

SYNDICAT MIXTE DU PNRQ - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Chantal HUGUET
M ANTOINE DESSEIN
Mme Annick LARROUQUERE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 23/02/2022
DU 01/01/2021 AU 02/01/2022

005005 SGC EMBRUN-SAVINES

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	41
	1 Balance des comptes	Etat III-1 42
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 72

Envoyé en préfecture le 02/03/2022
Reçu en préfecture le 02/03/2022
Affiché le
ID : 005-250500600-20220301-2022_02-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	591,12	Dotations	1 414,15
Terrains	805,47	Fonds Globalisés	783,93
Constructions	3 648,19	Réserves	137,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	-91,67
Immobilisations corporelles en cours	111,07	Report à nouveau	392,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	32,08
Autres immobilisations corporelles	1 295,47	Subventions transférables	867,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 879,31	Subventions non transférables	3 789,93
Immobilisations financières	2,27	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 472,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 325,55
Créances	869,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	501,20	Fournisseurs ⁽²⁾	133,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	327,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 370,71	Total dettes à court terme	461,02
Comptes de régularisations	0,06	TOTAL DETTES	461,02
		Comptes de régularisations	6,89
TOTAL ACTIF	7 843,47	TOTAL PASSIF	7 843,47

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	57 339,83	12 094,87	45 244,96	48 978,05
	Autres immobilisations incorporelles	790 216,54	244 344,97	545 871,57	614 188,99
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	736 744,67	22 596,45	714 148,22	719 605,22
	Constructions en toute propriété	3 431 516,95	52 038,33	3 379 478,62	3 382 902,20
	Construction sur sol autrui en tte prop	290 500,35	74 479,16	216 021,19	226 327,07
	Réseaux installations voirie rés divers	22 115,09	2 997,12	19 117,97	19 492,61
	Collections et oeuvres d'art	24 574,88		24 574,88	24 574,88
	Autres immobilisations corporelles	2 141 401,69	870 503,25	1 270 898,44	1 264 542,45
	Immobilisations corporelles en cours	111 065,75		111 065,75	41 603,86
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	95 977,27	4 656,75	91 320,52	91 320,52
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo	52 687,43		52 687,43	52 687,43
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	7 754 140,45	1 283 710,90	6 470 429,55	6 486 223,28	

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 754 140,45	1 283 710,90	6 470 429,55	6 486 223,28
	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	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	Autres titres immobilisés	274,41		274,41	274,41
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		7 756 414,86	1 283 710,90	6 472 703,96	6 488 497,69

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 393,00		1 393,00	18 580,14
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	420 622,33		420 622,33	243 077,73
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	386 353,32		386 353,32	386 353,32
	Autres créances	61 134,64		61 134,64	60 777,52
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	501 203,64		501 203,64	585 153,07
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 370 706,93		1 370 706,93	1 293 941,78

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	60,00		60,00	60,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	60,00		60,00	60,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 127 181,79	1 283 710,90	7 843 470,89	7 782 499,47

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	1 414 147,17	1 414 147,17
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	137 640,14	137 640,14
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	392 384,74	383 132,97
	Résultat de l'exercice	32 080,62	9 251,77
	Subventions transférables	867 109,33	883 029,67
	Différences sur réalisations d'immob	-91 669,11	-91 669,11
	Fonds globalisés	783 930,02	768 589,02
	Subventions non transférables	3 789 931,46	3 789 931,46
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 325 554,37	7 294 053,09	

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		20 000,00		20 000,00
	Provisions pour charges		30 000,00		30 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		50 000,00		50 000,00

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	1 511,00	1 511,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	132 233,73	101 206,34
	Dettes fiscales et sociales	648,00	2 528,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	5,00	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	321 395,34	321 395,34
	Autres dettes	4 282,18	8 459,68
	Fournisseurs d'immobilisations	949,54	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	461 024,79	435 100,36	

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 891,73	3 346,02
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 891,73	3 346,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 843 470,89	7 782 499,47

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 725,39	1 546,90
Produits des services	40,93	61,11
Autres produits	0,06	1,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 766,39	1 609,91
Traitements, salaires, charges sociales	1 002,41	984,96
Achats et charges externes	481,58	383,03
Participations et interventions	36,37	28,56
Dotations aux amortissements et provisions	170,58	179,19
Autres charges	62,07	60,34
Charges courantes non financières	1 753,01	1 636,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13,38	-26,17
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,01	0,01
RESULTAT COURANT	13,39	-26,16
Produits exceptionnels	20,47	36,18
Charges exceptionnelles	1,78	0,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18,69	35,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	32,08	9,25

COMPTE DE RESULTAT 2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	40 932,26	61 106,18
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	62,60	1 900,62
Dotations de l'Etat	199,00	719,00
Subventions et participations	1 725 192,51	1 546 180,42
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 766 386,37	1 609 906,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	697 001,45	686 459,70
Charges sociales	305 406,78	298 498,99
Achats et charges externes	481 575,86	383 028,70
Impôts et taxes	28 267,99	28 095,30
Dotations amortissements des immob	170 584,36	179 185,17
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	33 797,59	32 248,12
Contingents et participations		
Subventions	36 372,51	28 557,29
TOTAL II	1 753 006,54	1 636 073,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	13 379,83	-26 167,05
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	6,51	6,51
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	6,51	6,51
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	6,51	6,51
A + B - RESULTAT COURANT	13 386,34	-26 160,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		98,90
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	20 469,28	36 081,98
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	20 469,28	36 180,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		50,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	1 775,00	718,57
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 775,00	768,57

COMPTE DE RESULTAT 2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	18 694,28	35 412,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 786 862,16	1 646 093,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 754 781,54	1 636 841,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 080,62	9 251,77

Opérations Compte de Tiers

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-	386 353,32				386 353,32	
4582-		321 395,34				321 395,34

Résultats budgétaires de l'exercice

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	713 182,98	2 272 124,42	2 985 307,40
Titres de recette émis (b)	187 538,30	2 030 901,37	2 218 439,67
Réductions de titres (c)		221 015,69	221 015,69
Recettes nettes (d = b - c)	187 538,30	1 809 885,68	1 997 423,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	499 215,94	2 272 124,42	2 771 340,36
Mandats émis (f)	172 657,51	1 875 019,59	2 047 677,10
Annulations de mandats (g)	333,60	97 214,53	97 548,13
Depenses nettes (h = f - g)	172 323,91	1 777 805,06	1 950 128,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 214,39	32 080,62	47 295,01
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 02/03/2022

Affiché le

ID : 005-250500600-20220301-2022_02-DE

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

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	348 212,68		15 214,39		363 427,07
Fonctionnement	392 384,74		32 080,62		424 465,36
TOTAL I	740 597,42		47 295,01		787 892,43
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	740 597,42		47 295,01		787 892,43

