

Envoyé en préfecture le 31/03/2021

Reçu en préfecture le 31/03/2021

Affiché le

ID : 005-250500600-20210330-2021_09-DE

005008

TRES. GUILLESTRE

48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

ORIGINE DU DOCUMENT : annick.larroquere

Exercice : 2020

Budget collectivité : 48000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. GUILLESTRE

N° CODIQUE 005008

Date d'édition : 11/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 46000

N° de SIRET 25050060000045

**SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme ANNICK LARROUQUERE
005008 TRES. GUILLESTRE**

**MME CAROLINE PEREZ
005008 TRES. GUILLESTRE**

**M SERGE CONSTANCE
005008 TRES. GUILLESTRE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/06/2020 AU 11/03/2021

DU 11/02/2020 AU 01/06/2020

DU 01/01/2020 AU 10/02/2020

N° CODIQUE 005008
 TRES. GUILLESTRE
 Date d'édition : 11/03/2021

Population :
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	71
4EME PARTIE : Page des signatures		73

SITUATION PATRIMONIALE

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	663,17	Dotations	1 414,15
Terrains	810,93	Fonds globalisés	768,59
Constructions	3 661,92	Réserves	137,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	-91,67
Immobilisations corporelles en cours	41,60	Report à nouveau	383,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,25
Autres immobilisations corporelles	1 289,12	Subventions transférables	883,03
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 823,06	Subventions non transférables	3 789,93
Immobilisations financières	2,27	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 488,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 294,05
Créances	708,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	585,15	Fournisseurs	101,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	333,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 293,94	Total dettes à court terme	435,10
Comptes de régularisations	0,06	TOTAL DETTES	435,10
		Comptes de régularisations	3,35
TOTAL ACTIF	7 782,50	TOTAL PASSIF	7 782,50

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	57 339,83	8 361,78	48 978,05	52 711,14
	Autres immobilisations incorporelles	779 886,92	165 697,93	614 188,99	692 661,06
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	736 744,67	17 139,45	719 605,22	725 062,22
	Constructions en toute propriété	3 418 544,88	35 642,68	3 382 902,20	3 360 856,79
	Construction sur sol autrui en tte prop	290 500,35	64 173,28	226 327,07	233 944,95
	Réseaux installations voirie rés divers	22 115,09	2 622,48	19 492,61	19 867,25
	Collections et oeuvres d'art	24 574,88		24 574,88	24 574,88
	Autres immobilisations corporelles	2 079 374,64	814 832,19	1 264 542,45	1 315 835,12
	Immobilisations corporelles en cours	41 603,86		41 603,86	18 437,76
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	95 977,27	4 656,75	91 320,52	91 320,52
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo	52 687,43		52 687,43	52 687,43
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	7 599 349,82	1 113 126,54	6 486 223,28	6 587 959,12

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 599 349,82	1 113 126,54	6 486 223,28	6 587 959,12
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	Autres titres immobilisés	274,41		274,41	274,41
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 601 624,23	1 113 126,54	6 488 497,69	6 590 233,53

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	18 580,14		18 580,14	11 798,19
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	243 077,73		243 077,73	216 146,04
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	386 353,32		386 353,32	386 353,32
	Autres créances	60 777,52		60 777,52	62 517,04
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	585 153,07		585 153,07	610 493,39
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 293 941,78		1 293 941,78	1 287 307,98

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	60,00		60,00	50,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	60,00		60,00	50,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 895 626,01	1 113 126,54	7 782 499,47	7 877 591,51

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	383 132,97	511 984,84
	Résultat de l'exercice	9 251,77	-128 851,87
	Subventions transférables	883 029,67	890 150,72
	Différences sur réalisations d'immob	-91 669,11	-91 034,04
	Fonds globalisés	768 589,02	721 966,02
	Subventions non transférables	3 789 931,46	3 789 931,46
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	7 294 053,09	7 245 934,44

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	101 206,34	142 335,57
	Dettes fiscales et sociales	2 528,00	2 168,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	321 395,34	321 395,34
	Autres dettes	8 459,68	4 317,73
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	435 100,36	471 727,64

