

SYNDICAT MIXTE DU PNRQ - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 24/03/2023

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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 40</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 70</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>72</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	614,99	Dotations	1 414,15
Terrains	805,47	Fonds Globalisés	783,93
Constructions	3 713,55	Réserves	137,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	-91,67
Immobilisations corporelles en cours	255,74	Report à nouveau	424,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-86,70
Autres immobilisations corporelles	1 194,92	Subventions transférables	965,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 988,79	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	6 606,06	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 337,50
Créances	779,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	469,40	Fournisseurs ⁽²⁾	50,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	395,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 248,80	Total dettes à court terme	445,66
Comptes de régularisations	-0,20	TOTAL DETTES	445,66
		Comptes de régularisations	21,49
TOTAL ACTIF	7 854,66	TOTAL PASSIF	7 854,66

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	73 728,71	12 094,87	61 633,84	45 244,96
	Autres immobilisations incorporelles	797 702,76	244 344,97	553 357,79	545 871,57
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	736 744,67	22 596,45	714 148,22	714 148,22
	Constructions en toute propriété	3 478 105,13	52 038,33	3 426 066,80	3 379 478,62
	Construction sur sol autrui en tte prop	309 270,95	74 479,16	234 791,79	216 021,19
	Réseaux installations voirie rés divers	22 115,09	2 997,12	19 117,97	19 117,97
	Collections et oeuvres d'art	24 874,88		24 874,88	24 574,88
	Autres immobilisations corporelles	2 206 165,48	1 036 122,54	1 170 042,94	1 270 898,44
	Immobilisations corporelles en cours	255 742,07		255 742,07	111 065,75
	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	8 053 114,44	1 449 330,19	6 603 784,25	6 470 429,55	

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 053 114,44	1 449 330,19	6 603 784,25	6 470 429,55
	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		8 055 388,85	1 449 330,19	6 606 058,66	6 472 703,96

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	27 754,37		27 754,37	1 393,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	304 428,90		304 428,90	420 622,33
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	386 353,32		386 353,32	386 353,32
	Autres créances	60 868,48		60 868,48	61 134,64
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	469 395,73		469 395,73	501 203,64
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 248 800,80		1 248 800,80	1 370 706,93

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	-200,00		-200,00	60,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-200,00		-200,00	60,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 303 989,65	1 449 330,19	7 854 659,46	7 843 470,89

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	424 465,36	392 384,74
	Résultat de l'exercice	-86 698,03	32 080,62
	Subventions transférables	965 754,95	867 109,33
	Différences sur réalisations d'immob	-91 669,11	-91 669,11
	Fonds globalisés	783 930,02	783 930,02
	Subventions non transférables	3 789 931,46	3 789 931,46
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 337 501,96	7 325 554,37	

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	46 703,61	132 233,73
	Dettes fiscales et sociales	1 078,60	648,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	57 843,78	5,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	321 395,34	321 395,34
	Autres dettes	13 783,61	4 282,18
	Fournisseurs d'immobilisations	3 346,78	949,54
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	445 662,72	461 024,79	

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	21 494,78	6 891,73
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	21 494,78	6 891,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 854 659,46	7 843 470,89

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 725,70	1 725,39
Produits des services	55,19	40,93
Autres produits	2,60	0,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 783,48	1 766,39
Traitements, salaires, charges sociales	1 087,38	1 002,41
Achats et charges externes	497,91	481,58
Participations et interventions	56,53	36,37
Dotations aux amortissements et provisions	165,62	170,58
Autres charges	65,76	62,07
Charges courantes non financières	1 873,19	1 753,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-89,72	13,38
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,01	0,01
RESULTAT COURANT	-89,71	13,39
Produits exceptionnels	3,01	20,47
Charges exceptionnelles		1,78
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,01	18,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-86,70	32,08

COMPTE DE RESULTAT 2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	55 186,40	40 932,26
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 595,57	62,60
Dotations de l'Etat		199,00
Subventions et participations	1 725 696,65	1 725 192,51
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 783 478,62	1 766 386,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	743 141,14	697 001,45
Charges sociales	344 238,01	305 406,78
Achats et charges externes	497 911,99	481 575,86
Impôts et taxes	31 425,45	28 267,99
Dotations amortissements des immob	165 619,29	170 584,36
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	34 330,88	33 797,59
Contingents et participations		
Subventions	56 526,87	36 372,51
TOTAL II	1 873 193,63	1 753 006,54
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-89 715,01	13 379,83
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	6,98	6,51
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	6,98	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 2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	6,98	6,51
A + B - RESULTAT COURANT	-89 708,03	13 386,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 010,00	20 469,28
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 010,00	20 469,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		1 775,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		1 775,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 010,00	18 694,28
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 786 495,60	1 786 862,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 873 193,63	1 754 781,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	-86 698,03	32 080,62

Opérations Compte de Tiers

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	789 507,38	2 697 927,46	3 487 434,84
Titres de recette émis (b)	280 653,79	2 215 041,47	2 495 695,26
Réductions de titres (c)		394 971,10	394 971,10
Recettes nettes (d = b - c)	280 653,79	1 820 070,37	2 100 724,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	587 465,61	2 714 316,34	3 301 781,95
Mandats émis (f)	315 801,87	2 027 389,44	2 343 191,31
Annulations de mandats (g)	439,00	120 621,04	121 060,04
Depenses nettes (h = f - g)	315 362,87	1 906 768,40	2 222 131,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	34 709,08	86 698,03	121 407,11

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Affiché le

ID : 005-250500600-20230404-2023_27-DE

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

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	363 427,07		-34 709,08		328 717,99
Fonctionnement	424 465,36		-86 698,03		337 767,33
TOTAL I	787 892,43		-121 407,11		666 485,32
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	787 892,43		-121 407,11		666 485,32