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	8 219,93		8 219,93				8 219,93
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	31 929,32	-14 356,24	17 573,08				17 573,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 149,25	-14 356,24	25 793,01				25 793,01
Opération n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	32 479,00		32 479,00	11 561,36		11 561,36	20 917,64
Opération n° 1481	Opération d'équipement n° 1481	19 800,00	12 600,00	32 400,00	21 918,00		21 918,00	10 482,00
Opération n° 149	Opération d'équipement n° 149	42 047,51		42 047,51				42 047,51
Opération n° 1491	Opération d'équipement n° 1491	13 850,00		13 850,00				13 850,00
Opération n° 1492	Opération d'équipement n° 1492	60 000,00		60 000,00	5 760,80		5 760,80	54 239,20
Opération n° 1493	Opération d'équipement n° 1493	30 000,00		30 000,00	17 253,60		17 253,60	12 746,40
Opération n° 1494	Opération d'équipement n° 1494	6 272,52		6 272,52	4 718,31		4 718,31	1 554,21
Opération n° 1495	Opération d'équipement n° 1495	6 500,00	2 265,00	8 765,00	2 264,00		2 264,00	6 501,00
Opération n° 1541	Opération d'équipement n° 1541	6 000,00		6 000,00	4 252,01		4 252,01	1 747,99
Opération n° 158	Opération d'équipement n° 158	20 877,42	1 537,60	22 415,02	16 024,34	333,60	15 690,74	6 724,28
Opération n° 1581	Opération d'équipement n° 1581	20 751,39		20 751,39	1 524,25		1 524,25	19 227,14
Opération n° 1582	Opération d'équipement n° 1582	3 000,00		3 000,00	279,00		279,00	2 721,00
Opération n° 1583	Opération d'équipement n° 1583	30 314,54		30 314,54	19 855,34		19 855,34	10 459,20
Opération n° 1584	Opération d'équipement n° 1584	67 771,93		67 771,93				67 771,93
Opération n° 1592	Opération d'équipement n° 1592	5 040,00		5 040,00	2 973,95		2 973,95	2 066,05
Opération n° 160	Opération d'équipement n° 160	52 800,00	13 139,28	65 939,28	46 739,27		46 739,27	19 200,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	417 504,31	29 541,88	447 046,19	155 124,23	333,60	154 790,63	292 255,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	457 653,56	15 185,64	472 839,20	155 124,23	333,60	154 790,63	318 048,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 376,74		26 376,74	17 533,28		17 533,28	8 843,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 376,74		26 376,74	17 533,28		17 533,28	8 843,46
TOTAL GENERAL		484 030,30	15 185,64	499 215,94	172 657,51	333,60	172 323,91	326 892,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	13 100,00		13 100,00	15 341,00		15 341,00	-2 241,00
13	Subventions d'investissement	166 100,30	15 185,64	181 285,94	1 612,94		1 612,94	179 673,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	179 200,30	15 185,64	194 385,94	16 953,94		16 953,94	177 432,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	179 200,30	15 185,64	194 385,94	16 953,94		16 953,94	177 432,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 584,36		170 584,36	170 584,36		170 584,36	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	170 584,36		170 584,36	170 584,36		170 584,36	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	348 212,68		348 212,68				348 212,68
TOTAL GENERAL		697 997,34	15 185,64	713 182,98	187 538,30		187 538,30	525 644,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	764 340,08	4 842,35	769 182,43	562 541,66	79 431,89	483 109,77	286 072,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 223 222,24	18 845,85	1 242 068,09	1 055 945,83	3 780,00	1 052 165,83	189 902,26
65	Autres charges de gestion courante	86 289,54		86 289,54	79 925,14	9 755,04	70 170,10	16 119,44
66	Charges financières	2 000,00		2 000,00				2 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00	6 022,60	4 247,60	1 775,00	225,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 077 851,86	23 688,20	2 101 540,06	1 704 435,23	97 214,53	1 607 220,70	494 319,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 584,36		170 584,36	170 584,36		170 584,36	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	170 584,36		170 584,36	170 584,36		170 584,36	
TOTAL GENERAL		2 248 436,22	23 688,20	2 272 124,42	1 875 019,59	97 214,53	1 777 805,06	494 319,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	17 348,94		17 348,94	23 023,52		23 023,52	-5 674,58
70	Produits des services, du domaine et ven	40 127,45		40 127,45	40 932,26		40 932,26	-804,81
74	Dotations et participations	1 772 198,35	23 688,20	1 795 886,55	1 946 407,20	221 015,69	1 725 391,51	70 495,04
75	Autres produits de gestion courante				62,60		62,60	-62,60
76	Produits financiers				6,51		6,51	-6,51
77	Produits exceptionnels				2 936,00		2 936,00	-2 936,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 829 674,74	23 688,20	1 853 362,94	2 013 368,09	221 015,69	1 792 352,40	61 010,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 376,74		26 376,74	17 533,28		17 533,28	8 843,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 376,74		26 376,74	17 533,28		17 533,28	8 843,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	392 384,74		392 384,74				392 384,74
TOTAL GENERAL		2 248 436,22	23 688,20	2 272 124,42	2 030 901,37	221 015,69	1 809 885,68	462 238,74

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 213181000	Autres batiments publics	11 561,36		11 561,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	11 561,36		11 561,36
Opération n° 20311481	Frais d'études	7 584,00		7 584,00
Opération n° 21581481	Autres installations matériel et outilla	14 334,00		14 334,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1481	Opération d'équipement n° 1481	21 918,00		21 918,00
Opération n° 20331492	Frais d'insertion	110,80		110,80
Opération n° 23131492	Constructions	5 650,00		5 650,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1492	Opération d'équipement n° 1492	5 760,80		5 760,80
Opération n° 21581493	Autres installations matériel et outilla	17 253,60		17 253,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1493	Opération d'équipement n° 1493	17 253,60		17 253,60
Opération n° 21581494	Autres installations matériel et outilla	4 718,31		4 718,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1494	Opération d'équipement n° 1494	4 718,31		4 718,31
Opération n° 21581495	Autres installations matériel et outilla	2 264,00		2 264,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1495	Opération d'équipement n° 1495	2 264,00		2 264,00
Opération n° 21581541	Autres installations matériel et outilla	2 623,61		2 623,61
Opération n° 21831541	Matériel de bureau et matériel informati	15,59		15,59
Opération n° 21881541	Autres immobilisations corporelles	1 612,81		1 612,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1541	Opération d'équipement n° 1541	4 252,01		4 252,01
Opération n° 2051158	Concessions et droits similaires	2 634,82		2 634,82
Opération n° 2158158	Autres installations matériel et outilla	1 084,97		1 084,97
Opération n° 2183158	Matériel de bureau et matériel informati	12 304,55	333,60	11 970,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 158	Opération d'équipement n° 158	16 024,34	333,60	15 690,74
Opération n° 21581581	Autres installations matériel et outilla	570,51		570,51
Opération n° 21831581	Matériel de bureau et matériel informati	746,04		746,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21841581	Mobilier	207,70		207,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1581	Opération d'équipement n° 1581	1 524,25		1 524,25
Opération n° 21581582	Autres installations matériel et outilla	279,00		279,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1582	Opération d'équipement n° 1582	279,00		279,00
Opération n° 23151583	Installations matériels et outillage tec	19 855,34		19 855,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1583	Opération d'équipement n° 1583	19 855,34		19 855,34
Opération n° 21581592	Autres installations matériel et outilla	2 973,95		2 973,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1592	Opération d'équipement n° 1592	2 973,95		2 973,95
Opération n° 21318160	Autres batiments publics	1 410,71		1 410,71
Opération n° 2183160	Matériel de bureau et matériel informati	1 071,60		1 071,60
Opération n° 2184160	Mobilier	300,41		300,41
Opération n° 2313160	Constructions	43 956,55		43 956,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 160	Opération d'équipement n° 160	46 739,27		46 739,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	155 124,23	333,60	154 790,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	155 124,23	333,60	154 790,63
13911	Subventions d'équipement transférées au	5 378,52		5 378,52
13912	Subvention équipement transférées au com	9 554,38		9 554,38
13913	Subvention d'équipement transférées au c	887,04		887,04
139148	Subvention d'équipement transférées au c	793,84		793,84
139158	Subventions d'équipement transférées au	919,50		919,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 533,28		17 533,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 533,28		17 533,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	172 657,51	333,60	172 323,91

