722,25	10 927,84	27 722,25	10 927,84	16 794,41	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 472,86	295,20	1 472,86	295,20	1 177,66	
	Sous Total compte 6063					29 204,06	11 223,04	29 204,06	11 223,04	17 981,02	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6064	Achts non stkés fournit admin					8 895,07		8 895,07		8 895,07	
	Sous Total compte 606					160 067,80		160 067,80		28 460,75	131 607,05
	Sous Total compte 60					170 995,64		170 995,64		39 388,59	131 607,05
611	Contrats prestations de services					282 188,72		282 188,72		44 550,17	237 638,55
6132	Locations immobilières					92 198,53		92 198,53			92 198,53
6135	Locations mobilières					127 045,57		127 045,57		1 452,31	125 593,26
	Sous Total compte 613					219 244,10		219 244,10		1 452,31	217 791,79
614	Charges locatives et de copropriété					2 280,00		2 280,00			2 280,00
61521	Entretien et réparations de terrains					450,00		450,00			450,00
615221	Bâtiments publics					2 070,00		2 070,00			2 070,00
	Sous Total compte 61522					2 070,00		2 070,00			2 070,00
	Sous Total compte 6152					2 520,00		2 520,00			2 520,00
61551	Entretien réparations matériel roulant					104 548,75		104 548,75		15 343,92	89 204,83

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					5 517,60	2 274,00	5 517,60	2 274,00	3 243,60	
	Sous Total compte 6155					110 066,35	17 617,92	110 066,35	17 617,92	92 448,43	
6156	Maintenance					51 732,96	10 711,62	51 732,96	10 711,62	41 021,34	
	Sous Total compte 615					164 319,31	28 329,54	164 319,31	28 329,54	135 989,77	
6161	Multirisques					1 209,09		1 209,09		1 209,09	
6168	Autres					12 120,94	1 056,21	12 120,94	1 056,21	11 064,73	
	Sous Total compte 616					13 330,03	1 056,21	13 330,03	1 056,21	12 273,82	
617	Etudes et recherches					750,00		750,00		750,00	
6182	Divers doc générale et technique					32 197,99	206,18	32 197,99	206,18	31 991,81	
6184	Divers verst à organismes formation					37 324,57	20 117,16	37 324,57	20 117,16	17 207,41	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					540,00		540,00		540,00	
6188	Autres frais divers					499,90		499,90		499,90	
	Sous Total compte 618					70 562,46	20 323,34	70 562,46	20 323,34	50 239,12	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
619	Rrro sur services extérieurs						1 076,26		1 076,26		1 076,26
	Sous Total compte 61					752 674,62	96 787,83		752 674,62	96 787,83	655 886,79
6218	Autre personnel extérieur au service					11 551,34			11 551,34		11 551,34
	Sous Total compte 621					11 551,34			11 551,34		11 551,34
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 832,55	807,51		1 832,55	807,51	1 025,04
6226	Rému intermédi honoraires					128 780,80	75 097,60		128 780,80	75 097,60	53 683,20
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 857,07			1 857,07		1 857,07
	Sous Total compte 622					132 470,42	75 905,11		132 470,42	75 905,11	56 565,31
6231	Pub public relat publ annonces insert					10 207,14	1 408,80		10 207,14	1 408,80	8 798,34
6233	Pub public relat publ foires expositions					8 203,46			8 203,46		8 203,46
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					31 829,75	5 395,60		31 829,75	5 395,60	26 434,15
6238	Pub public relat publ divers					94 778,99	595,30		94 778,99	595,30	94 183,69
	Sous Total compte 623					145 019,34	7 399,70		145 019,34	7 399,70	137 619,64