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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'investissement	36 152,94	-33 788,40	2 364,54				2 364,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 372,87	-33 788,40	10 584,47				10 584,47
Opération n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	20 918,03		20 918,03	18 278,03		18 278,03	2 640,00
Opération n° 1481	Opération d'équipement n° 1481	12 600,00		12 600,00	10 158,00		10 158,00	2 442,00
Opération n° 149	Opération d'équipement n° 149	55 060,00		55 060,00	27 382,27		27 382,27	27 677,73
Opération n° 1491	Opération d'équipement n° 1491	12 863,15		12 863,15	6 675,03		6 675,03	6 188,12
Opération n° 1492	Opération d'équipement n° 1492	137 600,00	33 788,40	171 388,40	144 676,32		144 676,32	26 712,08
Opération n° 1493	Opération d'équipement n° 1493	39 037,70		39 037,70				39 037,70
Opération n° 1494	Opération d'équipement n° 1494	1 554,21		1 554,21	1 208,90		1 208,90	345,31
Opération n° 1495	Opération d'équipement n° 1495	6 501,00	2 439,73	8 940,73	699,01		699,01	8 241,72
Opération n° 1496	Opération d'équipement n° 1496	31 020,00		31 020,00				31 020,00
Opération n° 1541	Opération d'équipement n° 1541		22 162,65	22 162,65	5 311,15		5 311,15	16 851,50
Opération n° 1542	Opération d'équipement n° 1542	15 000,00		15 000,00				15 000,00
Opération n° 158	Opération d'équipement n° 158	26 868,80		26 868,80	22 922,30	439,00	22 483,30	4 385,50
Opération n° 1581	Opération d'équipement n° 1581	19 227,14	214,00	19 441,14	8 395,18		8 395,18	11 045,96
Opération n° 1582	Opération d'équipement n° 1582	2 721,00		2 721,00	2 258,95		2 258,95	462,05
Opération n° 1584	Opération d'équipement n° 1584	67 771,93		67 771,93	24 614,06		24 614,06	43 157,87
Opération n° 1592	Opération d'équipement n° 1592	1 450,00		1 450,00	125,90		125,90	1 324,10
Opération n° 160	Opération d'équipement n° 160	26 926,37		26 926,37	26 707,89		26 707,89	218,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	477 119,33	58 604,78	535 724,11	299 412,99	439,00	298 973,99	236 750,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	521 492,20	24 816,38	546 308,58	299 412,99	439,00	298 973,99	247 334,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 010,15		17 010,15				17 010,15
041	Opérations patrimoniales	24 146,88		24 146,88	16 388,88		16 388,88	7 758,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 157,03		41 157,03	16 388,88		16 388,88	24 768,15
TOTAL GENERAL		562 649,23	24 816,38	587 465,61	315 801,87	439,00	315 362,87	272 102,74

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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				13 100,00
13	Subventions d'investissement	179 115,87	24 816,38	203 932,25	98 645,62		98 645,62	105 286,63
024	Produits de cessions (recettes)		-16 388,88	-16 388,88				-16 388,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	192 215,87	8 427,50	200 643,37	98 645,62		98 645,62	101 997,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	192 215,87	8 427,50	200 643,37	98 645,62		98 645,62	101 997,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	184 901,18		184 901,18	165 619,29		165 619,29	19 281,89
041	Opérations patrimoniales	24 146,88	16 388,88	40 535,76	16 388,88		16 388,88	24 146,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	209 048,06	16 388,88	225 436,94	182 008,17		182 008,17	43 428,77
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	363 427,07		363 427,07				363 427,07
TOTAL GENERAL		764 691,00	24 816,38	789 507,38	280 653,79		280 653,79	508 853,59

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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	784 145,23	95 482,47	879 627,70	582 847,81	83 469,67	499 378,14	380 249,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 278 118,76	-5 136,65	1 272 982,11	1 153 141,99	2 228,77	1 150 913,22	122 068,89
65	Autres charges de gestion courante	303 883,88	600,00	304 483,88	119 757,75	28 900,00	90 857,75	213 626,13
66	Charges financières	2 000,00		2 000,00				2 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00	6 022,60	6 022,60		2 000,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	50 000,00		50 000,00				50 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	23 311,44	-21 378,85	1 932,59				1 932,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 443 459,31	69 566,97	2 513 026,28	1 861 770,15	120 621,04	1 741 149,11	771 877,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	184 901,18	16 388,88	201 290,06	165 619,29		165 619,29	35 670,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	184 901,18	16 388,88	201 290,06	165 619,29		165 619,29	35 670,77
TOTAL GENERAL		2 628 360,49	85 955,85	2 714 316,34	2 027 389,44	120 621,04	1 906 768,40	807 547,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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	20 609,63		20 609,63	33 574,77		33 574,77	-12 965,14
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	42 781,77	9 720,00	52 501,77	55 216,40	30,00	55 186,40	-2 684,63
74	Dotations et participations	2 120 999,32	59 846,97	2 180 846,29	2 120 637,75	394 941,10	1 725 696,65	455 149,64
75	Autres produits de gestion courante	2 494,26		2 494,26	2 595,57		2 595,57	-101,31
76	Produits financiers				6,98		6,98	-6,98
77	Produits exceptionnels				3 010,00		3 010,00	-3 010,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 186 884,98	69 566,97	2 256 451,95	2 215 041,47	394 971,10	1 820 070,37	436 381,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 010,15		17 010,15				17 010,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 010,15		17 010,15				17 010,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	424 465,36		424 465,36				424 465,36
TOTAL GENERAL		2 628 360,49	69 566,97	2 697 927,46	2 215 041,47	394 971,10	1 820 070,37	877 857,09

