

SYNDICAT MIXTE DU PNRQ - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ANTOINE DESSEIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 15/03/2024

Population 8114
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	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 71
4EME PARTIE : Page des signatures	73

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	605,65	Dotations	1 414,15
Terrains	796,58	Fonds Globalisés	803,69
Constructions	3 694,38	Réserves	137,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18,37	Différences sur réalisations d'immobilisations	-91,67
Immobilisations corporelles en cours	285,78	Report à nouveau	337,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	164,42
Autres immobilisations corporelles	1 259,61	Subventions transférables	1 090,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 054,72	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	6 662,64	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 646,72
Créances	734,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	691,90	Fournisseurs ⁽²⁾	55,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	325,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 426,31	Total dettes à court terme	380,77
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	380,77
		Comptes de régularisations	11,46
TOTAL ACTIF	8 088,95	TOTAL PASSIF	8 088,95

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	73 728,71	16 179,25	57 549,46	61 633,84
	Autres immobilisations incorporelles	800 089,56	251 991,48	548 098,08	553 357,79
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	736 744,67	31 487,02	705 257,65	714 148,22
	Constructions en toute propriété	3 483 708,53	76 809,39	3 406 899,14	3 426 066,80
	Construction sur sol autrui en tte prop	309 270,95	74 479,16	234 791,79	234 791,79
	Réseaux installations voirie rés divers	22 115,09	3 746,40	18 368,69	19 117,97
	Collections et oeuvres d'art	24 874,88		24 874,88	24 874,88
	Autres immobilisations corporelles	2 271 276,21	1 036 541,19	1 234 735,02	1 170 042,94
	Immobilisations corporelles en cours	285 782,75		285 782,75	255 742,07
	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	8 156 256,05	1 495 890,64	6 660 365,41	6 603 784,25	

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 156 256,05	1 495 890,64	6 660 365,41	6 603 784,25
	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		8 158 530,46	1 495 890,64	6 662 639,82	6 606 058,66

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	11 562,37		11 562,37	27 754,37
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	273 461,46		273 461,46	304 428,90
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	386 353,32		386 353,32	386 353,32
	Autres créances	63 036,58		63 036,58	60 868,48
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	691 898,51		691 898,51	469 395,73
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 426 312,24		1 426 312,24	1 248 800,80

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				-200,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				-200,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 584 842,70	1 495 890,64	8 088 952,06	7 854 659,46

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	337 767,33	424 465,36
	Résultat de l'exercice	164 422,97	-86 698,03
	Subventions transférables	1 090 787,92	965 754,95
	Différences sur réalisations d'immob	-91 669,11	-91 669,11
	Fonds globalisés	803 688,15	783 930,02
	Subventions non transférables	3 789 931,46	3 789 931,46
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 646 716,03	7 337 501,96	

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
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 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	30 170,30	46 703,61
	Dettes fiscales et sociales	106,00	1 078,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		57 843,78
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	321 395,34	321 395,34
	Autres dettes	2 536,82	13 783,61
	Fournisseurs d'immobilisations	25 052,94	3 346,78
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	380 772,40	445 662,72	

BILAN (en Euros)

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 463,63	21 494,78
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11 463,63	21 494,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 088 952,06	7 854 659,46

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 755,01	1 725,70
Produits des services	55,01	55,19
Autres produits	6,51	2,60
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 816,53	1 783,48
Traitements, salaires, charges sociales	1 162,95	1 087,38
Achats et charges externes	392,23	497,91
Participations et interventions	7,47	56,53
Dotations aux amortissements et provisions	46,56	165,62
Autres charges	70,99	65,76
Charges courantes non financières	1 680,20	1 873,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	136,33	-89,72
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	0,18	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,17	0,01
RESULTAT COURANT	136,16	-89,71
Produits exceptionnels	28,26	3,01
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28,26	3,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	164,42	-86,70

COMPTE DE RESULTAT 2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	55 005,42	55 186,40
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 513,35	2 595,57
Dotations de l'Etat	175,78	
Subventions et participations	1 713 099,32	1 725 696,65
Autres attributions (péréquat, compensa)	41 737,00	
TOTAL I	1 816 530,87	1 783 478,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	819 686,42	743 141,14
Charges sociales	343 261,43	344 238,01
Achats et charges externes	392 226,15	497 911,99
Impôts et taxes	34 705,39	31 425,45
Dotations amortissements des immob	46 560,45	165 619,29
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	36 283,99	34 330,88
Contingents et participations		
Subventions	7 472,50	56 526,87
TOTAL II	1 680 196,33	1 873 193,63
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	136 334,54	-89 715,01
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	9,30	6,98
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	9,30	6,98
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	184,07	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	184,07	

COMPTE DE RESULTAT 2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-174,77	6,98
A + B - RESULTAT COURANT	136 159,77	-89 708,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	8 465,26	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	19 797,94	3 010,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	28 263,20	3 010,00
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		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	28 263,20	3 010,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 844 803,37	1 786 495,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 680 380,40	1 873 193,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	164 422,97	-86 698,03

Opérations Compte de Tiers

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	876 128,70	2 627 091,11	3 503 219,81
Titres de recette émis (b)	211 149,49	1 917 905,09	2 129 054,58
Réductions de titres (c)		38 592,71	38 592,71
Recettes nettes (d = b - c)	211 149,49	1 879 312,38	2 090 461,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	415 381,63	2 627 091,11	3 042 472,74
Mandats émis (f)	122 939,55	1 746 421,44	1 869 360,99
Annulations de mandats (g)		31 532,03	31 532,03
Depenses nettes (h = f - g)	122 939,55	1 714 889,41	1 837 828,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	88 209,94	164 422,97	252 632,91
(h - d) Déficit			