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (15 341,00		15 341,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	15 341,00		15 341,00
1311	Subventions d'équipement transférables E	1 612,94		1 612,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 612,94		1 612,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 953,94		16 953,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 953,94		16 953,94
28031	Amortissements frais d'études	73 763,29		73 763,29
28033	Amortissements frais d'insertion	19,28		19,28
28041482	Bâtiments et installations	3 643,53		3 643,53
28041582	Bâtiments et installations	89,56		89,56
28051	Concessions et droits similaires	4 864,47		4 864,47
28128	Amortissements autres agencements et amé	5 457,00		5 457,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	14 372,65		14 372,65
28135	Amortissements installations générales a	389,20		389,20
28138	Amortissements autres constructions	1 633,80		1 633,80
28145	Amortissements installations générales a	10 305,88		10 305,88
281531	Réseaux d'adduction d'eau	374,64		374,64
28158	Autres installations matériel et outilla	38 864,57		38 864,57
28181	Installations générales agencements et a	2 719,37		2 719,37
28182	Matériel de transport	3 976,77		3 976,77
28183	Matériel de bureau et matériel informati	9 346,93		9 346,93
28184	Mobilier	402,52		402,52
28188	Amortissements autres immobilisations co	360,90		360,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 584,36		170 584,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	170 584,36		170 584,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	187 538,30		187 538,30

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 159,25		1 159,25
60612	Achats non stockés de fournitures non st	44 275,17	760,29	43 514,88
60622	Achats non stockés de carburants	8 656,51		8 656,51
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 034,18		2 034,18
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	392,09		392,09
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	8 502,46	474,46	8 028,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	3 599,60	148,72	3 450,88
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 626,82		2 626,82
6065	Achats non stockés de livres disques cas	3 168,56		3 168,56
6068	Achats non stockés d'autres matières et	950,91		950,91
611	Contrats prestations de services	23 072,97	10 260,00	12 812,97
6132	Services extérieurs - locations immobili	15 131,67		15 131,67
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	7 663,68	480,00	7 183,68
615221	Bâtiments publics	1 071,60		1 071,60
61524	Services extérieurs - entretien et répar	240,00		240,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	15 994,02		15 994,02
61558	Services extérieurs - entretien et répar	131,40	102,00	29,40
6156	Services extérieurs - maintenance	32 339,97	2 706,02	29 633,95
6161	Multirisques	7 712,57		7 712,57
6168	Autres	727,30		727,30
617	Services extérieurs - études et recherch	146 400,10	49 435,00	96 965,10
6182	Services extérieurs - divers - documenta	846,10	327,10	519,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 000,00	750,00	250,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	2 855,93		2 855,93

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 450,00		1 450,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 292,00		5 292,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 000,00		2 000,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	143 427,43	13 171,00	130 256,43
6236	Publicité publications relations publicu	5 303,32		5 303,32
6237	Publicité publications relations publicu	1 498,10		1 498,10
6238	Publicité publications relations publicu	2 424,08		2 424,08
6241	Transports - transports de biens	630,00		630,00
6247	Transports - transports collectifs	5 843,30		5 843,30
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	8 000,03	567,30	7 432,73
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 469,90	150,00	1 319,90
6261	Frais d'affranchissement	1 057,17		1 057,17
6262	Frais de télécommunications	12 168,36		12 168,36
6281	Autres services extérieurs - concours di	24 694,00	100,00	24 594,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 160,60		5 160,60
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	9 031,60		9 031,60
6288	Autres services extérieurs	1 005,00		1 005,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	96,00		96,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	201,76		201,76
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 236,15		1 236,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	562 541,66	79 431,89	483 109,77
6332	Cotisations versées au FNAL	3 048,00		3 048,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	24 526,08	840,00	23 686,08
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	400 923,02		400 923,02

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	297 560,38		297 560,38
64138	Autres indemnités	6 653,22		6 653,22
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	144 947,94		144 947,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	109 253,65		109 253,65
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	8 941,86		8 941,86
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	21 581,26		21 581,26
6474	Autres charges sociales- versements aux a	4 664,00		4 664,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 514,00		1 514,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 225,20		25 225,20
6488	Autres charges de personnel	7 107,22	2 940,00	4 167,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 055 945,83	3 780,00	1 052 165,83
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	32 260,24		32 260,24
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 536,60		1 536,60
65731	Subventions de fonctionnement aux organismes	28 900,00		28 900,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes	7 472,50		7 472,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	9 755,05	9 755,04	0,01
65888	Autres	0,75		0,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	79 925,14	9 755,04	70 170,10
678	Autres charges exceptionnelles	6 022,60	4 247,60	1 775,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 022,60	4 247,60	1 775,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 704 435,23	97 214,53	1 607 220,70
6811	Dotations aux Amortissements immobilisés	170 584,36		170 584,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 584,36		170 584,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	170 584,36		170 584,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 875 019,59	97 214,53	1 777 805,06