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 213181000	Autres batiments publics	18 278,03		18 278,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	18 278,03		18 278,03
Opération n° 21581481	Autres installations matériel et outillage techniques	10 158,00		10 158,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1481	Opération d'équipement n° 1481	10 158,00		10 158,00
Opération n° 21318149	Autres batiments publics	4 120,32		4 120,32
Opération n° 2145149	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	18 770,60		18 770,60
Opération n° 2158149	Autres installations matériel et outillage techniques	2 601,08		2 601,08
Opération n° 2162149	Fonds anciens des bibliothèques et musées	300,00		300,00
Opération n° 2183149	Matériel de bureau et matériel informatique	1 590,27		1 590,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 149	Opération d'équipement n° 149	27 382,27		27 382,27
Opération n° 21841491	Mobilier	6 675,03		6 675,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1491	Opération d'équipement n° 1491	6 675,03		6 675,03
Opération n° 23131492	Constructions	144 676,32		144 676,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1492	Opération d'équipement n° 1492	144 676,32		144 676,32
Opération n° 21581494	Autres installations matériel et outillage techniques	1 208,90		1 208,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1494	Opération d'équipement n° 1494	1 208,90		1 208,90
Opération n° 21821495	Matériel de transport	699,01		699,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1495	Opération d'équipement n° 1495	699,01		699,01
Opération n° 20511541	Concessions et droits similaires	439,00		439,00
Opération n° 21581541	Autres installations matériel et outillage techniques	4 872,15		4 872,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1541	Opération d'équipement n° 1541	5 311,15		5 311,15
Opération n° 2051158	Concessions et droits similaires	7 486,22	439,00	7 047,22
Opération n° 2183158	Matériel de bureau et matériel informatique	15 436,08		15 436,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 158	Opération d'équipement n° 158	22 922,30	439,00	22 483,30

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21581581	Autres installations matériel et outillage techniques	4 416,39		4 416,39
Opération n° 21831581	Matériel de bureau et matériel informatique	3 978,79		3 978,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1581	Opération d'équipement n° 1581	8 395,18		8 395,18
Opération n° 21581582	Autres installations matériel et outillage techniques	2 209,15		2 209,15
Opération n° 21831582	Matériel de bureau et matériel informatique	49,80		49,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1582	Opération d'équipement n° 1582	2 258,95		2 258,95
Opération n° 21821584	Matériel de transport	24 614,06		24 614,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1584	Opération d'équipement n° 1584	24 614,06		24 614,06
Opération n° 21581592	Autres installations matériel et outillage techniques	125,90		125,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1592	Opération d'équipement n° 1592	125,90		125,90
Opération n° 21318160	Autres batiments publics	24 189,83		24 189,83
Opération n° 2158160	Autres installations matériel et outillage techniques	479,38		479,38
Opération n° 2184160	Mobilier	2 038,68		2 038,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 160	Opération d'équipement n° 160	26 707,89		26 707,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	299 412,99	439,00	298 973,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	299 412,99	439,00	298 973,99
204111	Biens mobiliers, matériel et études	475,20		475,20
204411	Biens mobiliers, matériel et études	15 913,68		15 913,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	16 388,88		16 388,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 388,88		16 388,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	315 801,87	439,00	315 362,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	49 281,89		49 281,89
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	36 156,35		36 156,35
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	3 801,38		3 801,38
1317	Subventions d'équipement transférables - budget communautaire et fonds structurels	9 406,00		9 406,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	98 645,62		98 645,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	98 645,62		98 645,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	98 645,62		98 645,62
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	165 619,29		165 619,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 619,29		165 619,29
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	16 388,88		16 388,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	16 388,88		16 388,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	182 008,17		182 008,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	280 653,79		280 653,79

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 610,72	431,82	1 178,90
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	48 439,21		48 439,21
60622	Achats non stockés de carburants	12 023,34	117,53	11 905,81
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 726,38	30,00	2 696,38
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	581,95		581,95
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	7 274,01	2 253,76	5 020,25
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	4 175,08	409,53	3 765,55
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	3 509,86		3 509,86
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	1 780,52	371,07	1 409,45
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	4 010,92	216,00	3 794,92
611	Contrats prestations de services	16 014,64	9 364,64	6 650,00
6132	Services extérieurs - locations immobilières	15 529,00		15 529,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	10 584,80	480,00	10 104,80
615221	Bâtiments publics	2 589,60		2 589,60
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	16 696,50	53,40	16 643,10
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	292,56		292,56
6156	Services extérieurs - maintenance	29 544,18	4 245,14	25 299,04
6161	Multirisques	7 985,57		7 985,57
6168	Autres	484,73		484,73
617	Services extérieurs - études et recherches	89 077,50	32 200,00	56 877,50
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 407,50	347,00	1 060,50
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	7 180,00		7 180,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	2 959,12		2 959,12

Envoyé en préfecture le 05/04/2023
 Reçu en préfecture le 05/04/2023
 Affiché le
 ID : 005-250500600-20230404-2023_27-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6188	Services extérieurs - autres frais divers	2 477,60		2 477,60



Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	7 740,00		7 740,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	155 991,77	28 795,00	127 196,77
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	169,00		169,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	6 679,83		6 679,83
6237	Publicité publications relations publiques - publications	10 593,62		10 593,62
6238	Publicité publications relations publiques - divers	10 235,95	1 586,79	8 649,16
6241	Transports - transports de biens	3 262,80		3 262,80
6247	Transports - transports collectifs	2 710,00	352,00	2 358,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	15 426,81	500,00	14 926,81
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	6 559,47	593,40	5 966,07
6261	Frais d'affranchissement	1 006,15		1 006,15
6262	Frais de télécommunications	13 681,17	152,99	13 528,18
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	24 821,00	635,00	24 186,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	7 618,80		7 618,80
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	24 930,00	334,60	24 595,40
6288	Autres services extérieurs	1 000,00		1 000,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	99,00		99,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 367,15		1 367,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	582 847,81	83 469,67	499 378,14
6332	Cotisations versées au FNAL	3 290,00		3 290,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	27 397,30	728,00	26 669,30
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	431 640,96	0,77	431 640,19
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	700,00		700,00
64116	Personnel titulaire - indemnités de préavis et de licenciement	700,00	700,00	