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 346,02	109 929,43
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 346,02	109 929,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 782 499,47	7 877 591,51

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ - COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		2,40
Dotations et subventions reçues	1 546,90	1 410,25
Produits des services	61,11	54,69
Autres produits	1,90	49,54
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 609,91	1 516,88
Traitements, salaires, charges sociales	984,96	956,92
Achats et charges externes	383,03	479,63
Participations et interventions	28,56	14,45
Dotations aux amortissements et provisions	179,19	173,24
Autres charges	60,34	63,96
Charges courantes non financières	1 636,07	1 688,20
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-26,17	-171,33
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières		0,08
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	0,01	-0,08
RÉSULTAT COURANT	-26,16	-171,40
Produits exceptionnels	36,18	72,89
Charges exceptionnelles	0,77	30,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	35,41	42,55
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	9,25	-128,85

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ - COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		2 399,00
Produits services, domaine et ventes div	61 106,18	54 694,09
Production stockée		
Production immobilisée		5 004,29
Reprise sur amortissements et provisions		40 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	1 900,62	4 530,80
Dotations de l'Etat	719,00	1 002,00
Subventions et participations	1 546 180,42	1 409 248,10
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 609 906,22	1 516 878,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	686 459,70	667 129,04
Charges sociales	298 498,99	289 789,90
Achats et charges externes	383 028,70	479 627,20
Impôts et taxes	28 095,30	30 216,42
Dotations amortissements des immob	179 185,17	173 244,90
Dot amort sur charges à répartir		

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	32 248,12	33 747,37
Contingents et participations		
Subventions	28 557,29	14 450,00
TOTAL II	1 636 073,27	1 688 204,83
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-26 167,05	-171 326,55
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	6,51	8,37
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	6,51	8,37
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		84,78
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		84,78

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	6,51	-76,41
A + B - RESULTAT COURANT	-26 160,54	-171 402,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	98,90	7 427,45
Produits des cessions d'immobilisations		2 800,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		19 715,94
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	36 081,98	42 947,44
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	36 180,88	72 890,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	50,00	7 824,17
Valeur comptable des immo cédées		22 515,94
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	718,57	-0,37
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	768,57	30 339,74

Envoyé en préfecture le 31/03/2021

Reçu en préfecture le 31/03/2021

Affiché le

ID : 005-250500600-20210330-2021_09-DE

ANNEXE

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

Envoyé en préfecture le 31/03/2021

Reçu en préfecture le 31/03/2021

Affiché le

ID : 005-250500600-20210330-2021_09-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	598 097,49	2 250 991,73	2 849 089,22
Titres de recettes émis (b)	251 634,10	1 778 136,60	2 029 770,70
Réductions de titres (c)		100 170,39	100 170,39
Recettes nettes (d = b - c)	251 634,10	1 677 966,21	1 929 600,31
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	598 097,49	2 250 991,73	2 849 089,22
Mandats émis (f)	112 273,38	1 817 124,02	1 929 397,40
Annulations de mandats (g)	1 242,00	148 409,58	149 651,58
Dépenses nettes (h = f - g)	111 031,38	1 668 714,44	1 779 745,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	140 602,72	9 251,77	149 854,49
(h - d) Déficit			

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	207 609,96		140 602,72		348 212,68
Fonctionnement	383 132,97		9 251,77		392 384,74
TOTAL I	590 742,93		149 854,49		740 597,42
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	590 742,93		149 854,49		740 597,42