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	12 302,39		12 302,39
6479	Remboursements sur autres charges social	10 721,13		10 721,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	23 023,52		23 023,52
7062	Prestation services redevances et droits	22 299,40		22 299,40
70688	Prestations de services autres prestatio	2 160,00		2 160,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	13 232,06		13 232,06
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	3 240,80		3 240,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	40 932,26		40 932,26
744	FCTVA	199,00		199,00
74718	Autres participations de l'Etat	485 907,12	64 574,36	421 332,76
7472	Participations - Régions	875 001,90	23 971,32	851 030,58
7473	Participations - Départements	118 395,58		118 395,58
74748	Participations des autres Communes	112 565,36		112 565,36
74758	Participation - Autres Groupements	3 378,47		3 378,47
7477	Participations - budget communautaire et	341 555,13	132 470,01	209 085,12
7478	Participations - autres organismes	9 404,64		9 404,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 946 407,20	221 015,69	1 725 391,51
7588	Autres produits divers de gestion couran	62,60		62,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	62,60		62,60
7688	Autres	6,51		6,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6,51		6,51
7788	Produits exceptionnels divers	2 936,00		2 936,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 936,00		2 936,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 013 368,09	221 015,69	1 792 352,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissem	17 533,28		17 533,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 533,28		17 533,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 533,28		17 533,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 030 901,37	221 015,69	1 809 885,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 413 147,17					1 413 147,17			1 413 147,17
10222	FCTVA		768 589,02				15 341,00	783 930,02			783 930,02
1022	Sous Total compte 1022		768 589,02				15 341,00	783 930,02			783 930,02
10251	Dons et legs en capital		1 000,00					1 000,00			1 000,00
1025	Sous Total compte 1025		1 000,00					1 000,00			1 000,00
102	Sous Total compte 102		2 182 736,19				15 341,00	2 198 077,19			2 198 077,19
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		137 640,14					137 640,14			137 640,14
106	Sous Total compte 106		137 640,14					137 640,14			137 640,14
10	Sous Total compte 10		2 320 376,33				15 341,00	2 335 717,33			2 335 717,33
110	Report à nouveau solde créditeur		383 132,97		9 251,77			392 384,74			392 384,74
11	Sous Total compte 11		383 132,97		9 251,77			392 384,74			392 384,74
12	Résultat exercice excéd déficit		9 251,77	9 251,77				9 251,77	9 251,77		0,00
12	Sous Total compte 12		9 251,77	9 251,77				9 251,77	9 251,77		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		174 688,17				1 612,94		176 301,11		176 301,11
1312	Subv équipt transf - Région		671 200,47						671 200,47		671 200,47
1313	Subv équipt transf - Dépt		16 309,16						16 309,16		16 309,16
13148	Subv équip transf autres Cnes		8 937,27						8 937,27		8 937,27
1314	Sous Total compte 1314		8 937,27						8 937,27		8 937,27
13158	Subv équipt transf autres groupements		5 441,70						5 441,70		5 441,70
1315	Sous Total compte 1315		5 441,70						5 441,70		5 441,70
1317	Subv équipt transf - bcfs		139 310,67						139 310,67		139 310,67
1318	Subv équipt transf - autres subv		30 519,92						30 519,92		30 519,92
131	Sous Total compte 131		1 046 407,36				1 612,94		1 048 020,30		1 048 020,30
1321	Etat et EPN		651 849,46						651 849,46		651 849,46
1322	Région		1 609 621,37						1 609 621,37		1 609 621,37
1323	Dépt		388 427,67						388 427,67		388 427,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13248	Autres communes		175 003,01						175 003,01		175 003,01
1324	Sous Total compte 1324		175 003,01						175 003,01		175 003,01
13258	Autres groupements		13 043,47						13 043,47		13 043,47
1325	Sous Total compte 1325		13 043,47						13 043,47		13 043,47
1326	Autres EPL		517 730,14						517 730,14		517 730,14
1327	Budget communautaire fonds structurels		268 526,98						268 526,98		268 526,98
1328	Autres		127 743,65						127 743,65		127 743,65
132	Sous Total compte 132		3 751 945,75						3 751 945,75		3 751 945,75
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		13 789,01						13 789,01		13 789,01
134	Sous Total compte 134		13 789,01						13 789,01		13 789,01
1384	Autres subv invest non transf Cnes		10 671,43						10 671,43		10 671,43
1387	Autres subv invest non transf bc fs		10 781,19						10 781,19		10 781,19
1388	Autres subv invest non transf autres		2 744,08						2 744,08		2 744,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
138	Sous Total compte 138		24 196,70						24 196,70		24 196,70
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	41 483,61				5 378,52		46 862,13		46 862,13	
13912	Subv équipt transf - Région	79 978,12				9 554,38		89 532,50		89 532,50	
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 106,28				887,04		4 993,32		4 993,32	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	3 430,05				793,84		4 223,89		4 223,89	
13914	Sous Total compte 13914	3 430,05				793,84		4 223,89		4 223,89	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	919,50				919,50		1 839,00		1 839,00	
13915	Sous Total compte 13915	919,50				919,50		1 839,00		1 839,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	30 142,27						30 142,27		30 142,27	
13918	Subv équipt transf autres	3 317,86						3 317,86		3 317,86	
1391	Sous Total compte 1391	163 377,69				17 533,28		180 910,97		180 910,97	
139	Sous Total compte 139	163 377,69				17 533,28		180 910,97		180 910,97	
13	Sous Total compte 13	163 377,69	4 836 338,82			17 533,28	1 612,94	180 910,97	4 837 951,76		4 657 040,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15111	Prov litiges (nb)		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1511	Sous Total compte 1511		20 000,00						20 000,00		20 000,00
151	Sous Total compte 151		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1581	Autres provi charges (nb)		30 000,00						30 000,00		30 000,00
158	Sous Total compte 158		30 000,00						30 000,00		30 000,00
15	Sous Total compte 15		50 000,00						50 000,00		50 000,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	59 060,36						59 060,36		59 060,36	
193	Autres neutralisations et régularisation	32 608,75						32 608,75		32 608,75	
19	Sous Total compte 19	91 669,11						91 669,11		91 669,11	
	Total classe 1	255 046,80	7 599 099,89	9 251,77	9 251,77	17 533,28	16 953,94	281 831,85	7 625 305,60	272 580,08	7 616 053,83
2031	Frais d'études	735 956,33				7 584,00		743 540,33		743 540,33	
2033	Frais d'insertion	374,98				110,80		485,78		485,78	
203	Sous Total compte 203	736 331,31				7 694,80		744 026,11		744 026,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041482	Bâtiments et installations	54 652,92						54 652,92		54 652,92	
204148	Sous Total compte 204148	54 652,92						54 652,92		54 652,92	
20414	Sous Total compte 20414	54 652,92						54 652,92		54 652,92	
2041582	Bâtiments et installations	2 686,91						2 686,91		2 686,91	
204158	Sous Total compte 204158	2 686,91						2 686,91		2 686,91	
20415	Sous Total compte 20415	2 686,91						2 686,91		2 686,91	
2041	Sous Total compte 2041	57 339,83						57 339,83		57 339,83	
204	Sous Total compte 204	57 339,83						57 339,83		57 339,83	