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	314 498,32	800,00	313 698,32
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	800,00		800,00
64138	Autres indemnités	6 224,82		6 224,82
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	159 044,40		159 044,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	112 325,53		112 325,53
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	11 187,66		11 187,66
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	43 482,16		43 482,16
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	4 876,00		4 876,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	1 066,00		1 066,00
6478	Autres charges sociales diverses	31 815,09		31 815,09
6488	Autres charges de personnel	4 093,75		4 093,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 153 141,99	2 228,77	1 150 913,22
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	32 763,84		32 763,84
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	1 566,29		1 566,29
65731	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Etat	85 426,87	28 900,00	56 526,87
65888	Autres	0,75		0,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	119 757,75	28 900,00	90 857,75
678	Autres charges exceptionnelles	6 022,60	6 022,60	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 022,60	6 022,60	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 861 770,15	120 621,04	1 741 149,11
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	165 619,29		165 619,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 619,29		165 619,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	165 619,29		165 619,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 027 389,44	120 621,04	1 906 768,40

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	14 015,94		14 015,94
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 500,00		1 500,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	18 058,83		18 058,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	33 574,77		33 574,77
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 400,00		2 400,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	24 132,50		24 132,50
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	26 116,60	30,00	26 086,60
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	2 567,30		2 567,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	55 216,40	30,00	55 186,40
74718	Autres participations de l'Etat	464 132,87	87 282,96	376 849,91
7472	Participations - Régions	874 506,77	38 266,27	836 240,50
7473	Participations - Départements	207 441,55		207 441,55
74748	Participations des autres Communes	103 617,73	1 470,00	102 147,73
74758	Participation - Autres Groupements	15 309,73		15 309,73
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	450 589,10	267 921,87	182 667,23
7478	Participations - autres organismes	5 040,00		5 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 120 637,75	394 941,10	1 725 696,65
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 595,57		2 595,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 595,57		2 595,57
7688	Autres	6,98		6,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6,98		6,98
7788	Produits exceptionnels divers	3 010,00		3 010,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 010,00		3 010,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 215 041,47	394 971,10	1 820 070,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 215 041,47	394 971,10	1 820 070,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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		783 930,02						783 930,02		783 930,02
1022	Sous Total compte 1022		783 930,02						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		2 198 077,19						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		2 335 717,33						2 335 717,33		2 335 717,33
110	Report à nouveau solde créditeur		392 384,74		32 080,62				424 465,36		424 465,36
11	Sous Total compte 11		392 384,74		32 080,62				424 465,36		424 465,36
12	Résultat exercice excéd déficit		32 080,62	32 080,62				32 080,62	32 080,62		0,00
12	Sous Total compte 12		32 080,62	32 080,62				32 080,62	32 080,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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		176 301,11				49 281,89		225 583,00		225 583,00
1312	Subv équipt transf - Région		671 200,47				36 156,35		707 356,82		707 356,82
1313	Subv équipt transf - Dépt		16 309,16				3 801,38		20 110,54		20 110,54
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				9 406,00		148 716,67		148 716,67
1318	Subv équipt transf - autres subv		30 519,92						30 519,92		30 519,92
131	Sous Total compte 131		1 048 020,30				98 645,62		1 146 665,92		1 146 665,92
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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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	46 862,13						46 862,13		46 862,13	
13912	Subv équipt transf - Région	89 532,50						89 532,50		89 532,50	
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 993,32						4 993,32		4 993,32	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	4 223,89						4 223,89		4 223,89	
13914	Sous Total compte 13914	4 223,89						4 223,89		4 223,89	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	1 839,00						1 839,00		1 839,00	
13915	Sous Total compte 13915	1 839,00						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	180 910,97						180 910,97		180 910,97	
139	Sous Total compte 139	180 910,97						180 910,97		180 910,97	
13	Sous Total compte 13	180 910,97	4 837 951,76				98 645,62	180 910,97	4 936 597,38		4 755 686,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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	272 580,08	7 648 134,45	32 080,62	32 080,62		98 645,62	304 660,70	7 778 860,69	272 580,08	7 746 780,07
2031	Frais d'études	743 540,33						743 540,33		743 540,33	
2033	Frais d'insertion	485,78						485,78		485,78	
203	Sous Total compte 203	744 026,11						744 026,11		744 026,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
204111	Biens mobiliers, matériel et études					475,20		475,20		475,20	
20411	Sous Total compte 20411					475,20		475,20		475,20	
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				475,20		57 815,03		57 815,03	
204411	Biens mobiliers, matériel et études					15 913,68		15 913,68		15 913,68	
20441	Sous Total compte 20441					15 913,68		15 913,68		15 913,68	
2044	Sous Total compte 2044					15 913,68		15 913,68		15 913,68	
204	Sous Total compte 204	57 339,83				16 388,88		73 728,71		73 728,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	46 190,43				7 925,22	439,00	54 115,65	439,00	53 676,65	
205	Sous Total compte 205	46 190,43				7 925,22	439,00	54 115,65	439,00	53 676,65	
20	Sous Total compte 20	847 556,37				24 314,10	439,00	871 870,47	439,00	871 431,47	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	736 744,67						736 744,67		736 744,67	
212	Sous Total compte 212	736 744,67						736 744,67		736 744,67	
21318	Autres batiments publics	3 401 171,88				46 588,18		3 447 760,06		3 447 760,06	
2131	Sous Total compte 2131	3 401 171,88				46 588,18		3 447 760,06		3 447 760,06	