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	8 219,93		8 219,93
21	Immobilisations corporelles			
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	34 580,00	-3 500,00	31 080,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 799,93	-3 500,00	39 299,93
Opération n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	59 860,00		59 860,00
Opération n° 149	Opération d'équipement n° 149	44 567,51		44 567,51
Opération n° 1491	Opération d'équipement n° 1491	13 850,00		13 850,00
Opération n° 1492	Opération d'équipement n° 1492	60 000,00		60 000,00
Opération n° 1493	Opération d'équipement n° 1493	30 000,00		30 000,00
Opération n° 1495	Opération d'équipement n° 1495		3 500,00	3 500,00
Opération n° 1541	Opération d'équipement n° 1541	9 000,00		9 000,00
Opération n° 158	Opération d'équipement n° 158	25 570,00		25 570,00
Opération n° 1581	Opération d'équipement n° 1581	21 993,39		21 993,39
Opération n° 1582	Opération d'équipement n° 1582	3 600,00		3 600,00
Opération n° 1583	Opération d'équipement n° 1583	43 021,44		43 021,44
Opération n° 1584	Opération d'équipement n° 1584	67 771,93		67 771,93
Opération n° 160	Opération d'équipement n° 160	73 700,00		73 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	452 934,27	3 500,00	456 434,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	495 734,20		495 734,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 363,29		102 363,29

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	8 219,93				8 219,93
21					
020	31 080,00				31 080,00
SOUS-TOTAL	39 299,93				39 299,93
Opération n° 1000	59 860,00	37 201,03		37 201,03	22 658,97
Opération n° 149	44 567,51	2 520,00		2 520,00	42 047,51
Opération n° 1491	13 850,00	1 242,00	1 242,00		13 850,00
Opération n° 1492	60 000,00				60 000,00
Opération n° 1493	30 000,00				30 000,00
Opération n° 1495	3 500,00				3 500,00
Opération n° 1541	9 000,00	7 308,66		7 308,66	1 691,34
Opération n° 158	25 570,00	6 216,58		6 216,58	19 353,42
Opération n° 1581	21 993,39	1 242,00		1 242,00	20 751,39
Opération n° 1582	3 600,00	430,03		430,03	3 169,97
Opération n° 1583	43 021,44	23 166,10		23 166,10	19 855,34
Opération n° 1584	67 771,93				67 771,93
Opération n° 160	73 700,00				73 700,00
SOUS-TOTAL	456 434,27	79 326,40	1 242,00	78 084,40	378 349,87
TOTAL	495 734,20	79 326,40	1 242,00	78 084,40	417 649,80
040	102 363,29	32 946,98		32 946,98	69 416,31

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 363,29		102 363,29
TOTAL GENERAL		598 097,49		598 097,49

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
TOTAL	102 363,29	32 946,98		32 946,98	69 416,31
TOTAL GENERAL	598 097,49	112 273,38	1 242,00	111 031,38	487 066,11

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	37 960,00		37 960,00
13	Subventions d'investissement	172 927,53		172 927,53
	SOUS-TOTAL			
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	210 887,53		210 887,53
	TOTAL	210 887,53		210 887,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	179 600,00		179 600,00
	TOTAL	179 600,00		179 600,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	207 609,96		207 609,96
	TOTAL GENERAL	598 097,49		598 097,49

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	37 960,00	46 623,00		46 623,00	-8 663,00
13	172 927,53	25 825,93		25 825,93	147 101,60
SOUS-TOTAL	210 887,53	72 448,93		72 448,93	138 438,60
TOTAL	210 887,53	72 448,93		72 448,93	138 438,60
040	179 600,00	179 185,17		179 185,17	414,83
TOTAL	179 600,00	179 185,17		179 185,17	414,83
001	207 609,96				207 609,96
TOTAL GENERAL	598 097,49	251 634,10		251 634,10	346 463,39

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	662 691,99	51 520,26	714 212,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 204 246,98		1 204 246,98
65	Autres charges de gestion courante	119 356,51		119 356,51
66	Charges financières	5 000,00		5 000,00
67	Charges exceptionnelles	22 000,00		22 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	15 575,99	-9 000,00	6 575,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 028 871,47	42 520,26	2 071 391,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	179 600,00		179 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	179 600,00		179 600,00
TOTAL GENERAL		2 208 471,47	42 520,26	2 250 991,73