2051	Concessions et droits similaires	43 555,61				2 634,82		46 190,43		46 190,43	
205	Sous Total compte 205	43 555,61				2 634,82		46 190,43		46 190,43	
20	Sous Total compte 20	837 226,75				10 329,62		847 556,37		847 556,37	
2128	Autres agenct et améngt terrains	736 744,67						736 744,67		736 744,67	
212	Sous Total compte 212	736 744,67						736 744,67		736 744,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	3 388 199,81				12 972,07		3 401 171,88		3 401 171,88	
2131	Sous Total compte 2131	3 388 199,81				12 972,07		3 401 171,88		3 401 171,88	
2135	Instal gales agenc't amégts const	5 838,07						5 838,07		5 838,07	
2138	Autres constructions	24 507,00						24 507,00		24 507,00	
213	Sous Total compte 213	3 418 544,88				12 972,07		3 431 516,95		3 431 516,95	
2145	Const sol autrui instal agenc't amégat	290 500,35						290 500,35		290 500,35	
214	Sous Total compte 214	290 500,35						290 500,35		290 500,35	
21531	Réseaux adduction eau	11 239,17						11 239,17		11 239,17	
21538	Autres réseaux	10 875,92						10 875,92		10 875,92	
2153	Sous Total compte 2153	22 115,09						22 115,09		22 115,09	
2158	Autres instal mat outil tech	917 405,96				46 101,95		963 507,91		963 507,91	
215	Sous Total compte 215	939 521,05				46 101,95		985 623,00		985 623,00	
2161	Oeuvres et objets d'art	6 000,00						6 000,00		6 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	300,00						300,00		300,00	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	18 274,88						18 274,88		18 274,88	
216	Sous Total compte 216	24 574,88						24 574,88		24 574,88	
21728	Autres agencet et améngt terrains	95 977,27						95 977,27		95 977,27	
2172	Sous Total compte 2172	95 977,27						95 977,27		95 977,27	
21748	Construct sol autrui-autres construct	52 687,43						52 687,43		52 687,43	
2174	Sous Total compte 2174	52 687,43						52 687,43		52 687,43	
217	Sous Total compte 217	148 664,70						148 664,70		148 664,70	
2181	Instal gales agencet amngts divers	548 278,29						548 278,29		548 278,29	
2182	Mat de transport	266 106,11						266 106,11		266 106,11	
2183	Mat bureau mat informatique	245 686,06				14 137,78	333,60	259 823,84	333,60	259 490,24	
2184	Mobilier	23 455,67				508,11		23 963,78		23 963,78	
2188	Autres immobilisations corporelles	78 442,55				1 612,81		80 055,36		80 055,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	1 161 968,68				16 258,70	333,60	1 178 227,38	333,60	1 177 893,78	
21	Sous Total compte 21	6 720 519,21				75 332,72	333,60	6 795 851,93	333,60	6 795 518,33	
2313	Constructions					49 606,55		49 606,55		49 606,55	
2315	Instal mat outil techn	41 603,86				19 855,34		61 459,20		61 459,20	
231	Sous Total compte 231	41 603,86				69 461,89		111 065,75		111 065,75	
23	Sous Total compte 23	41 603,86				69 461,89		111 065,75		111 065,75	
261	Titres de participation	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
26	Sous Total compte 26	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
271	Titres immob : droit propriété	274,41						274,41		274,41	
27	Sous Total compte 27	274,41						274,41		274,41	
28031	Amort frais études		147 526,58				73 763,29		221 289,87		221 289,87
28033	Amort frais d'insertion		131,78				19,28		151,06		151,06
2803	Sous Total compte 2803		147 658,36				73 782,57		221 440,93		221 440,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804148	Bâtiments et installations		7 287,06				3 643,53		10 930,59		10 930,59
2804148	Sous Total compte 2804148		7 287,06				3 643,53		10 930,59		10 930,59
280414	Sous Total compte 280414		7 287,06				3 643,53		10 930,59		10 930,59
2804158	Bâtiments et installations		1 074,72				89,56		1 164,28		1 164,28
2804158	Sous Total compte 2804158		1 074,72				89,56		1 164,28		1 164,28
280415	Sous Total compte 280415		1 074,72				89,56		1 164,28		1 164,28
28041	Sous Total compte 28041		8 361,78				3 733,09		12 094,87		12 094,87
2804	Sous Total compte 2804		8 361,78				3 733,09		12 094,87		12 094,87
28051	Concessions et droits similaires		18 039,57				4 864,47		22 904,04		22 904,04
2805	Sous Total compte 2805		18 039,57				4 864,47		22 904,04		22 904,04
280	Sous Total compte 280		174 059,71				82 380,13		256 439,84		256 439,84
28128	Amort autres agencet amégat terr		17 139,45				5 457,00		22 596,45		22 596,45
2812	Sous Total compte 2812		17 139,45				5 457,00		22 596,45		22 596,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics		28 718,28				14 372,65		43 090,93		43 090,93
28131	Sous Total compte 28131		28 718,28				14 372,65		43 090,93		43 090,93
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		389,20				389,20		778,40		778,40
28138	Amort autres constructions		6 535,20				1 633,80		8 169,00		8 169,00
2813	Sous Total compte 2813		35 642,68				16 395,65		52 038,33		52 038,33
28145	Amort inst gen agct amgt construct		64 173,28				10 305,88		74 479,16		74 479,16
2814	Sous Total compte 2814		64 173,28				10 305,88		74 479,16		74 479,16
281531	Réseaux adduction eau		2 622,48				374,64		2 997,12		2 997,12
28153	Sous Total compte 28153		2 622,48				374,64		2 997,12		2 997,12
28158	Autres instal mat outil tech		585 372,80				38 864,57		624 237,37		624 237,37
2815	Sous Total compte 2815		587 995,28				39 239,21		627 234,49		627 234,49
281728	Amort autres agencet et amégat		4 656,75						4 656,75		4 656,75
28172	Sous Total compte 28172		4 656,75						4 656,75		4 656,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		4 656,75						4 656,75		4 656,75
28181	Instal gales agenc t amngts divers		33 928,01				2 719,37		36 647,38		36 647,38
28182	Mat de transport		91 695,63				3 976,77		95 672,40		95 672,40
28183	Mat bureau mat informatique		100 041,90				9 346,93		109 388,83		109 388,83
28184	Mobilier		1 931,85				402,52		2 334,37		2 334,37
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 862,00				360,90		2 222,90		2 222,90
2818	Sous Total compte 2818		229 459,39				16 806,49		246 265,88		246 265,88
281	Sous Total compte 281		939 066,83				88 204,23		1 027 271,06		1 027 271,06
28	Sous Total compte 28		1 113 126,54				170 584,36		1 283 710,90		1 283 710,90
	Total classe 2	7 601 624,23	1 113 126,54			155 124,23	170 917,96		7 756 748,46	1 284 044,50	7 756 414,86
4011	Fournisseurs		12 586,71	445 678,08	446 704,83			445 678,08	459 291,54		13 613,46
401	Sous Total compte 401		12 586,71	445 678,08	446 704,83			445 678,08	459 291,54		13 613,46
4041	Fournis immob			154 790,63	155 124,23			154 790,63	155 124,23		333,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie				615,94				615,94		615,94
4047	Sous Total compte 4047				615,94				615,94		615,94
404	Sous Total compte 404			154 790,63	155 740,17			154 790,63	155 740,17		949,54
408	Fournis factures non parvenues		88 619,63	88 619,63	118 620,27			88 619,63	207 239,90		118 620,27
40	Sous Total compte 40		101 206,34	689 088,34	721 065,27			689 088,34	822 271,61		133 183,27
4111	Redevables - amiable	18 234,23		4 175,10	21 016,33			22 409,33	21 016,33	1 393,00	
4116	Redevables - contentieux	345,91			345,91			345,91	345,91		0,00
411	Sous Total compte 411	18 580,14		4 175,10	21 362,24			22 755,24	21 362,24	1 393,00	
41	Sous Total compte 41	18 580,14		4 175,10	21 362,24			22 755,24	21 362,24	1 393,00	
421	Personnel - rémunérations dues			571 796,25	571 796,25			571 796,25	571 796,25		0,00
42	Sous Total compte 42			571 796,25	571 796,25			571 796,25	571 796,25		0,00
431	Sécurité sociale			326 625,18	326 625,18			326 625,18	326 625,18		0,00
437	Autres organismes sociaux			73 379,89	73 379,89			73 379,89	73 379,89		0,00