2135	Instal gales agencet 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	3 431 516,95				46 588,18		3 478 105,13		3 478 105,13	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	290 500,35				18 770,60		309 270,95		309 270,95	
214	Sous Total compte 214	290 500,35				18 770,60		309 270,95		309 270,95	
21531	Réseaux adduction eau	11 239,17						11 239,17		11 239,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
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	963 507,91				26 070,95	16 388,88	989 578,86	16 388,88	973 189,98	
215	Sous Total compte 215	985 623,00				26 070,95	16 388,88	1 011 693,95	16 388,88	995 305,07	
2161	Oeuvres et objets d'art	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	300,00				300,00		600,00		600,00	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	18 274,88						18 274,88		18 274,88	
216	Sous Total compte 216	24 574,88				300,00		24 874,88		24 874,88	
21728	Autres agenct 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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
2181	Instal gales agencet amngts divers	548 278,29						548 278,29		548 278,29	
2182	Mat de transport	266 106,11				25 313,07		291 419,18		291 419,18	
2183	Mat bureau mat informatique	259 490,24				21 054,94		280 545,18		280 545,18	
2184	Mobilier	23 963,78				8 713,71		32 677,49		32 677,49	
2188	Autres immobilisations corporelles	80 055,36						80 055,36		80 055,36	
218	Sous Total compte 218	1 177 893,78				55 081,72		1 232 975,50		1 232 975,50	
21	Sous Total compte 21	6 795 518,33				146 811,45	16 388,88	6 942 329,78	16 388,88	6 925 940,90	
2313	Constructions	49 606,55				144 676,32		194 282,87		194 282,87	
2315	Instal mat outil techn	61 459,20						61 459,20		61 459,20	
231	Sous Total compte 231	111 065,75				144 676,32		255 742,07		255 742,07	
23	Sous Total compte 23	111 065,75				144 676,32		255 742,07		255 742,07	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
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		221 289,87						221 289,87		221 289,87
28033	Amort frais d'insertion		151,06						151,06		151,06
2803	Sous Total compte 2803		221 440,93						221 440,93		221 440,93
2804148	Bâtiments et installations		10 930,59						10 930,59		10 930,59
2804148	Sous Total compte 2804148		10 930,59						10 930,59		10 930,59
280414	Sous Total compte 280414		10 930,59						10 930,59		10 930,59
2804158	Bâtiments et installations		1 164,28						1 164,28		1 164,28
2804158	Sous Total compte 2804158		1 164,28						1 164,28		1 164,28
280415	Sous Total compte 280415		1 164,28						1 164,28		1 164,28
28041	Sous Total compte 28041		12 094,87						12 094,87		12 094,87
2804	Sous Total compte 2804		12 094,87						12 094,87		12 094,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
28051	Concessions et droits similaires		22 904,04						22 904,04		22 904,04
2805	Sous Total compte 2805		22 904,04						22 904,04		22 904,04
280	Sous Total compte 280		256 439,84						256 439,84		256 439,84
28128	Amort autres agencet amégat terr		22 596,45						22 596,45		22 596,45
2812	Sous Total compte 2812		22 596,45						22 596,45		22 596,45
281318	Amort autres bâtiments publics		43 090,93						43 090,93		43 090,93
28131	Sous Total compte 28131		43 090,93						43 090,93		43 090,93
28135	Amort instal galés agencet amégat constru		778,40						778,40		778,40
28138	Amort autres constructions		8 169,00						8 169,00		8 169,00
2813	Sous Total compte 2813		52 038,33						52 038,33		52 038,33
28145	Amort inst gen agct amgt construct		74 479,16						74 479,16		74 479,16
2814	Sous Total compte 2814		74 479,16						74 479,16		74 479,16
281531	Réseaux adduction eau		2 997,12						2 997,12		2 997,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
28153	Sous Total compte 28153		2 997,12						2 997,12		2 997,12
28158	Autres instal mat outil tech		624 237,37						624 237,37		624 237,37
2815	Sous Total compte 2815		627 234,49						627 234,49		627 234,49
281728	Amort autres agenc t amégat		4 656,75						4 656,75		4 656,75
28172	Sous Total compte 28172		4 656,75						4 656,75		4 656,75
2817	Sous Total compte 2817		4 656,75						4 656,75		4 656,75
28181	Instal gales agenc t amngts divers		36 647,38						36 647,38		36 647,38
28182	Mat de transport		95 672,40						95 672,40		95 672,40
28183	Mat bureau mat informatique		109 388,83						109 388,83		109 388,83
28184	Mobilier		2 334,37						2 334,37		2 334,37
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 222,90				165 619,29		167 842,19		167 842,19
2818	Sous Total compte 2818		246 265,88				165 619,29		411 885,17		411 885,17
281	Sous Total compte 281		1 027 271,06				165 619,29		1 192 890,35		1 192 890,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
28	Sous Total compte 28		1 283 710,90				165 619,29		1 449 330,19		1 449 330,19
	Total classe 2	7 756 414,86	1 283 710,90			315 801,87	182 447,17	8 072 216,73	1 466 158,07	8 055 388,85	1 449 330,19
4011	Fournisseurs		13 613,46	495 484,76	506 989,30			495 484,76	520 602,76		25 118,00
401	Sous Total compte 401		13 613,46	495 484,76	506 989,30			495 484,76	520 602,76		25 118,00
4041	Fournis immob		333,60	299 746,59	299 412,99			299 746,59	299 746,59		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		615,94		2 730,84				3 346,78		3 346,78
4047	Sous Total compte 4047		615,94		2 730,84				3 346,78		3 346,78
404	Sous Total compte 404		949,54	299 746,59	302 143,83			299 746,59	303 093,37		3 346,78
408	Fournis factures non parvenues		118 620,27	118 620,27	21 585,61			118 620,27	140 205,88		21 585,61
40	Sous Total compte 40		133 183,27	913 851,62	830 718,74			913 851,62	963 902,01		50 050,39
4111	Redevables - amiable	1 393,00		33 788,13	7 426,76			35 181,13	7 426,76	27 754,37	
411	Sous Total compte 411	1 393,00		33 788,13	7 426,76			35 181,13	7 426,76	27 754,37	
41	Sous Total compte 41	1 393,00		33 788,13	7 426,76			35 181,13	7 426,76	27 754,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
421	Personnel - rémunérations dues			567 682,29	567 682,29			567 682,29	567 682,29		0,00
42	Sous Total compte 42			567 682,29	567 682,29			567 682,29	567 682,29		0,00
431	Sécurité sociale			411 893,01	411 893,01			411 893,01	411 893,01		0,00
437	Autres organismes sociaux			76 981,05	76 981,05			76 981,05	76 981,05		0,00
43	Sous Total compte 43			488 874,06	488 874,06			488 874,06	488 874,06		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		219 055,69	1 245 396,79	990 532,63			1 245 396,79	1 209 588,32	35 808,47	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	13 415,67		111 016,03	111 016,03			124 431,70	111 016,03	13 415,67	
441	Sous Total compte 441	13 415,67	219 055,69	1 356 412,82	1 101 548,66			1 369 828,49	1 320 604,35	49 224,14	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 171,66	15 171,66			15 171,66	15 171,66		0,00
442	Sous Total compte 442			15 171,66	15 171,66			15 171,66	15 171,66		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			27 583,09	85 426,87			27 583,09	85 426,87		57 843,78
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
4431	Sous Total compte 4431	1 446,36		27 583,09	85 426,87			29 029,45	85 426,87		56 397,42