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

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	328 717,99		88 209,94		416 927,93
Fonctionnement	337 767,33		164 422,97		502 190,30
TOTAL I	666 485,32		252 632,91		919 118,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	666 485,32		252 632,91		919 118,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	17 379,67		17 379,67				17 379,67
21	Immobilisations corporelles		1 231,66	1 231,66	1 231,66		1 231,66	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 379,67	1 231,66	18 611,33	1 231,66		1 231,66	17 379,67
Opération n° 149	Opération d'équipement n° 149		3 607,44	3 607,44	490,80		490,80	3 116,64
Opération n° 1492	Opération d'équipement n° 1492	32 912,08	76 133,99	109 046,07	38 760,72		38 760,72	70 285,35
Opération n° 1494	Opération d'équipement n° 1494	133,11		133,11				133,11
Opération n° 1496	Opération d'équipement n° 1496	4 000,00		4 000,00				4 000,00
Opération n° 1541	Opération d'équipement n° 1541	226,80	25 221,00	25 447,80	20 588,50		20 588,50	4 859,30
Opération n° 1542	Opération d'équipement n° 1542		70 000,00	70 000,00	26 282,13		26 282,13	43 717,87
Opération n° 1582	Opération d'équipement n° 1582	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
Opération n° 1591	Opération d'équipement n° 1591	1 500,00		1 500,00				1 500,00
Opération n° 1592	Opération d'équipement n° 1592	2 389,00		2 389,00	2 875,80		2 875,80	-486,80
Opération n° 160	Opération d'équipement n° 160		12 000,00	12 000,00	11 412,00		11 412,00	588,00
Opération n° 1603	Opération d'équipement n° 1603	62 000,00		62 000,00				62 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	104 660,99	186 962,43	291 623,42	101 909,95		101 909,95	189 713,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 040,66	188 194,09	310 234,75	103 141,61		103 141,61	207 093,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 000,00		41 000,00	19 797,94		19 797,94	21 202,06
041	Opérations patrimoniales	64 146,88		64 146,88				64 146,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 146,88		105 146,88	19 797,94		19 797,94	85 348,94
TOTAL GENERAL		227 187,54	188 194,09	415 381,63	122 939,55		122 939,55	292 442,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	13 100,00		13 100,00	19 758,13		19 758,13	-6 658,13
13	Subventions d'investissement	244 415,91	242 421,35	486 837,26	144 830,91		144 830,91	342 006,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	257 515,91	242 421,35	499 937,26	164 589,04		164 589,04	335 348,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	257 515,91	242 421,35	499 937,26	164 589,04		164 589,04	335 348,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 473,45		47 473,45	46 560,45		46 560,45	913,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 473,45		47 473,45	46 560,45		46 560,45	913,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-34 709,08	363 427,07	328 717,99				328 717,99
TOTAL GENERAL		270 280,28	605 848,42	876 128,70	211 149,49		211 149,49	664 979,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 102 041,96	4 000,00	1 106 041,96	416 966,73	23 102,69	393 864,04	712 177,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 293 516,27		1 293 516,27	1 232 787,10	2 262,74	1 230 524,36	62 991,91
65	Autres charges de gestion courante	44 731,36		44 731,36	43 756,49		43 756,49	974,87
66	Charges financières		328,07	328,07	328,07	144,00	184,07	144,00
67	Charges exceptionnelles				6 022,60	6 022,60		
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	135 000,00		135 000,00				135 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 575 289,59	4 328,07	2 579 617,66	1 699 860,99	31 532,03	1 668 328,96	911 288,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 473,45		47 473,45	46 560,45		46 560,45	913,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 473,45		47 473,45	46 560,45		46 560,45	913,00
TOTAL GENERAL		2 622 763,04	4 328,07	2 627 091,11	1 746 421,44	31 532,03	1 714 889,41	912 201,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				34 509,01		34 509,01	-34 509,01
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	50 000,00		50 000,00	55 005,42		55 005,42	-5 005,42
74	Dotations et participations	2 112 469,16	4 328,07	2 116 797,23	1 793 604,81	38 592,71	1 755 012,10	361 785,13
75	Autres produits de gestion courante				6 513,35		6 513,35	-6 513,35
76	Produits financiers				9,30		9,30	-9,30
77	Produits exceptionnels				8 465,26		8 465,26	-8 465,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 162 469,16	4 328,07	2 166 797,23	1 898 107,15	38 592,71	1 859 514,44	307 282,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 526,55		122 526,55	19 797,94		19 797,94	102 728,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	122 526,55		122 526,55	19 797,94		19 797,94	102 728,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	337 767,33		337 767,33				337 767,33
TOTAL GENERAL		2 622 763,04	4 328,07	2 627 091,11	1 917 905,09	38 592,71	1 879 312,38	747 778,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 231,66		1 231,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 231,66		1 231,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 231,66		1 231,66
Opération n° 2158149	Autres installations matériel et outillage techniques	490,80		490,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 149	Opération d'équipement n° 149	490,80		490,80
Opération n° 213181492	Autres bâtiments publics	5 603,40		5 603,40
Opération n° 21841492	Mobilier	3 116,64		3 116,64
Opération n° 23131492	Constructions	30 040,68		30 040,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1492	Opération d'équipement n° 1492	38 760,72		38 760,72
Opération n° 21581541	Autres installations matériel et outillage techniques	20 588,50		20 588,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1541	Opération d'équipement n° 1541	20 588,50		20 588,50
Opération n° 21581542	Autres installations matériel et outillage techniques	22 435,06		22 435,06
Opération n° 21831542	Matériel de bureau et matériel informatique	3 847,07		3 847,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1542	Opération d'équipement n° 1542	26 282,13		26 282,13
Opération n° 20511582	Concessions et droits similaires	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1582	Opération d'équipement n° 1582	1 500,00		1 500,00
Opération n° 20511592	Concessions et droits similaires	886,80		886,80
Opération n° 21581592	Autres installations matériel et outillage techniques	1 989,00		1 989,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1592	Opération d'équipement n° 1592	2 875,80		2 875,80
Opération n° 2158160	Autres installations matériel et outillage techniques	11 412,00		11 412,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 160	Opération d'équipement n° 160	11 412,00		11 412,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	101 909,95		101 909,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	103 141,61		103 141,61
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	5 051,52		5 051,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	8 022,63		8 022,63
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	560,04		560,04
139148	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - autres Communes	42,90		42,90
139158	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Groupements	919,50		919,50
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	4 727,37		4 727,37
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	473,98		473,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 797,94		19 797,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 797,94		19 797,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	122 939,55		122 939,55