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	714 212,25	527 836,14	142 373,19	385 462,95	328 749,30
012	1 204 246,98	1 044 999,70	2 507,36	1 042 492,34	161 754,64
65	119 356,51	60 805,41		60 805,41	58 551,10
66	5 000,00				5 000,00
67	22 000,00	4 297,60	3 529,03	768,57	21 231,43
022	6 575,99				6 575,99
TOTAL	2 071 391,73	1 637 938,85	148 409,58	1 489 529,27	581 862,46
042	179 600,00	179 185,17		179 185,17	414,83
TOTAL	179 600,00	179 185,17		179 185,17	414,83
TOTAL GENERAL	2 250 991,73	1 817 124,02	148 409,58	1 668 714,44	582 277,29

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	35 666,49		35 666,49
70	Produits des services, du domaine et ven	52 116,49	16 021,26	68 137,75
74	Dotations et participations	1 635 192,23	24 600,00	1 659 792,23
75	Autres produits de gestion courante		1 899,00	1 899,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 722 975,21	42 520,26	1 765 495,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 363,29		102 363,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 363,29		102 363,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	383 132,97		383 132,97
TOTAL GENERAL		2 208 471,47	42 520,26	2 250 991,73

**48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	35 666,49	31 872,60		31 872,60	3 793,89
70	68 137,75	67 079,13	5 972,95	61 106,18	7 031,57
74	1 659 792,23	1 640 889,06	93 989,64	1 546 899,42	112 892,81
75	1 899,00	1 900,62		1 900,62	-1,62
76		6,51		6,51	-6,51
77		3 441,70	207,80	3 233,90	-3 233,90
TOTAL	1 765 495,47	1 745 189,62	100 170,39	1 645 019,23	120 476,24
042	102 363,29	32 946,98		32 946,98	69 416,31
TOTAL	102 363,29	32 946,98		32 946,98	69 416,31
002	383 132,97				383 132,97
TOTAL GENERAL	2 250 991,73	1 778 136,60	100 170,39	1 677 966,21	573 025,52

Envoyé en préfecture le 31/03/2021

Reçu en préfecture le 31/03/2021

Affiché le

ID : 005-250500600-20210330-2021_09-DE

**48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 213181000	Autres batiments publics	37 201,03		37 201,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	37 201,03		37 201,03
Opération n° 2145149	Constructions sur sol d'autrui - install	2 520,00		2 520,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 149	Opération d'équipement n° 149	2 520,00		2 520,00
Opération n° 21841491	Mobilier	1 242,00	1 242,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1491	Opération d'équipement n° 1491	1 242,00	1 242,00	
Opération n° 21581541	Autres installations matériel et outilla	269,90		269,90
Opération n° 21821541	Matériel de transport	5 829,76		5 829,76
Opération n° 21881541	Autres immobilisations corporelles	1 209,00		1 209,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1541	Opération d'équipement n° 1541	7 308,66		7 308,66
Opération n° 2051158	Concessions et droits similaires	1 069,02		1 069,02
Opération n° 2183158	Matériel de bureau et matériel informati	5 147,56		5 147,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 158	Opération d'équipement n° 158	6 216,58		6 216,58
Opération n° 21841581	Mobilier	1 242,00		1 242,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1581	Opération d'équipement n° 1581	1 242,00		1 242,00
Opération n° 21831582	Matériel de bureau et matériel informati	430,03		430,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1582	Opération d'équipement n° 1582	430,03		430,03
Opération n° 23151583	Installations matériels et outillage tec	23 166,10		23 166,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1583	Opération d'équipement n° 1583	23 166,10		23 166,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	79 326,40	1 242,00	78 084,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	79 326,40	1 242,00	78 084,40
13911	Subventions d'équipement transférées au	10 934,74		10 934,74
13912	Subvention équipement transférées au com	13 412,80		13 412,80
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 214,04		1 214,04

**48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
139148	Subvention d'équipement transférées au c	1 264,55		1 264,55
139158	Subventions d'équipement transférées au	919,50		919,50
13917	Subventions d'équipement transférées au	4 727,37		4 727,37
13918	Subventions d'équipement transférées au	473,98		473,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 946,98		32 946,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 946,98		32 946,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	112 273,38	1 242,00	111 031,38