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6241	Transports de biens					1 360,75		1 360,75		1 360,75	
6244	Transports administratifs					74 457,60	25,00	74 457,60	25,00	74 432,60	
	Sous Total compte 624					75 818,35	25,00	75 818,35	25,00	75 793,35	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					851,11		851,11		851,11	
6256	Déplacts missions récep - missions					63 496,38		63 496,38		63 496,38	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					24 411,33	41,24	24 411,33	41,24	24 370,09	
	Sous Total compte 625					88 758,82	41,24	88 758,82	41,24	88 717,58	
6261	Frais d'affranchissement					27 217,16	10,00	27 217,16	10,00	27 207,16	
6262	Frais de télécommunications					14 558,39	2 591,97	14 558,39	2 591,97	11 966,42	
	Sous Total compte 626					41 775,55	2 601,97	41 775,55	2 601,97	39 173,58	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					299,47		299,47		299,47	
6281	Aut serv extér concours divers					30 335,45	15 000,00	30 335,45	15 000,00	15 335,45	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					26 461,04	1 435,06	26 461,04	1 435,06	25 025,98	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					56 796,49 16 435,06		56 796,49 16 435,06		40 361,43	
	Sous Total compte 62					552 489,78 102 408,08		552 489,78 102 408,08		450 081,70	
6331	Verst de transport					2 748,98		2 748,98		2 748,98	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 329,27		7 329,27		7 329,27	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					33 367,39		33 367,39		33 367,39	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 398,60		4 398,60		4 398,60	
	Sous Total compte 633					47 844,24		47 844,24		47 844,24	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 060,20		3 060,20		3 060,20	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					1 745,43 569,40		1 745,43 569,40		1 176,03	
	Sous Total compte 6351					4 805,63 569,40		4 805,63 569,40		4 236,23	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					7 830,00 3 150,00		7 830,00 3 150,00		4 680,00	
	Sous Total compte 635					12 635,63 3 719,40		12 635,63 3 719,40		8 916,23	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					23 095,63		23 095,63		23 095,63	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 63					83 575,50	3 719,40	83 575,50	3 719,40	79 856,10	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					459 814,48	29,47	459 814,48	29,47	459 785,01	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					20 004,27		20 004,27		20 004,27	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					134 916,44		134 916,44		134 916,44	
	Sous Total compte 6411					614 735,19	29,47	614 735,19	29,47	614 705,72	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 165 010,22	67,53	1 165 010,22	67,53	1 164 942,69	
	Sous Total compte 6413					1 165 010,22	67,53	1 165 010,22	67,53	1 164 942,69	
64162	Emplois d'avenir					20 613,73		20 613,73		20 613,73	
	Sous Total compte 6416					20 613,73		20 613,73		20 613,73	
6419	Rembst rémunérations du persel					4 081,26	59 029,93	4 081,26	59 029,93	54 948,67	
	Sous Total compte 641					1 804 440,40	59 126,93	1 804 440,40	59 126,93	1 745 313,47	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					422 849,78		422 849,78		422 849,78	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					215 811,48		215 811,48		215 811,48	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					55 321,20		55 321,20		55 321,20	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					24 257,76		24 257,76		24 257,76	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					631,13		631,13		631,13	
	Sous Total compte 645					718 871,35		718 871,35		718 871,35	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					10 143,00		10 143,00		10 143,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					5 332,18		5 332,18		5 332,18	
6478	Autres charges sociales diverses					15 066,85		15 066,85		15 066,85	
	Sous Total compte 647					30 542,03		30 542,03		30 542,03	
6488	Autres charges de personnel					54 236,00		54 236,00		54 236,00	
	Sous Total compte 648					54 236,00		54 236,00		54 236,00	
	Sous Total compte 64					2 608 089,78 59 126,93		2 608 089,78 59 126,93		2 548 962,85	
651	Redev concessions brevets licences					246 341,18 21 670,10		246 341,18 21 670,10		224 671,08	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					892,59		892,59		892,59	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6536	Frais de représentation du maire					2 809,90		2 809,90		2 809,90	
	Sous Total compte 653					3 702,49		3 702,49		3 702,49	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 120 885,00 7 374,00		2 120 885,00 7 374,00		2 113 511,00	
	Sous Total compte 657					2 120 885,00 7 374,00		2 120 885,00 7 374,00		2 113 511,00	
65888	Autres					1,41		1,41		1,41	
	Sous Total compte 6588					1,41		1,41		1,41	
	Sous Total compte 658					1,41		1,41		1,41	
	Sous Total compte 65					2 370 930,08 29 044,10		2 370 930,08 29 044,10		2 341 885,98	
6718	Charg except aut charg except opér gest					270,00		270,00		270,00	
	Sous Total compte 671					270,00		270,00		270,00	
673	Charges except titres annulés					570,00		570,00		570,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					21 400,00		21 400,00		21 400,00	
	Sous Total compte 676					21 400,00		21 400,00		21 400,00	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 67					22 240,00		22 240,00		22 240,00	
6811	DA - immob					421 092,84		421 092,84		421 092,84	
	Sous Total compte 681					421 092,84		421 092,84		421 092,84	
	Sous Total compte 68					421 092,84		421 092,84		421 092,84	
	Total classe 6					6 982 088,24 330 474,93		6 982 088,24 330 474,93		6 707 638,24 56 024,93	
7062	Prestation serv redev droits culturel					16 941,00 369 341,10		16 941,00 369 341,10		352 400,10	
	Sous Total compte 706					16 941,00 369 341,10		16 941,00 369 341,10		352 400,10	
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					120 580,00		120 580,00		120 580,00	
70878	Autres produits - remboursement de frais					219,90 23 179,91		219,90 23 179,91		22 960,01	
	Sous Total compte 7087					219,90 23 179,91		219,90 23 179,91		22 960,01	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					3 000,00 78 112,50		3 000,00 78 112,50		75 112,50	
	Sous Total compte 708					3 219,90 221 872,41		3 219,90 221 872,41		218 652,51	
	Sous Total compte 70					20 160,90 591 213,51		20 160,90 591 213,51		571 052,61	