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 005-250500600-20240326-2024_014-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	19 758,13		19 758,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	19 758,13		19 758,13
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	15 263,70		15 263,70
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	120 697,33		120 697,33
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	8 869,88		8 869,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	144 830,91		144 830,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	164 589,04		164 589,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	164 589,04		164 589,04
28031	Amortissements frais d'études	1 568,15		1 568,15
28033	Amortissements frais d'insertion	204,64		204,64
28041482	Bâtiments et installations	1 821,77		1 821,77
28041582	Bâtiments et installations	89,56		89,56
2804411	Biens mobiliers, matériel et études	2 173,05		2 173,05
28051	Concessions et droits similaires	5 873,72		5 873,72
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	8 890,57		8 890,57
281318	Amortissements autres bâtiments publics	24 381,86		24 381,86
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	389,20		389,20
281531	Réseaux d'adduction d'eau	749,28		749,28
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	418,65		418,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 560,45		46 560,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 560,45		46 560,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	211 149,49		211 149,49

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6041	Achats d'études - autres que terrains à aménager		2 520,00				2 520,00
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement		1 054,52				1 054,52
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie		49 141,14				49 141,14
60618	Autres fournitures non stockables		770,40				770,40
60622	Achats non stockés de carburants		10 238,44	200,00			10 038,44
60623	Achats non stockés d'alimentation		2 532,40				2 532,40
60628	Achats d'autres fournitures non stockées		151,00				151,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien		882,88				882,88
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement		19 546,91	619,90			18 927,01
60636	Achats non stockés de vêtements de travail		6 812,26	125,91			6 686,35
6064	Achats non stockés de fournitures administratives		3 625,80				3 625,80
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)		2 389,83				2 389,83
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures		1 769,64				1 769,64
611	Contrats prestations de services		6 134,00	6 134,00			
6132	Services extérieurs - locations immobilières		10 626,98				10 626,98
6135	Services extérieurs - locations mobilières		4 042,72				4 042,72
61524	Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts		540,00				540,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant		13 767,33	26,70			13 740,63
6156	Services extérieurs - maintenance		26 698,96	850,00			25 848,96
6161	Multirisques		9 741,40				9 741,40
6168	Autres		484,73				484,73
617	Services extérieurs - études et recherches		22 026,00	2 100,00			19 926,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique		891,31	204,00			687,31
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation		1 744,10				1 744,10

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	3 170,00		3 170,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	3 681,42	1 000,00	2 681,42
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	13 763,00		13 763,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	132,06		132,06
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	60 575,31	7 235,41	53 339,90
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	29 889,60		29 889,60
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	4 770,06	142,80	4 627,26
6237	Publicité publications relations publiques - publications	3 062,40		3 062,40
6238	Publicité publications relations publiques - divers	2 435,19	2 435,19	
6241	Transports - transports de biens	5 992,00		5 992,00
6247	Transports - transports collectifs	990,00		990,00
6248	Transports - divers	73,92		73,92
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	10 855,50	32,48	10 823,02
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	7 558,13	250,00	7 308,13
6261	Frais d'affranchissement	687,02	42,16	644,86
6262	Frais de télécommunications	10 993,88	784,74	10 209,14
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	33 702,00	220,00	33 482,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	7 251,60	364,80	6 886,80
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	17 613,00	334,60	17 278,40
63512	Impôts directs - taxes foncières	106,00		106,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 531,89		1 531,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	416 966,73	23 102,69	393 864,04
6332	Cotisations versées au FNAL	6 415,40		6 415,40
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	27 396,10	744,00	26 652,10

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	405 843,00		405 843,00
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	2 606,68		2 606,68
64131	Personnel non titulaire - rémunération	431 013,08		431 013,08
64138	Autres indemnités	2 522,75		2 522,75
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	192 077,82		192 077,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	108 798,90		108 798,90
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	13 916,89		13 916,89
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	729,56		729,56
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	4 876,00		4 876,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	71,00		71,00
6478	Autres charges sociales diverses	33 455,90		33 455,90
6488	Autres charges de personnel	3 064,02	1 518,74	1 545,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 232 787,10	2 262,74	1 230 524,36
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	33 576,83		33 576,83
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	1 605,44		1 605,44
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 100,00		1 100,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	7 472,50		7 472,50
65888	Autres	1,72		1,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	43 756,49		43 756,49
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	328,07	144,00	184,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	328,07	144,00	184,07
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	1 699 860,99	31 532,03	1 668 328,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	46 560,45		46 560,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 560,45		46 560,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 560,45		46 560,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 746 421,44	31 532,03	1 714 889,41