**48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (46 623,00		46 623,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	46 623,00		46 623,00
1311	Subventions d'équipement transférables E	20 710,63		20 710,63
1312	Subventions d'équipement transférables -	993,60		993,60
1313	Subventions d'équipement transférables -	1 308,00		1 308,00
13158	Subventions d'équipement transférables -	2 813,70		2 813,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	25 825,93		25 825,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	72 448,93		72 448,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	72 448,93		72 448,93
28031	Amortissements frais d'études	73 763,29		73 763,29
28033	Amortissements frais d'insertion	19,28		19,28
28041482	Bâtiments et installations	3 643,53		3 643,53
28041582	Bâtiments et installations	89,56		89,56
28051	Concessions et droits similaires	5 758,52		5 758,52
28128	Amortissements autres agencements et amé	5 457,00		5 457,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	13 132,62		13 132,62
28135	Amortissements installations générales a	389,20		389,20
28138	Amortissements autres constructions	1 633,80		1 633,80
28145	Amortissements installations générales a	10 137,88		10 137,88
281531	Réseaux d'adduction d'eau	374,64		374,64
28158	Autres installations matériel et outilla	39 643,50		39 643,50
28181	Installations générales agencements et a	2 719,37		2 719,37
28182	Matériel de transport	9 424,42		9 424,42
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 694,33		11 694,33

005008

TRES. GUILLESTRE

Envoyé en préfecture le 31/03/2021

Reçu en préfecture le 31/03/2021

Affiché le

ID : 005-250500600-20210330-2021_09-DE

 État A6 / II-4
 Exercice 2020
 GED

**48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28184	Mobilier	739,83		739,83
28188	Amortissements autres immobilisations co	564,40		564,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	179 185,17		179 185,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	179 185,17		179 185,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	251 634,10		251 634,10

**48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 154,39		1 154,39
60612	Achats non stockés de fournitures non st	59 021,15	526,60	58 494,55
60622	Achats non stockés de carburants	7 305,87	658,70	6 647,17
60623	Achats non stockés d'alimentation	672,85	50,00	622,85
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	991,40		991,40
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	6 884,37	1 624,43	5 259,94
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	3 931,01	1 103,91	2 827,10
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 699,23	979,78	2 719,45
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 330,08		1 330,08
6068	Achats non stockés d'autres matières et	3 274,53		3 274,53
611	Contrats prestations de services	26 855,00	16 250,00	10 605,00
6132	Services extérieurs - locations immobili	15 042,62		15 042,62
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	8 606,58		8 606,58
615221	Bâtiments publics	2 303,40		2 303,40
61551	Services extérieurs - entretien et répar	11 620,99		11 620,99
61558	Services extérieurs - entretien et répar	226,61		226,61
6156	Services extérieurs - maintenance	31 203,47		31 203,47
6161	Multirisques	5 790,28		5 790,28
6168	Autres	218,32		218,32
617	Services extérieurs - études et recherch	132 171,93	89 349,92	42 822,01
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 080,60	35,73	1 044,87
6184	Services extérieurs - divers - versement	750,00	400,00	350,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	918,66		918,66
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 513,00		1 513,00

**48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 360,00		3 360,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 680,00		6 680,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	91 781,55	18 530,00	73 251,55
6231	Publicité publications relations publicu	1 495,00		1 495,00
6232	Publicité publications relations publicu	312,00		312,00
6236	Publicité publications relations publicu	8 844,08	806,80	8 037,28
6237	Publicité publications relations publicu	3 232,80	3 232,80	
6238	Publicité publications relations publicu	909,22		909,22
6241	Transports - transports de biens	464,05	299,87	164,18
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	5 505,16	766,70	4 738,46
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 478,76	433,70	1 045,06
6261	Frais d'affranchissement	1 666,84	8,80	1 658,04
6262	Frais de télécommunications	11 002,35		11 002,35
6281	Autres services extérieurs - concours di	24 255,00		24 255,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	6 289,05	795,60	5 493,45
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	30 559,69	6 519,85	24 039,84
6288	Autres services extérieurs	1 000,00		1 000,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 080,00		1 080,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 354,25		1 354,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	527 836,14	142 373,19	385 462,95
6332	Cotisations versées au FNAL	2 966,00		2 966,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	24 863,05	2 168,00	22 695,05
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	379 051,62		379 051,62
64131	Personnel non titulaire - rémunération	307 460,17	235,20	307 224,97