44341	Opér part av Etat communes dépenses			9 782,40	9 782,40			9 782,40	9 782,40		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	11 606,64			11 576,64			11 606,64	11 576,64	30,00	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			258,81	258,81			258,81	258,81		0,00
4434	Sous Total compte 4434	11 606,64		10 041,21	21 617,85			21 647,85	21 617,85	30,00	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		5,00	5 505,00	5 500,00			5 505,00	5 505,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438		5,00	5 505,00	5 500,00			5 505,00	5 505,00		0,00
443	Sous Total compte 443	13 053,00	5,00	43 159,30	112 574,72			56 212,30	112 579,72		56 367,42
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		648,00	29 210,21	28 562,21			29 210,21	29 210,21		0,00
4486	Autres charges à payer				1 078,60				1 078,60		1 078,60
4487	Produits à recevoir	613 209,35		32 712,71	392 193,66			645 922,06	392 193,66	253 728,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
448	Sous Total compte 448	613 209,35		32 712,71	393 272,26			645 922,06	393 272,26	252 649,80	
44	Sous Total compte 44	639 678,02	219 708,69	1 476 666,70	1 651 129,51			2 116 344,72	1 870 838,20	245 506,52	
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	
45	Sous Total compte 45	386 353,32	321 395,34					386 353,32	321 395,34	64 957,98	
4648	Autres encaissements pour compte de tiers		135,90						135,90		135,90
464	Sous Total compte 464		135,90						135,90		135,90
466	Excédent de versement		398,40		2 196,83				2 595,23		2 595,23
46711	Autres comptes créditeurs		3 247,88	59 822,51	61 322,03			59 822,51	64 569,91		4 747,40
4671	Sous Total compte 4671		3 247,88	59 822,51	61 322,03			59 822,51	64 569,91		4 747,40
46721	Débiteurs divers - amiable	625,17		17 662,54	17 928,70			18 287,71	17 928,70	359,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	60 509,47						60 509,47		60 509,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	61 134,64		17 662,54	17 928,70			78 797,18	17 928,70	60 868,48	
467	Sous Total compte 467	61 134,64	3 247,88	77 485,05	79 250,73			138 619,69	82 498,61	56 121,08	
4686	Divers - charges à payer		500,00	500,00	6 305,08			500,00	6 805,08		6 305,08
468	Sous Total compte 468		500,00	500,00	6 305,08			500,00	6 805,08		6 305,08
46	Sous Total compte 46	61 134,64	4 282,18	77 985,05	87 752,64			139 119,69	92 034,82	47 084,87	
4711	Verst des régisseurs			22 730,80	22 730,80			22 730,80	22 730,80		0,00
4712	Viremts réimputés			27 769,13	27 769,13			27 769,13	27 769,13		0,00
47134	Raet : subv			508 943,99	508 943,99			508 943,99	508 943,99		0,00
47138	Raet : autres		6 757,33	472 667,25	487 270,30			472 667,25	494 027,63		21 360,38
4713	Sous Total compte 4713		6 757,33	981 611,24	996 214,29			981 611,24	1 002 971,62		21 360,38
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		134,40	2 196,83	2 196,83			2 196,83	2 331,23		134,40
47141	Sous Total compte 47141		134,40	2 196,83	2 196,83			2 196,83	2 331,23		134,40
4714	Sous Total compte 4714		134,40	2 196,83	2 196,83			2 196,83	2 331,23		134,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
4718	Autres recettes à régulariser			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471		6 891,73	1 036 308,00	1 050 911,05			1 036 308,00	1 057 802,78		21 494,78
47218	Autres dépenses			479,92	479,92			479,92	479,92		0,00
4721	Sous Total compte 4721			479,92	479,92			479,92	479,92		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			43 150,48	43 350,48			43 150,48	43 350,48		200,00
472	Sous Total compte 472			43 630,40	43 830,40			43 630,40	43 830,40		200,00
47	Sous Total compte 47		6 891,73	1 079 938,40	1 094 741,45			1 079 938,40	1 101 633,18		21 694,78
	Total classe 4	1 088 558,98	685 461,21	4 638 786,25	4 728 325,45			5 727 345,23	5 413 786,66	779 405,07	465 846,50
515	Compte au trésor	500 153,64		2 020 492,32	2 052 300,23			2 520 645,96	2 052 300,23	468 345,73	
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	500 153,64	1 511,00	2 020 492,32	2 052 300,23			2 520 645,96	2 053 811,23	466 834,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	750,00		485,30	485,30			1 235,30	485,30	750,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	1 050,00		485,30	485,30			1 535,30	485,30	1 050,00	
54	Sous Total compte 54	1 050,00		485,30	485,30			1 535,30	485,30	1 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			182 008,17	182 008,17			182 008,17	182 008,17		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	60,00		259,95	319,95			319,95	319,95		0,00
58	Sous Total compte 58	60,00		182 268,12	182 328,12			182 328,12	182 328,12		0,00
	Total classe 5	501 263,64	1 511,00	2 203 245,74	2 235 113,65			2 704 509,38	2 236 624,65	469 395,73	1 511,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 610,72	431,82	1 610,72	431,82	1 178,90	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					48 439,21		48 439,21		48 439,21	
6061	Sous Total compte 6061					50 049,93	431,82	50 049,93	431,82	49 618,11	
60622	Achts non stkés carburants					12 023,34	117,53	12 023,34	117,53	11 905,81	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 726,38	30,00	2 726,38	30,00	2 696,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
6062	Sous Total compte 6062					14 749,72	147,53	14 749,72	147,53	14 602,19	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					581,95		581,95		581,95	
60632	Achts non stkés fourniture petit équiement					7 274,01	2 253,76	7 274,01	2 253,76	5 020,25	
60636	Achts non stkés vêtements travail					4 175,08	409,53	4 175,08	409,53	3 765,55	
6063	Sous Total compte 6063					12 031,04	2 663,29	12 031,04	2 663,29	9 367,75	
6064	Achts non stkés fourniture admin					3 509,86		3 509,86		3 509,86	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 780,52	371,07	1 780,52	371,07	1 409,45	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					4 010,92	216,00	4 010,92	216,00	3 794,92	
606	Sous Total compte 606					86 131,99	3 829,71	86 131,99	3 829,71	82 302,28	
60	Sous Total compte 60					86 131,99	3 829,71	86 131,99	3 829,71	82 302,28	
611	Contrats prestations de services					16 014,64	9 364,64	16 014,64	9 364,64	6 650,00	
6132	Locations immobilières					15 529,00		15 529,00		15 529,00	
6135	Locations mobilières					10 584,80	480,00	10 584,80	480,00	10 104,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
613	Sous Total compte 613					26 113,80	480,00	26 113,80	480,00	25 633,80	
615221	Bâtiments publics					2 589,60		2 589,60		2 589,60	
61522	Sous Total compte 61522					2 589,60		2 589,60		2 589,60	
6152	Sous Total compte 6152					2 589,60		2 589,60		2 589,60	
61551	Entretien réparations matériel roulant					16 696,50	53,40	16 696,50	53,40	16 643,10	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					292,56		292,56		292,56	
6155	Sous Total compte 6155					16 989,06	53,40	16 989,06	53,40	16 935,66	
6156	Maintenance					29 544,18	4 245,14	29 544,18	4 245,14	25 299,04	
615	Sous Total compte 615					49 122,84	4 298,54	49 122,84	4 298,54	44 824,30	
6161	Multirisques					7 985,57		7 985,57		7 985,57	
6168	Autres					484,73		484,73		484,73	
616	Sous Total compte 616					8 470,30		8 470,30		8 470,30	
617	Etudes et recherches					89 077,50	32 200,00	89 077,50	32 200,00	56 877,50	