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	23 844,37		23 844,37
6479	Remboursements sur autres charges sociales	10 664,64		10 664,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	34 509,01		34 509,01
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	26 895,50		26 895,50
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	26 909,92		26 909,92
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	55 005,42		55 005,42
744	FCTVA	175,78		175,78
74718	Autres participations de l'Etat	387 811,14		387 811,14
7472	Participations - Régions	933 497,37		933 497,37
7473	Participations - Départements	167 506,98		167 506,98
74748	Participations des autres Communes	124 311,48	5 880,00	118 431,48
74758	Participation - Autres Groupements	3 601,03		3 601,03
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	70 823,28	32 712,71	38 110,57
7478	Participations - autres organismes	64 140,75		64 140,75
7488	Autres attributions et participations	41 737,00		41 737,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 793 604,81	38 592,71	1 755 012,10
7588	Autres produits divers de gestion courante	6 513,35		6 513,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 513,35		6 513,35
7688	Autres	9,30		9,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	9,30		9,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 465,26		8 465,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 465,26		8 465,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 898 107,15	38 592,71	1 859 514,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	19 797,94		19 797,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 797,94		19 797,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 797,94		19 797,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 917 905,09	38 592,71	1 879 312,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 413 147,17						1 413 147,17		1 413 147,17
10222	FCTVA		783 930,02				19 758,13		803 688,15		803 688,15
1022	Sous Total compte 1022		783 930,02				19 758,13		803 688,15		803 688,15
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				19 758,13		2 217 835,32		2 217 835,32
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				19 758,13		2 355 475,46		2 355 475,46
110	Report à nouveau solde créditeur		424 465,36	86 698,03				86 698,03	424 465,36		337 767,33
11	Sous Total compte 11		424 465,36	86 698,03				86 698,03	424 465,36		337 767,33
12	Résultat exercice excéd déficit	86 698,03			86 698,03			86 698,03	86 698,03		0,00
12	Sous Total compte 12	86 698,03			86 698,03			86 698,03	86 698,03		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		225 583,00				15 263,70		240 846,70		240 846,70
1312	Subv équipt transf - Région		707 356,82				120 697,33		828 054,15		828 054,15
1313	Subv équipt transf - Dépt		20 110,54				8 869,88		28 980,42		28 980,42
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		148 716,67						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		1 146 665,92				144 830,91		1 291 496,83		1 291 496,83
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 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
138	Sous Total compte 138		24 196,70						24 196,70		24 196,70
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	46 862,13				5 051,52		51 913,65		51 913,65	
13912	Subv équipt transf - Région	89 532,50				8 022,63		97 555,13		97 555,13	
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 993,32				560,04		5 553,36		5 553,36	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	4 223,89				42,90		4 266,79		4 266,79	
13914	Sous Total compte 13914	4 223,89				42,90		4 266,79		4 266,79	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	1 839,00				919,50		2 758,50		2 758,50	
13915	Sous Total compte 13915	1 839,00				919,50		2 758,50		2 758,50	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	30 142,27				4 727,37		34 869,64		34 869,64	
13918	Subv équipt transf autres	3 317,86				473,98		3 791,84		3 791,84	
1391	Sous Total compte 1391	180 910,97				19 797,94		200 708,91		200 708,91	
139	Sous Total compte 139	180 910,97				19 797,94		200 708,91		200 708,91	
13	Sous Total compte 13	180 910,97	4 936 597,38			19 797,94	144 830,91	200 708,91	5 081 428,29		4 880 719,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	359 278,11	7 746 780,07	86 698,03	86 698,03	19 797,94	164 589,04	465 774,08	7 998 067,14	292 378,02	7 824 671,08
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 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	57 815,03						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	73 728,71						73 728,71		73 728,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	53 676,65				2 386,80		56 063,45		56 063,45	
205	Sous Total compte 205	53 676,65				2 386,80		56 063,45		56 063,45	
20	Sous Total compte 20	871 431,47				2 386,80		873 818,27		873 818,27	
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	3 447 760,06				5 603,40		3 453 363,46		3 453 363,46	
2131	Sous Total compte 2131	3 447 760,06				5 603,40		3 453 363,46		3 453 363,46	
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	3 478 105,13				5 603,40		3 483 708,53		3 483 708,53	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	309 270,95						309 270,95		309 270,95	
214	Sous Total compte 214	309 270,95						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 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	973 189,98				58 147,02		1 031 337,00		1 031 337,00	
215	Sous Total compte 215	995 305,07				58 147,02		1 053 452,09		1 053 452,09	
2161	Oeuvres et objets d'art	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	600,00						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	24 874,88						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 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencé amngts divers	548 278,29						548 278,29		548 278,29	
2182	Mat de transport	291 419,18						291 419,18		291 419,18	
2183	Mat bureau mat informatique	280 545,18				3 847,07		284 392,25		284 392,25	
2184	Mobilier	32 677,49				3 116,64		35 794,13		35 794,13	
2188	Autres immobilisations corporelles	80 055,36						80 055,36		80 055,36	
218	Sous Total compte 218	1 232 975,50				6 963,71		1 239 939,21		1 239 939,21	
21	Sous Total compte 21	6 925 940,90				70 714,13		6 996 655,03		6 996 655,03	
2313	Constructions	194 282,87				30 040,68		224 323,55		224 323,55	
2315	Instal mat outil techn	61 459,20						61 459,20		61 459,20	
231	Sous Total compte 231	255 742,07				30 040,68		285 782,75		285 782,75	
23	Sous Total compte 23	255 742,07				30 040,68		285 782,75		285 782,75	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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				1 568,15		222 858,02		222 858,02