**48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64138	Autres indemnités	15 119,17	104,16	15 015,01
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	136 933,19		136 933,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	107 888,88		107 888,88
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	11 029,36		11 029,36
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	20 508,42		20 508,42
6474	Autres charges sociales-versements aux a	4 664,00		4 664,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 036,00		1 036,00
6478	Autres charges sociales diverses	28 946,40		28 946,40
6488	Autres charges de personnel	4 533,44		4 533,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 044 999,70	2 507,36	1 042 492,34
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	30 768,59		30 768,59
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 478,84		1 478,84
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	28 557,29		28 557,29
65888	Autres	0,69		0,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	60 805,41		60 805,41
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	50,00		50,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 247,60	3 529,03	718,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 297,60	3 529,03	768,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 637 938,85	148 409,58	1 489 529,27
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	179 185,17		179 185,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	179 185,17		179 185,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	179 185,17		179 185,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 817 124,02	148 409,58	1 668 714,44

**48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	19 365,34		19 365,34
6479	Remboursements sur autres charges social	12 507,26		12 507,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	31 872,60		31 872,60
70388	Autres redevances et recettes diverses	1 350,00	1 350,00	
7062	Prestation services redevances et droits	24 987,00		24 987,00
70688	Prestations de services autres prestatio	3 000,00		3 000,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	36 393,72	4 622,95	31 770,77
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	1 348,41		1 348,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	67 079,13	5 972,95	61 106,18
744	FCTVA	719,00		719,00
74718	Autres participations de l'Etat	357 082,20	19 602,99	337 479,21
7472	Participations - Régions	881 216,03	16 656,51	864 559,52
7473	Participations - Départements	131 188,28	12 277,62	118 910,66
74748	Participations des autres Communes	101 883,29		101 883,29
74758	Participation - Autres Groupements	10 528,33		10 528,33
7477	Participations - budget communautaire et	158 271,93	45 452,52	112 819,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 640 889,06	93 989,64	1 546 899,42
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 900,62		1 900,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 900,62		1 900,62
7688	Autres	6,51		6,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6,51		6,51
773	Produits exceptionnels mandats annulés (98,90		98,90
7788	Produits exceptionnels divers	3 342,80	207,80	3 135,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 441,70	207,80	3 233,90

**48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 745 189,62	100 170,39	1 645 019,23
777	Quote-part des subventions d'investissem	32 946,98		32 946,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 946,98		32 946,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 946,98		32 946,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 778 136,60	100 170,39	1 677 966,21

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 413 147,17						1 413 147,17		1 413 147,17
10222	FCTVA		721 966,02			46 623,00			768 589,02		768 589,02
	Sous Total compte 1022		721 966,02			46 623,00			768 589,02		768 589,02
10251	Dons et legs en capital		1 000,00						1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 1025		1 000,00						1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 102		2 136 113,19			46 623,00			2 182 736,19		2 182 736,19
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		137 640,14						137 640,14		137 640,14
	Sous Total compte 106		137 640,14						137 640,14		137 640,14
	Sous Total compte 10		2 273 753,33			46 623,00			2 320 376,33		2 320 376,33
110	Report à nouveau solde créditeur		511 984,84	128 851,87				128 851,87	511 984,84		383 132,97
	Sous Total compte 11		511 984,84	128 851,87				128 851,87	511 984,84		383 132,97
12	Résultat exercice excéd déficit	128 851,87			128 851,87			128 851,87	128 851,87		0,00
	Sous Total compte 12	128 851,87			128 851,87			128 851,87	128 851,87		0,00