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Affiché le

ID : 005-250500600-20230404-2023_27-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
6182	Divers doc générale et technique					1 407,50	347,00	1 407,50	347,00	1 060,50	
6184	Divers verst à organismes formation					7 180,00		7 180,00		7 180,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					2 959,12		2 959,12		2 959,12	
6188	Autres frais divers					2 477,60		2 477,60		2 477,60	
618	Sous Total compte 618					14 024,22	347,00	14 024,22	347,00	13 677,22	
61	Sous Total compte 61					202 823,30	46 690,18	202 823,30	46 690,18	156 133,12	
6226	Rému interméd honoraires					7 740,00		7 740,00		7 740,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					155 991,77	28 795,00	155 991,77	28 795,00	127 196,77	
622	Sous Total compte 622					163 731,77	28 795,00	163 731,77	28 795,00	134 936,77	
6233	Pub public relat publ foires expositions					169,00		169,00		169,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					6 679,83		6 679,83		6 679,83	
6237	Pub public relat publ publications					10 593,62		10 593,62		10 593,62	
6238	Pub public relat publ divers					10 235,95	1 586,79	10 235,95	1 586,79	8 649,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
623	Sous Total compte 623					27 678,40	1 586,79	27 678,40	1 586,79	26 091,61	
6241	Transports de biens					3 262,80		3 262,80		3 262,80	
6247	Transports collectifs					2 710,00	352,00	2 710,00	352,00	2 358,00	
624	Sous Total compte 624					5 972,80	352,00	5 972,80	352,00	5 620,80	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					15 426,81	500,00	15 426,81	500,00	14 926,81	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					6 559,47	593,40	6 559,47	593,40	5 966,07	
625	Sous Total compte 625					21 986,28	1 093,40	21 986,28	1 093,40	20 892,88	
6261	Frais d'affranchissement					1 006,15		1 006,15		1 006,15	
6262	Frais de télécommunication					13 681,17	152,99	13 681,17	152,99	13 528,18	
626	Sous Total compte 626					14 687,32	152,99	14 687,32	152,99	14 534,33	
6281	Aut serv extér concours divers					24 821,00	635,00	24 821,00	635,00	24 186,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					7 618,80		7 618,80		7 618,80	
62878	Rembst frais à autres organismes					24 930,00	334,60	24 930,00	334,60	24 595,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
6287	Sous Total compte 6287					24 930,00	334,60	24 930,00	334,60	24 595,40	
6288	Autres serv extér					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
628	Sous Total compte 628					58 369,80	969,60	58 369,80	969,60	57 400,20	
62	Sous Total compte 62					292 426,37	32 949,78	292 426,37	32 949,78	259 476,59	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 290,00		3 290,00		3 290,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					27 397,30	728,00	27 397,30	728,00	26 669,30	
633	Sous Total compte 633					30 687,30	728,00	30 687,30	728,00	29 959,30	
63512	Impôts directs - taxes foncières					99,00		99,00		99,00	
6351	Sous Total compte 6351					99,00		99,00		99,00	
635	Sous Total compte 635					99,00		99,00		99,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 367,15		1 367,15		1 367,15	
63	Sous Total compte 63					32 153,45	728,00	32 153,45	728,00	31 425,45	
64111	Persl titulaire_rémun principale					431 640,96	0,77	431 640,96	0,77	431 640,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					700,00		700,00		700,00	
64116	Persl titulair_indem préavi et licenc					700,00	700,00	700,00	700,00		0,00
6411	Sous Total compte 6411					433 040,96	700,77	433 040,96	700,77	432 340,19	
64131	Persel non titulaire - rémunération					314 498,32	800,00	314 498,32	800,00	313 698,32	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					800,00		800,00		800,00	
64138	Autres indemnités					6 224,82		6 224,82		6 224,82	
6413	Sous Total compte 6413					321 523,14	800,00	321 523,14	800,00	320 723,14	
6419	Rembst rémunérations du persel						14 015,94		14 015,94		14 015,94
641	Sous Total compte 641					754 564,10	15 516,71	754 564,10	15 516,71	739 047,39	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					159 044,40		159 044,40		159 044,40	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					112 325,53		112 325,53		112 325,53	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					11 187,66		11 187,66		11 187,66	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					43 482,16		43 482,16		43 482,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 500,00		1 500,00		1 500,00
645	Sous Total compte 645					326 039,75	1 500,00	326 039,75	1 500,00	324 539,75	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					4 876,00		4 876,00		4 876,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 066,00		1 066,00		1 066,00	
6478	Autres charges sociales diverses					31 815,09		31 815,09		31 815,09	