28033	Amort frais d'insertion		151,06				204,64		355,70		355,70
2803	Sous Total compte 2803		221 440,93				1 772,79		223 213,72		223 213,72
2804148	Bâtiments et installations		10 930,59				1 821,77		12 752,36		12 752,36
2804148	Sous Total compte 2804148		10 930,59				1 821,77		12 752,36		12 752,36
280414	Sous Total compte 280414		10 930,59				1 821,77		12 752,36		12 752,36
2804158	Bâtiments et installations		1 164,28				89,56		1 253,84		1 253,84
2804158	Sous Total compte 2804158		1 164,28				89,56		1 253,84		1 253,84
280415	Sous Total compte 280415		1 164,28				89,56		1 253,84		1 253,84
28041	Sous Total compte 28041		12 094,87				1 911,33		14 006,20		14 006,20
2804411	Biens mobiliers, matériel et études						2 173,05		2 173,05		2 173,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280441	Sous Total compte 280441						2 173,05		2 173,05		2 173,05
28044	Sous Total compte 28044						2 173,05		2 173,05		2 173,05
2804	Sous Total compte 2804		12 094,87				4 084,38		16 179,25		16 179,25
28051	Concessions et droits similaires		22 904,04				5 873,72		28 777,76		28 777,76
2805	Sous Total compte 2805		22 904,04				5 873,72		28 777,76		28 777,76
280	Sous Total compte 280		256 439,84				11 730,89		268 170,73		268 170,73
28128	Amort autres agencet amégat terr		22 596,45				8 890,57		31 487,02		31 487,02
2812	Sous Total compte 2812		22 596,45				8 890,57		31 487,02		31 487,02
281318	Amort autres bâtiments publics		43 090,93				24 381,86		67 472,79		67 472,79
28131	Sous Total compte 28131		43 090,93				24 381,86		67 472,79		67 472,79
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		778,40				389,20		1 167,60		1 167,60
28138	Amort autres constructions		8 169,00						8 169,00		8 169,00
2813	Sous Total compte 2813		52 038,33				24 771,06		76 809,39		76 809,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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				749,28		3 746,40		3 746,40
28153	Sous Total compte 28153		2 997,12				749,28		3 746,40		3 746,40
28158	Autres instal mat outil tech		624 237,37						624 237,37		624 237,37
2815	Sous Total compte 2815		627 234,49				749,28		627 983,77		627 983,77
281728	Amort autres agenct et amécat		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 agenct amngts divers		36 647,38				418,65		37 066,03		37 066,03
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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		167 842,19						167 842,19		167 842,19
2818	Sous Total compte 2818		411 885,17				418,65		412 303,82		412 303,82
281	Sous Total compte 281		1 192 890,35				34 829,56		1 227 719,91		1 227 719,91
28	Sous Total compte 28		1 449 330,19				46 560,45		1 495 890,64		1 495 890,64
	Total classe 2	8 055 388,85	1 449 330,19			103 141,61	46 560,45	8 158 530,46	1 495 890,64	8 158 530,46	1 495 890,64
4011	Fournisseurs		25 118,00	371 907,88	376 960,18			371 907,88	402 078,18		30 170,30
401	Sous Total compte 401		25 118,00	371 907,88	376 960,18			371 907,88	402 078,18		30 170,30
4041	Fournis immob			81 909,95	103 141,61			81 909,95	103 141,61		21 231,66
40471	Fournis immob - retenues de garantie		3 346,78	615,94	1 090,44			615,94	4 437,22		3 821,28
4047	Sous Total compte 4047		3 346,78	615,94	1 090,44			615,94	4 437,22		3 821,28
404	Sous Total compte 404		3 346,78	82 525,89	104 232,05			82 525,89	107 578,83		25 052,94
408	Fournis factures non parvenues		21 585,61	21 585,61				21 585,61	21 585,61		0,00
40	Sous Total compte 40		50 050,39	476 019,38	481 192,23			476 019,38	531 242,62		55 223,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	27 754,37		34 830,20	51 022,20			62 584,57	51 022,20	11 562,37	
4116	Redevables - contentieux			11 463,63	11 463,63			11 463,63	11 463,63		0,00
411	Sous Total compte 411	27 754,37		46 293,83	62 485,83			74 048,20	62 485,83	11 562,37	
41	Sous Total compte 41	27 754,37		46 293,83	62 485,83			74 048,20	62 485,83	11 562,37	
421	Personnel - rémunérations dues			677 248,84	677 248,84			677 248,84	677 248,84		0,00
42	Sous Total compte 42			677 248,84	677 248,84			677 248,84	677 248,84		0,00
431	Sécurité sociale			329 663,46	329 663,46			329 663,46	329 663,46		0,00
437	Autres organismes sociaux			180 618,05	180 618,05			180 618,05	180 618,05		0,00
43	Sous Total compte 43			510 281,51	510 281,51			510 281,51	510 281,51		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	35 808,47		1 082 878,80	1 100 884,27			1 118 687,27	1 100 884,27	17 803,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	13 415,67		389 384,43	153 907,72			402 800,10	153 907,72	248 892,38	
441	Sous Total compte 441	49 224,14		1 472 263,23	1 254 791,99			1 521 487,37	1 254 791,99	266 695,38	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			14 727,61	14 727,61			14 727,61	14 727,61		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			14 727,61	14 727,61			14 727,61	14 727,61		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		57 843,78	57 843,78				57 843,78	57 843,78		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	60,00			30,00			60,00	30,00	30,00	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	1 386,36						1 386,36		1 386,36	
4431	Sous Total compte 4431	1 446,36	57 843,78	57 843,78	30,00			59 290,14	57 873,78	1 416,36	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	30,00			30,00			30,00	30,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434	30,00			30,00			30,00	30,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			5 349,72				5 349,72		5 349,72	
4435	Sous Total compte 4435			5 349,72				5 349,72		5 349,72	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			13 972,50	13 972,50			13 972,50	13 972,50		0,00
4438	Sous Total compte 4438			13 972,50	13 972,50			13 972,50	13 972,50		0,00
443	Sous Total compte 443	1 476,36	57 843,78	77 166,00	14 032,50			78 642,36	71 876,28	6 766,08	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			34 708,39	34 814,39			34 708,39	34 814,39		106,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Autres charges à payer		1 078,60	1 078,60				1 078,60	1 078,60		0,00
4487	Produits à recevoir	253 728,40			253 728,40			253 728,40	253 728,40		0,00
448	Sous Total compte 448	253 728,40	1 078,60	1 078,60	253 728,40			254 807,00	254 807,00		0,00
44	Sous Total compte 44	304 428,90	58 922,38	1 599 943,83	1 572 094,89			1 904 372,73	1 631 017,27	273 355,46	
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	512,40	-135,90			512,40		512,40	
464	Sous Total compte 464		135,90	512,40	-135,90			512,40		512,40	
466	Excédent de versement		2 595,23		144,39				2 739,62		2 739,62
46711	Autres comptes créditeurs		4 747,40	53 497,75	49 059,95			53 497,75	53 807,35		309,60
4671	Sous Total compte 4671		4 747,40	53 497,75	49 059,95			53 497,75	53 807,35		309,60