Reçu en préfecture le 02/03/2022

Affiché le

ID : 005-250500600-20220301-2022_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			400 005,07	400 005,07			400 005,07	400 005,07		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	18 610,62		999 017,54	1 236 683,85			1 017 628,16	1 236 683,85		219 055,69
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 975,06		11 440,61				13 415,67		13 415,67	
441	Sous Total compte 441	20 585,68		1 010 458,15	1 236 683,85			1 031 043,83	1 236 683,85		205 640,02
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 800,60	15 800,60			15 800,60	15 800,60		0,00
442	Sous Total compte 442			15 800,60	15 800,60			15 800,60	15 800,60		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			2 442,00	2 442,00			2 442,00	2 442,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	60,00						60,00		60,00	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	1 386,36						1 386,36		1 386,36	
4431	Sous Total compte 4431	1 446,36		2 442,00	2 442,00			3 888,36	2 442,00	1 446,36	
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			6 255,00	6 255,00			6 255,00	6 255,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	30,00		11 576,64				11 606,64		11 606,64	
4434	Sous Total compte 4434	30,00		17 831,64	6 255,00			17 861,64	6 255,00	11 606,64	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			7 472,50	7 477,50			7 472,50	7 477,50		5,00
4438	Sous Total compte 4438			7 472,50	7 477,50			7 472,50	7 477,50		5,00
443	Sous Total compte 443	1 476,36		28 746,14	17 174,50			30 222,50	17 174,50	13 048,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 688,00	26 382,53	25 342,53			26 382,53	27 030,53		648,00
4486	Autres charges à payer		840,00	1 600,29	760,29			1 600,29	1 600,29		0,00
4487	Produits à recevoir	221 015,69		392 193,66				613 209,35		613 209,35	
448	Sous Total compte 448	221 015,69	840,00	393 793,95	760,29			614 809,64	1 600,29	613 209,35	
44	Sous Total compte 44	243 077,73	2 528,00	1 475 181,37	1 295 761,77			1 718 259,10	1 298 289,77	419 969,33	
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	386 353,32						386 353,32		386 353,32	
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)		321 395,34						321 395,34		321 395,34
458	Sous Total compte 458	386 353,32	321 395,34					386 353,32	321 395,34	64 957,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	386 353,32	321 395,34					386 353,32	321 395,34	64 957,98	
4648	Autres encaissement pour compte de tiers			1 608,20	1 744,10			1 608,20	1 744,10		135,90
464	Sous Total compte 464			1 608,20	1 744,10			1 608,20	1 744,10		135,90
466	Excédent de versement		50,00	207,80	556,20			207,80	606,20		398,40
46711	Autres comptes créditeurs		654,78	70 402,50	72 995,60			70 402,50	73 650,38		3 247,88
4671	Sous Total compte 4671		654,78	70 402,50	72 995,60			70 402,50	73 650,38		3 247,88
46721	Débiteurs divers - amiable	268,05		11 388,33	11 031,21			11 656,38	11 031,21	625,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux	60 509,47						60 509,47		60 509,47	
4672	Sous Total compte 4672	60 777,52		11 388,33	11 031,21			72 165,85	11 031,21	61 134,64	
467	Sous Total compte 467	60 777,52	654,78	81 790,83	84 026,81			142 568,35	84 681,59	57 886,76	
4686	Divers - charges à payer		7 754,90	7 754,90	500,00			7 754,90	8 254,90		500,00
468	Sous Total compte 468		7 754,90	7 754,90	500,00			7 754,90	8 254,90		500,00
46	Sous Total compte 46	60 777,52	8 459,68	91 361,73	86 827,11			152 139,25	95 286,79	56 852,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		1 608,20	25 852,40	24 244,20			25 852,40	25 852,40		0,00
4712	Viremts réimputés			7 795,67	7 795,67			7 795,67	7 795,67		0,00
47134	Raet : subv			400 403,61	400 403,61			400 403,61	400 403,61		0,00
47138	Raet : autres			377 416,81	384 174,14			377 416,81	384 174,14		6 757,33
4713	Sous Total compte 4713			777 820,42	784 577,75			777 820,42	784 577,75		6 757,33
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		50,40	50,40				50,40	50,40		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		640,20	505,80				505,80	640,20		134,40
47141	Sous Total compte 47141		690,60	556,20				556,20	690,60		134,40
4714	Sous Total compte 4714		690,60	556,20				556,20	690,60		134,40
4718	Autres recettes à régulariser			2 014,54	2 014,54			2 014,54	2 014,54		0,00
471	Sous Total compte 471		2 298,80	814 039,23	818 632,16			814 039,23	820 930,96		6 891,73
4728	Autres dépenses à régulariser			117 175,98	117 175,98			117 175,98	117 175,98		0,00
472	Sous Total compte 472			117 175,98	117 175,98			117 175,98	117 175,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		2 298,80	931 215,21	935 808,14			931 215,21	938 106,94		6 891,73
	Total classe 4	708 788,71	435 888,16	4 162 823,07	4 032 625,85			4 871 611,78	4 468 514,01	1 088 558,98	685 461,21
515	Compte au trésor	584 103,07		1 732 975,53	1 816 924,96			2 317 078,60	1 816 924,96	500 153,64	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 511,00						1 511,00		1 511,00
5193	Sous Total compte 5193		1 511,00						1 511,00		1 511,00
519	Sous Total compte 519		1 511,00						1 511,00		1 511,00
51	Sous Total compte 51	584 103,07	1 511,00	1 732 975,53	1 816 924,96			2 317 078,60	1 818 435,96	498 642,64	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	750,00		200,20	200,20			950,20	200,20	750,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	1 050,00		200,20	200,20			1 250,20	200,20	1 050,00	
54	Sous Total compte 54	1 050,00		200,20	200,20			1 250,20	200,20	1 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			188 117,64	188 117,64			188 117,64	188 117,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	60,00		3 328,58	3 328,58			3 388,58	3 328,58	60,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes		1 047,22	1 047,22				1 047,22	1 047,22		0,00
58	Sous Total compte 58	60,00	1 047,22	192 493,44	191 446,22			192 553,44	192 493,44	60,00	
	Total classe 5	585 213,07	2 558,22	1 925 669,17	2 008 571,38			2 510 882,24	2 011 129,60	501 263,64	1 511,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 159,25		1 159,25		1 159,25	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					44 275,17	760,29	44 275,17	760,29	43 514,88	
6061	Sous Total compte 6061					45 434,42	760,29	45 434,42	760,29	44 674,13	
60622	Achts non stkés carburants					8 656,51		8 656,51		8 656,51	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 034,18		2 034,18		2 034,18	
6062	Sous Total compte 6062					10 690,69		10 690,69		10 690,69	
60631	Achts non stkés fournit entretien					392,09		392,09		392,09	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					8 502,46	474,46	8 502,46	474,46	8 028,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 599,60	148,72	3 599,60	148,72	3 450,88	
6063	Sous Total compte 6063					12 494,15	623,18	12 494,15	623,18	11 870,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					2 626,82		2 626,82		2 626,82	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					3 168,56		3 168,56		3 168,56	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					950,91		950,91		950,91	
606	Sous Total compte 606					75 365,55	1 383,47	75 365,55	1 383,47	73 982,08	
60	Sous Total compte 60					75 365,55	1 383,47	75 365,55	1 383,47	73 982,08	
611	Contrats prestations de services					23 072,97	10 260,00	23 072,97	10 260,00	12 812,97	
6132	Locations immobilières					15 131,67		15 131,67		15 131,67	
6135	Locations mobilières					7 663,68	480,00	7 663,68	480,00	7 183,68	
613	Sous Total compte 613					22 795,35	480,00	22 795,35	480,00	22 315,35	
615221	Bâtiments publics					1 071,60		1 071,60		1 071,60	
61522	Sous Total compte 61522					1 071,60		1 071,60		1 071,60	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					240,00		240,00		240,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 311,60		1 311,60		1 311,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Entretien réparations matériel roulant					15 994,02		15 994,02		15 994,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					131,40	102,00	131,40	102,00	29,40	
6155	Sous Total compte 6155					16 125,42	102,00	16 125,42	102,00	16 023,42	
6156	Maintenance					32 339,97	2 706,02	32 339,97	2 706,02	29 633,95	
615	Sous Total compte 615					49 776,99	2 808,02	49 776,99	2 808,02	46 968,97	
6161	Multirisques					7 712,57		7 712,57		7 712,57	
6168	Autres					727,30		727,30		727,30	
616	Sous Total compte 616					8 439,87		8 439,87		8 439,87	
617	Etudes et recherches					146 400,10	49 435,00	146 400,10	49 435,00	96 965,10	
6182	Divers doc générale et technique					846,10	327,10	846,10	327,10	519,00	
6184	Divers verst à organismes formation					1 000,00	750,00	1 000,00	750,00	250,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					2 855,93		2 855,93		2 855,93	
6188	Autres frais divers					1 450,00		1 450,00		1 450,00	