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
74718	Autres participations Etat					30 880,00 1 442 166,00		30 880,00 1 442 166,00			1 411 286,00
	Sous Total compte 7471					30 880,00 1 442 166,00		30 880,00 1 442 166,00			1 411 286,00
7472	Participations - Région					10 000,00 4 255 500,00		10 000,00 4 255 500,00			4 245 500,00
7473	Participations - Dépt						37 800,00		37 800,00		37 800,00
74748	Participations des autres Cnes						136 629,98		136 629,98		136 629,98
	Sous Total compte 7474						136 629,98		136 629,98		136 629,98
7477	Participations - budget com fonds struct					26 630,76 26 630,76		26 630,76 26 630,76			0,00
7478	Participations - autres organismes						81 271,81		81 271,81		81 271,81
	Sous Total compte 747					67 510,76 5 979 998,55		67 510,76 5 979 998,55			5 912 487,79
	Sous Total compte 74					67 510,76 5 979 998,55		67 510,76 5 979 998,55			5 912 487,79
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,26 27 485,11		0,26 27 485,11			27 484,85
	Sous Total compte 758					0,26 27 485,11		0,26 27 485,11			27 484,85
	Sous Total compte 75					0,26 27 485,11		0,26 27 485,11			27 484,85

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						316,50		316,50		316,50
775	Produits des cessions d'immobilisations						21 400,00		21 400,00		21 400,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						309 894,98		309 894,98		309 894,98
7788	Produits exceptionnels divers					2 467,60	4 018,28	2 467,60	4 018,28		1 550,68
	Sous Total compte 778					2 467,60	4 018,28	2 467,60	4 018,28		1 550,68
	Sous Total compte 77					2 467,60	335 629,76	2 467,60	335 629,76		333 162,16
	Total classe 7					90 139,52	6 934 326,93	90 139,52	6 934 326,93		6 844 187,41
	Total général	9 184 194,29	9 184 194,29	22 593 514,28	22 265 538,94	7 522 538,36	7 850 513,70	39 300 246,93	39 300 246,93	15 870 272,53	15 870 272,53

30100 - AGENCE REGIONALE CENTRE LICN

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	29 969,90	29 969,90	0,00	29 969,90	29 969,90	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	29 969,90	29 969,90	0,00	29 969,90	29 969,90	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
ACTIVITES DE CICLIC	51 583,50	27 370,40	78 953,90	0,00	44 530,40	44 530,40	34 423,50	0,00
Sous Total compte 862	51 583,50	27 370,40	78 953,90	0,00	44 530,40	44 530,40	34 423,50	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
ACTIVITES DE CICLIC	0,00	44 530,40	44 530,40	51 583,50	27 370,40	78 953,90	0,00	34 423,50
Sous Total compte 863	0,00	44 530,40	44 530,40	51 583,50	27 370,40	78 953,90	0,00	34 423,50
TOTAUX	51 583,50	101 870,70	153 454,20	51 583,50	101 870,70	153 454,20	34 423,50	34 423,50

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 2019 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