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 005-250500600-20240326-2024_014-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	359,01		15 390,12	15 440,76			15 749,13	15 440,76	308,37	
46726	Débiteurs divers - contentieux	60 509,47		2 218,74				62 728,21		62 728,21	
4672	Sous Total compte 4672	60 868,48		17 608,86	15 440,76			78 477,34	15 440,76	63 036,58	
4675	Mandataires operations delegues recette			8 465,26	8 465,26			8 465,26	8 465,26		0,00
467	Sous Total compte 467	60 868,48	4 747,40	79 571,87	72 965,97			140 440,35	77 713,37	62 726,98	
4686	Divers - charges à payer		6 305,08	6 305,08				6 305,08	6 305,08		0,00
468	Sous Total compte 468		6 305,08	6 305,08				6 305,08	6 305,08		0,00
46	Sous Total compte 46	60 868,48	13 783,61	86 389,35	72 974,46			147 257,83	86 758,07	60 499,76	
4711	Verst des régisseurs			24 474,50	24 474,50			24 474,50	24 474,50		0,00
4712	Viremts réimputés			9 585,40	9 585,40			9 585,40	9 585,40		0,00
47134	Raet : subv			670 578,79	670 578,79			670 578,79	670 578,79		0,00
47138	Raet : autres		21 360,38	331 481,33	310 120,95			331 481,33	331 481,33		0,00
4713	Sous Total compte 4713		21 360,38	1 002 060,12	980 699,74			1 002 060,12	1 002 060,12		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		134,40	134,40				134,40	134,40		0,00
47141	Sous Total compte 47141		134,40	134,40				134,40	134,40		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer				11 463,63				11 463,63		11 463,63
4714	Sous Total compte 4714		134,40	134,40	11 463,63			134,40	11 598,03		11 463,63
4718	Autres recettes à régulariser			464,59	464,59			464,59	464,59		0,00
471	Sous Total compte 471		21 494,78	1 036 719,01	1 026 687,86			1 036 719,01	1 048 182,64		11 463,63
47218	Autres dépenses			6 170,68	6 170,68			6 170,68	6 170,68		0,00
4721	Sous Total compte 4721			6 170,68	6 170,68			6 170,68	6 170,68		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser		200,00	47 559,17	47 359,17			47 559,17	47 559,17		0,00
472	Sous Total compte 472		200,00	53 729,85	53 529,85			53 729,85	53 729,85		0,00
47	Sous Total compte 47		21 694,78	1 090 448,86	1 080 217,71			1 090 448,86	1 101 912,49		11 463,63
	Total classe 4	779 405,07	465 846,50	4 486 625,60	4 456 495,47			5 266 030,67	4 922 341,97	734 926,13	391 237,43
515	Compte au trésor	468 345,73		2 083 883,24	1 861 380,46			2 552 228,97	1 861 380,46	690 848,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	468 345,73	1 511,00	2 083 883,24	1 861 380,46			2 552 228,97	1 862 891,46	689 337,51	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	750,00		1 091,13	1 091,13			1 841,13	1 091,13	750,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	1 050,00		1 091,13	1 091,13			2 141,13	1 091,13	1 050,00	
54	Sous Total compte 54	1 050,00		1 091,13	1 091,13			2 141,13	1 091,13	1 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			66 358,39	66 358,39			66 358,39	66 358,39		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 498,84	1 498,84			1 498,84	1 498,84		0,00
58	Sous Total compte 58			67 857,23	67 857,23			67 857,23	67 857,23		0,00
	Total classe 5	469 395,73	1 511,00	2 152 831,60	1 930 328,82			2 622 227,33	1 931 839,82	691 898,51	1 511,00
6041	Achts études autres que terr à aménager					2 520,00		2 520,00		2 520,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Sous Total compte 604					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					1 054,52		1 054,52		1 054,52	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					49 141,14		49 141,14		49 141,14	
60618	Autres fournitures non stockables					770,40		770,40		770,40	
6061	Sous Total compte 6061					50 966,06		50 966,06		50 966,06	
60622	Achts non stkés carburants					10 238,44	200,00	10 238,44	200,00	10 038,44	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 532,40		2 532,40		2 532,40	
60628	Achts autres fourniture non stkées					151,00		151,00		151,00	
6062	Sous Total compte 6062					12 921,84	200,00	12 921,84	200,00	12 721,84	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					882,88		882,88		882,88	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					19 546,91	619,90	19 546,91	619,90	18 927,01	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 812,26	125,91	6 812,26	125,91	6 686,35	
6063	Sous Total compte 6063					27 242,05	745,81	27 242,05	745,81	26 496,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					3 625,80		3 625,80		3 625,80	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					2 389,83		2 389,83		2 389,83	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 769,64		1 769,64		1 769,64	
606	Sous Total compte 606					98 915,22	945,81	98 915,22	945,81	97 969,41	
60	Sous Total compte 60					101 435,22	945,81	101 435,22	945,81	100 489,41	
611	Contrats prestations de services					6 134,00	6 134,00	6 134,00	6 134,00		0,00
6132	Locations immobilières					10 626,98		10 626,98		10 626,98	