Reçu en préfecture le 02/03/2022

Affiché le

ID : 005-250500600-20220301-2022_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					6 152,03	1 077,10	6 152,03	1 077,10	5 074,93	
61	Sous Total compte 61					256 637,31	64 060,12	256 637,31	64 060,12	192 577,19	
6226	Rému interméd honoraires					5 292,00		5 292,00		5 292,00	
6227	Rému interméd honoraires					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6228	Rému interméd honoraires frais act cont					143 427,43	13 171,00	143 427,43	13 171,00	130 256,43	
622	Sous Total compte 622					150 719,43	13 171,00	150 719,43	13 171,00	137 548,43	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					5 303,32		5 303,32		5 303,32	
6237	Pub public relat publ publications					1 498,10		1 498,10		1 498,10	
6238	Pub public relat publ divers					2 424,08		2 424,08		2 424,08	
623	Sous Total compte 623					9 225,50		9 225,50		9 225,50	
6241	Transports de biens					630,00		630,00		630,00	
6247	Transports collectifs					5 843,30		5 843,30		5 843,30	
624	Sous Total compte 624					6 473,30		6 473,30		6 473,30	

Reçu en préfecture le 02/03/2022

Affiché le

ID : 005-250500600-20220301-2022_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					8 000,03	567,30	8 000,03	567,30	7 432,73	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 469,90	150,00	1 469,90	150,00	1 319,90	
625	Sous Total compte 625					9 469,93	717,30	9 469,93	717,30	8 752,63	
6261	Frais d'affranchissement					1 057,17		1 057,17		1 057,17	
6262	Frais de télécommunication					12 168,36		12 168,36		12 168,36	
626	Sous Total compte 626					13 225,53		13 225,53		13 225,53	
6281	Aut serv extér concours divers					24 694,00	100,00	24 694,00	100,00	24 594,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 160,60		5 160,60		5 160,60	
62878	Rembst frais à autres organismes					9 031,60		9 031,60		9 031,60	
6287	Sous Total compte 6287					9 031,60		9 031,60		9 031,60	
6288	Autres serv extér					1 005,00		1 005,00		1 005,00	
628	Sous Total compte 628					39 891,20	100,00	39 891,20	100,00	39 791,20	
62	Sous Total compte 62					229 004,89	13 988,30	229 004,89	13 988,30	215 016,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					3 048,00		3 048,00		3 048,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					24 526,08	840,00	24 526,08	840,00	23 686,08	
633	Sous Total compte 633					27 574,08	840,00	27 574,08	840,00	26 734,08	
63512	Impôts directs - taxes foncières					96,00		96,00		96,00	
6351	Sous Total compte 6351					96,00		96,00		96,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					201,76		201,76		201,76	
635	Sous Total compte 635					297,76		297,76		297,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 236,15		1 236,15		1 236,15	
63	Sous Total compte 63					29 107,99	840,00	29 107,99	840,00	28 267,99	
64111	Persl titulaire_rémun principale					400 923,02		400 923,02		400 923,02	
6411	Sous Total compte 6411					400 923,02		400 923,02		400 923,02	
64131	Persel non titulaire - rémunération					297 560,38		297 560,38		297 560,38	
64138	Autres indemnités					6 653,22		6 653,22		6 653,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					304 213,60		304 213,60		304 213,60	
6419	Rembst rémunérations du persel						12 302,39		12 302,39		12 302,39
641	Sous Total compte 641					705 136,62	12 302,39	705 136,62	12 302,39	692 834,23	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					144 947,94		144 947,94		144 947,94	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					109 253,65		109 253,65		109 253,65	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					8 941,86		8 941,86		8 941,86	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					21 581,26		21 581,26		21 581,26	
645	Sous Total compte 645					284 724,71		284 724,71		284 724,71	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					4 664,00		4 664,00		4 664,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 514,00		1 514,00		1 514,00	
6478	Autres charges sociales diverses					25 225,20		25 225,20		25 225,20	
6479	Rembst sur autres charges social						10 721,13		10 721,13		10 721,13
647	Sous Total compte 647					31 403,20	10 721,13	31 403,20	10 721,13	20 682,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges de personnel					7 107,22	2 940,00	7 107,22	2 940,00	4 167,22	
648	Sous Total compte 648					7 107,22	2 940,00	7 107,22	2 940,00	4 167,22	
64	Sous Total compte 64					1 028 371,75	25 963,52	1 028 371,75	25 963,52	1 002 408,23	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					32 260,24		32 260,24		32 260,24	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 536,60		1 536,60		1 536,60	
653	Sous Total compte 653					33 796,84		33 796,84		33 796,84	
65731	Subv fonct aux orga publics Etat					28 900,00		28 900,00		28 900,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					7 472,50		7 472,50		7 472,50	
6573	Sous Total compte 6573					36 372,50		36 372,50		36 372,50	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					9 755,05	9 755,04	9 755,05	9 755,04	0,01	
657	Sous Total compte 657					46 127,55	9 755,04	46 127,55	9 755,04	36 372,51	
65888	Autres					0,75		0,75		0,75	
6588	Sous Total compte 6588					0,75		0,75		0,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					0,75		0,75		0,75	
65	Sous Total compte 65					79 925,14	9 755,04	79 925,14	9 755,04	70 170,10	
678	Autres charges exceptionnelles					6 022,60	4 247,60	6 022,60	4 247,60	1 775,00	