6479	Rembst sur autres charges social						18 058,83		18 058,83		18 058,83
647	Sous Total compte 647					37 757,09	18 058,83	37 757,09	18 058,83	19 698,26	
6488	Autres charges de personnel					4 093,75		4 093,75		4 093,75	
648	Sous Total compte 648					4 093,75		4 093,75		4 093,75	
64	Sous Total compte 64					1 122 454,69	35 075,54	1 122 454,69	35 075,54	1 087 379,15	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					32 763,84		32 763,84		32 763,84	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 566,29		1 566,29		1 566,29	
653	Sous Total compte 653					34 330,13		34 330,13		34 330,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
65731	Subv fonct aux orga publics Etat					85 426,87	28 900,00	85 426,87	28 900,00	56 526,87	
6573	Sous Total compte 6573					85 426,87	28 900,00	85 426,87	28 900,00	56 526,87	
657	Sous Total compte 657					85 426,87	28 900,00	85 426,87	28 900,00	56 526,87	
65888	Autres					0,75		0,75		0,75	
6588	Sous Total compte 6588					0,75		0,75		0,75	
658	Sous Total compte 658					0,75		0,75		0,75	
65	Sous Total compte 65					119 757,75	28 900,00	119 757,75	28 900,00	90 857,75	
678	Autres charges exceptionnelles					6 022,60	6 022,60	6 022,60	6 022,60		0,00
67	Sous Total compte 67					6 022,60	6 022,60	6 022,60	6 022,60		0,00
6811	DA - immob					165 619,29		165 619,29		165 619,29	
681	Sous Total compte 681					165 619,29		165 619,29		165 619,29	
68	Sous Total compte 68					165 619,29		165 619,29		165 619,29	
	Total classe 6					2 027 389,44	154 195,81	2 027 389,44	154 195,81	1 906 768,40	33 574,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
70388	Autres redevances et recettes diverses						2 400,00		2 400,00		2 400,00
7038	Sous Total compte 7038						2 400,00		2 400,00		2 400,00
703	Sous Total compte 703						2 400,00		2 400,00		2 400,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						24 132,50		24 132,50		24 132,50
706	Sous Total compte 706						24 132,50		24 132,50		24 132,50
70878	Autres produits - remboursement de frais					30,00	26 116,60	30,00	26 116,60		26 086,60
7087	Sous Total compte 7087					30,00	26 116,60	30,00	26 116,60		26 086,60
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						2 567,30		2 567,30		2 567,30
708	Sous Total compte 708					30,00	28 683,90	30,00	28 683,90		28 653,90
70	Sous Total compte 70					30,00	55 216,40	30,00	55 216,40		55 186,40
74718	Autres participations Etat					87 282,96	464 132,87	87 282,96	464 132,87		376 849,91
7471	Sous Total compte 7471					87 282,96	464 132,87	87 282,96	464 132,87		376 849,91
7472	Participations - Région					38 266,27	874 506,77	38 266,27	874 506,77		836 240,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
7473	Participations - Dépt						207 441,55		207 441,55		207 441,55
74748	Participations des autres Cnes					1 470,00	103 617,73	1 470,00	103 617,73		102 147,73
7474	Sous Total compte 7474					1 470,00	103 617,73	1 470,00	103 617,73		102 147,73
74758	Participation - autres groupements						15 309,73		15 309,73		15 309,73
7475	Sous Total compte 7475						15 309,73		15 309,73		15 309,73
7477	Participations - budget com fonds struct					267 921,87	450 589,10	267 921,87	450 589,10		182 667,23
7478	Participations - autres organismes						5 040,00		5 040,00		5 040,00
747	Sous Total compte 747					394 941,10	2 120 637,75	394 941,10	2 120 637,75		1 725 696,65
74	Sous Total compte 74					394 941,10	2 120 637,75	394 941,10	2 120 637,75		1 725 696,65
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 595,57		2 595,57		2 595,57
758	Sous Total compte 758						2 595,57		2 595,57		2 595,57
75	Sous Total compte 75						2 595,57		2 595,57		2 595,57
7688	Autres						6,98		6,98		6,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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
768	Sous Total compte 768						6,98		6,98		6,98
76	Sous Total compte 76						6,98		6,98		6,98
7788	Produits exceptionnels divers						3 010,00		3 010,00		3 010,00
778	Sous Total compte 778						3 010,00		3 010,00		3 010,00
77	Sous Total compte 77						3 010,00		3 010,00		3 010,00
	Total classe 7					394 971,10	2 181 466,70	394 971,10	2 181 466,70		1 786 495,60
	Total général	9 618 817,56	9 618 817,56	6 874 112,61	6 995 519,72	2 738 162,41	2 616 755,30	19 231 092,58	19 231 092,58	11 483 538,13	11 483 538,13

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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 31/12/2022

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2022

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 -

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

Observations :

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SYNDICAT MIXTE DU PNRQ** - pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

A , le