6135	Locations mobilières					4 042,72		4 042,72		4 042,72	
613	Sous Total compte 613					14 669,70		14 669,70		14 669,70	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					540,00		540,00		540,00	
6152	Sous Total compte 6152					540,00		540,00		540,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					13 767,33	26,70	13 767,33	26,70	13 740,63	
6155	Sous Total compte 6155					13 767,33	26,70	13 767,33	26,70	13 740,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					26 698,96	850,00	26 698,96	850,00	25 848,96	
615	Sous Total compte 615					41 006,29	876,70	41 006,29	876,70	40 129,59	
6161	Multirisques					9 741,40		9 741,40		9 741,40	
6168	Autres					484,73		484,73		484,73	
616	Sous Total compte 616					10 226,13		10 226,13		10 226,13	
617	Etudes et recherches					22 026,00	2 100,00	22 026,00	2 100,00	19 926,00	
6182	Divers doc générale et technique					891,31	204,00	891,31	204,00	687,31	
6184	Divers verst à organismes formation					1 744,10		1 744,10		1 744,10	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					3 170,00		3 170,00		3 170,00	
6188	Autres frais divers					3 681,42	1 000,00	3 681,42	1 000,00	2 681,42	
618	Sous Total compte 618					9 486,83	1 204,00	9 486,83	1 204,00	8 282,83	
61	Sous Total compte 61					103 548,95	10 314,70	103 548,95	10 314,70	93 234,25	
6226	Rému interméd honoraires					13 763,00		13 763,00		13 763,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arr et e   la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					132,06		132,06		132,06	
6228	Rému interméd honoraires divers					60 575,31	7 235,41	60 575,31	7 235,41	53 339,90	
622	Sous Total compte 622					74 470,37	7 235,41	74 470,37	7 235,41	67 234,96	
6231	Pub public relat publ annonces insert					29 889,60		29 889,60		29 889,60	
6236	Pub public relat publ catalog imprim�es					4 770,06	142,80	4 770,06	142,80	4 627,26	
6237	Pub public relat publ publications					3 062,40		3 062,40		3 062,40	
6238	Pub public relat publ divers					2 435,19	2 435,19	2 435,19	2 435,19		0,00
623	Sous Total compte 623					40 157,25	2 577,99	40 157,25	2 577,99	37 579,26	
6241	Transports de biens					5 992,00		5 992,00		5 992,00	
6247	Transports collectifs					990,00		990,00		990,00	
6248	Transports-divers					73,92		73,92		73,92	
624	Sous Total compte 624					7 055,92		7 055,92		7 055,92	
6251	Déplacts missions récep - voyage d�eplcts					10 855,50	32,48	10 855,50	32,48	10 823,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					7 558,13	250,00	7 558,13	250,00	7 308,13	
625	Sous Total compte 625					18 413,63	282,48	18 413,63	282,48	18 131,15	
6261	Frais d'affranchissement					687,02	42,16	687,02	42,16	644,86	
6262	Frais de télécommunication					10 993,88	784,74	10 993,88	784,74	10 209,14	
626	Sous Total compte 626					11 680,90	826,90	11 680,90	826,90	10 854,00	
6281	Aut serv extér concours divers					33 702,00	220,00	33 702,00	220,00	33 482,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					7 251,60	364,80	7 251,60	364,80	6 886,80	
62878	Rembst frais à autres organismes					17 613,00	334,60	17 613,00	334,60	17 278,40	
6287	Sous Total compte 6287					17 613,00	334,60	17 613,00	334,60	17 278,40	
628	Sous Total compte 628					58 566,60	919,40	58 566,60	919,40	57 647,20	
62	Sous Total compte 62					210 344,67	11 842,18	210 344,67	11 842,18	198 502,49	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 415,40		6 415,40		6 415,40	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					27 396,10	744,00	27 396,10	744,00	26 652,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					33 811,50	744,00	33 811,50	744,00	33 067,50	
63512	Impôts directs - taxes foncières					106,00		106,00		106,00	
6351	Sous Total compte 6351					106,00		106,00		106,00	
635	Sous Total compte 635					106,00		106,00		106,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 531,89		1 531,89		1 531,89	
63	Sous Total compte 63					35 449,39	744,00	35 449,39	744,00	34 705,39	
64111	Persl titulaire_rému principale					405 843,00		405 843,00		405 843,00	
64112	Persl titulai NBI supplt fami indem rés					2 606,68		2 606,68		2 606,68	
6411	Sous Total compte 6411					408 449,68		408 449,68		408 449,68	
64131	Persel non titulaire - rémunération					431 013,08		431 013,08		431 013,08	
64138	Autres indemnités					2 522,75		2 522,75		2 522,75	
6413	Sous Total compte 6413					433 535,83		433 535,83		433 535,83	
6419	Rembst rémunérations du persel						23 844,37		23 844,37		23 844,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					841 985,51	23 844,37	841 985,51	23 844,37	818 141,14	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					192 077,82		192 077,82		192 077,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					108 798,90		108 798,90		108 798,90	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					13 916,89		13 916,89		13 916,89	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					729,56		729,56		729,56	