67	Sous Total compte 67					6 022,60	4 247,60	6 022,60	4 247,60	1 775,00	
6811	DA - immob					170 584,36		170 584,36		170 584,36	
681	Sous Total compte 681					170 584,36		170 584,36		170 584,36	
68	Sous Total compte 68					170 584,36		170 584,36		170 584,36	
	Total classe 6					1 875 019,59	120 238,05	1 875 019,59	120 238,05	1 777 805,06	23 023,52
7062	Prestation serv redev droits culturel						22 299,40		22 299,40		22 299,40
70688	Prest serv autres prestat service						2 160,00		2 160,00		2 160,00
7068	Sous Total compte 7068						2 160,00		2 160,00		2 160,00
706	Sous Total compte 706						24 459,40		24 459,40		24 459,40
70878	Autres produits - remboursement de frais						13 232,06		13 232,06		13 232,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087						13 232,06		13 232,06		13 232,06
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						3 240,80		3 240,80		3 240,80
708	Sous Total compte 708						16 472,86		16 472,86		16 472,86
70	Sous Total compte 70						40 932,26		40 932,26		40 932,26
744	FCTVA						199,00		199,00		199,00
74718	Autres participations Etat					64 574,36	485 907,12	64 574,36	485 907,12		421 332,76
7471	Sous Total compte 7471					64 574,36	485 907,12	64 574,36	485 907,12		421 332,76
7472	Participations - Région					23 971,32	875 001,90	23 971,32	875 001,90		851 030,58
7473	Participations - Dépt						118 395,58		118 395,58		118 395,58
74748	Participations des autres Cnes						112 565,36		112 565,36		112 565,36
7474	Sous Total compte 7474						112 565,36		112 565,36		112 565,36
74758	Participation - autres groupements						3 378,47		3 378,47		3 378,47
7475	Sous Total compte 7475						3 378,47		3 378,47		3 378,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7477	Participations - budget com fonds struct					132 470,01	341 555,13	132 470,01	341 555,13		209 085,12
7478	Participations - autres organismes						9 404,64		9 404,64		9 404,64
747	Sous Total compte 747					221 015,69	1 946 208,20	221 015,69	1 946 208,20		1 725 192,51
74	Sous Total compte 74					221 015,69	1 946 407,20	221 015,69	1 946 407,20		1 725 391,51
7588	Autres produits divers de gestion couran						62,60		62,60		62,60
758	Sous Total compte 758						62,60		62,60		62,60
75	Sous Total compte 75						62,60		62,60		62,60
7688	Autres						6,51		6,51		6,51
768	Sous Total compte 768						6,51		6,51		6,51
76	Sous Total compte 76						6,51		6,51		6,51
777	Quote-part des subv d'invest transférée						17 533,28		17 533,28		17 533,28
7788	Produits exceptionnels divers						2 936,00		2 936,00		2 936,00
778	Sous Total compte 778						2 936,00		2 936,00		2 936,00

Reçu en préfecture le 02/03/2022

Affiché le

ID : 005-250500600-20220301-2022_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						20 469,28		20 469,28		20 469,28
	Total classe 7					221 015,69	2 007 877,85	221 015,69	2 007 877,85		1 786 862,16
	Total général	9 150 672,81	9 150 672,81	6 097 744,01	6 050 449,00	2 268 692,79	2 315 987,80	17 517 109,61	17 517 109,61	11 396 622,62	11 396 622,62

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
ARCHE DES CIMES	25 025,00	0,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	25 025,00	0,00
ESPACE GEOLOGIQUE	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00
LA CLEF	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
MOULIN ARVIEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSEE DU SOUM	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	66 830,00	0,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	66 830,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
ARCHE DES CIMES	12 497,00	0,00	12 497,00	0,00	0,00	0,00	12 497,00	0,00
ESPACE GEOLOGIQUE	5 423,00	0,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	5 423,00	0,00
LA CLEF	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00
MOULIN ARVIEUX	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
MUSEE DU SOUM	14 446,00	0,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	14 446,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	40 318,00	0,00	40 318,00	0,00	0,00	0,00	40 318,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
ARCHE DES CIMES	0,00	0,00	0,00	37 522,00	0,00	37 522,00	0,00	37 522,00
ESPACE GEOLOGIQUE	0,00	0,00	0,00	9 673,00	0,00	9 673,00	0,00	9 673,00
LA CLEF	0,00	0,00	0,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00	8 375,00
MOULIN ARVIEUX	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00
MUSEE DU SOUM	0,00	0,00	0,00	51 346,00	0,00	51 346,00	0,00	51 346,00

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	107 148,00	0,00	107 148,00	0,00	107 148,00
TOTAUX	107 148,00	0,00	107 148,00	107 148,00	0,00	107 148,00	107 148,00	107 148,00

Page des signatures

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2021

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

Observations : Le compte est visé avec observations en raison de la présence d'un solde anormalement créditeur au compte 44583 pour un montant de 16 303,00 euros et de l'absence de rattachement des charges et produits à l'exercice pour les comptes 4487 et 51931

LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 01/03/2022

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 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESSEIN Antoine (1003942674-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A EMBRUN-SAVINES, le 01/03/2022

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

A Arvieux, le 1er mars 2022