645	Sous Total compte 645					315 523,17		315 523,17		315 523,17	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					4 876,00		4 876,00		4 876,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					71,00		71,00		71,00	
6478	Autres charges sociales diverses					33 455,90		33 455,90		33 455,90	
6479	Rembst sur autres charges social						10 664,64		10 664,64		10 664,64
647	Sous Total compte 647					38 402,90	10 664,64	38 402,90	10 664,64	27 738,26	
6488	Autres charges de personnel					3 064,02	1 518,74	3 064,02	1 518,74	1 545,28	
648	Sous Total compte 648					3 064,02	1 518,74	3 064,02	1 518,74	1 545,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 198 975,60	36 027,75	1 198 975,60	36 027,75	1 162 947,85	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					33 576,83		33 576,83		33 576,83	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 605,44		1 605,44		1 605,44	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
653	Sous Total compte 653					36 282,27		36 282,27		36 282,27	
65738	Subv fonct autres orga publics					7 472,50		7 472,50		7 472,50	
6573	Sous Total compte 6573					7 472,50		7 472,50		7 472,50	
657	Sous Total compte 657					7 472,50		7 472,50		7 472,50	
65888	Autres					1,72		1,72		1,72	
6588	Sous Total compte 6588					1,72		1,72		1,72	
658	Sous Total compte 658					1,72		1,72		1,72	
65	Sous Total compte 65					43 756,49		43 756,49		43 756,49	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					328,07	144,00	328,07	144,00	184,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					328,07	144,00	328,07	144,00	184,07	
66	Sous Total compte 66					328,07	144,00	328,07	144,00	184,07	
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					46 560,45		46 560,45		46 560,45	
681	Sous Total compte 681					46 560,45		46 560,45		46 560,45	
68	Sous Total compte 68					46 560,45		46 560,45		46 560,45	
	Total classe 6					1 746 421,44	66 041,04	1 746 421,44	66 041,04	1 714 889,41	34 509,01
7062	Prestation serv redev droits culturel						26 895,50		26 895,50		26 895,50
706	Sous Total compte 706						26 895,50		26 895,50		26 895,50
70878	Autres produits - remboursement de frais						26 909,92		26 909,92		26 909,92
7087	Sous Total compte 7087						26 909,92		26 909,92		26 909,92
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						1 200,00		1 200,00		1 200,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						28 109,92		28 109,92		28 109,92
70	Sous Total compte 70						55 005,42		55 005,42		55 005,42
744	FCTVA						175,78		175,78		175,78
74718	Autres participations Etat						387 811,14		387 811,14		387 811,14
7471	Sous Total compte 7471						387 811,14		387 811,14		387 811,14
7472	Participations - Région						933 497,37		933 497,37		933 497,37
7473	Participations - Dépt						167 506,98		167 506,98		167 506,98
74748	Participations des autres Cnes					5 880,00	124 311,48	5 880,00	124 311,48		118 431,48
7474	Sous Total compte 7474					5 880,00	124 311,48	5 880,00	124 311,48		118 431,48
74758	Participation - autres groupements						3 601,03		3 601,03		3 601,03
7475	Sous Total compte 7475						3 601,03		3 601,03		3 601,03
7477	Participations - budget com fonds struct					32 712,71	70 823,28	32 712,71	70 823,28		38 110,57
7478	Participations - autres organismes						64 140,75		64 140,75		64 140,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747					38 592,71	1 751 692,03	38 592,71	1 751 692,03		1 713 099,32
7488	Autres attributions - participations						41 737,00		41 737,00		41 737,00
748	Sous Total compte 748						41 737,00		41 737,00		41 737,00
74	Sous Total compte 74					38 592,71	1 793 604,81	38 592,71	1 793 604,81		1 755 012,10
7588	Autres produits divers de gestion couran						6 513,35		6 513,35		6 513,35
758	Sous Total compte 758						6 513,35		6 513,35		6 513,35
75	Sous Total compte 75						6 513,35		6 513,35		6 513,35
7688	Autres						9,30		9,30		9,30
768	Sous Total compte 768						9,30		9,30		9,30
76	Sous Total compte 76						9,30		9,30		9,30
7718	Autres prod except sur opé gestion						8 465,26		8 465,26		8 465,26
771	Sous Total compte 771						8 465,26		8 465,26		8 465,26
777	Quote-part des subv d'invest transférée						19 797,94		19 797,94		19 797,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						28 263,20		28 263,20		28 263,20
	Total classe 7					38 592,71	1 883 396,08	38 592,71	1 883 396,08		1 844 803,37
	Total général	9 663 467,76	9 663 467,76	6 726 155,23	6 473 522,32	1 907 953,70	2 160 586,61	18 297 576,69	18 297 576,69	11 592 622,53	11 592 622,53

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 005-250500600-20240326-2024_014-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							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 31/12/2023

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

A , le