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		155 197,89	1 220,35		20 710,63		1 220,35	175 908,52		174 688,17
1312	Subv équipt transf - Région		670 206,87			993,60			671 200,47		671 200,47
1313	Subv équipt transf - Dépt		15 001,16			1 308,00			16 309,16		16 309,16
13148	Subv équip transf autres Cnes		8 937,27						8 937,27		8 937,27
	Sous Total compte 1314		8 937,27						8 937,27		8 937,27
13158	Subv équipt transf autres groupements		2 628,00			2 813,70			5 441,70		5 441,70
	Sous Total compte 1315		2 628,00			2 813,70			5 441,70		5 441,70
1317	Subv équipt transf - bcfs		139 310,67						139 310,67		139 310,67
1318	Subv équipt transf - autres subv		30 519,92						30 519,92		30 519,92
	Sous Total compte 131		1 021 801,78	1 220,35		25 825,93		1 220,35	1 047 627,71		1 046 407,36
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

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13248	Autres communes		175 003,01						175 003,01		175 003,01
	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
	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
	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
	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

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 138		24 196,70						24 196,70		24 196,70
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	31 769,22			1 220,35	10 934,74		42 703,96		1 220,35	41 483,61
13912	Subv équipt transf - Région	66 565,32				13 412,80		79 978,12			79 978,12
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 892,24				1 214,04		4 106,28			4 106,28
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	2 165,50				1 264,55		3 430,05			3 430,05
	Sous Total compte 13914	2 165,50				1 264,55		3 430,05			3 430,05
139158	Subv équipt transf - autres Grp					919,50		919,50			919,50
	Sous Total compte 13915					919,50		919,50			919,50
13917	Subv équipt transf - BC et FS	25 414,90				4 727,37		30 142,27			30 142,27
13918	Subv équipt transf autres	2 843,88				473,98		3 317,86			3 317,86
	Sous Total compte 1391	131 651,06			1 220,35	32 946,98		164 598,04		1 220,35	163 377,69
	Sous Total compte 139	131 651,06			1 220,35	32 946,98		164 598,04		1 220,35	163 377,69
	Sous Total compte 13	131 651,06		1 220,35	1 220,35	32 946,98	25 825,93	165 818,39		4 838 779,52	4 672 961,13

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15111	Prov litiges (nb)		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 1511		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	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
	Sous Total compte 158		30 000,00						30 000,00		30 000,00
	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	31 973,68		635,07				32 608,75		32 608,75	
	Sous Total compte 19	91 034,04		635,07				91 669,11		91 669,11	
	Total classe 1	351 536,97 7 647 471,41		130 707,29 130 072,22		32 946,98 72 448,93		515 191,24 7 849 992,56		255 046,80 7 589 848,12	
2031	Frais d'études		735 956,33						735 956,33		735 956,33
2032	Frais recherche et dev		9 985,14		9 985,14			9 985,14 9 985,14			0,00
2033	Frais d'insertion		374,98					374,98		374,98	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	746 316,45			9 985,14			746 316,45	9 985,14	736 331,31	
2041482	Bâtiments et installations	54 652,92						54 652,92		54 652,92	
	Sous Total compte 204148	54 652,92						54 652,92		54 652,92	
	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	
	Sous Total compte 204158	2 686,91						2 686,91		2 686,91	
	Sous Total compte 20415	2 686,91						2 686,91		2 686,91	
	Sous Total compte 2041	57 339,83						57 339,83		57 339,83	
	Sous Total compte 204	57 339,83						57 339,83		57 339,83	
2051	Concessions et droits similaires	42 486,59				1 069,02		43 555,61		43 555,61	
	Sous Total compte 205	42 486,59				1 069,02		43 555,61		43 555,61	
	Sous Total compte 20	846 142,87			9 985,14	1 069,02		847 211,89	9 985,14	837 226,75	
2128	Autres agenct et aménegt terrains	736 744,67						736 744,67		736 744,67	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	736 744,67						736 744,67		736 744,67	
21318	Autres batiments publics	3 350 998,78				37 201,03		3 388 199,81		3 388 199,81	
	Sous Total compte 2131	3 350 998,78				37 201,03		3 388 199,81		3 388 199,81	
2135	Instal gales agent amégts const	5 838,07						5 838,07		5 838,07	
2138	Autres constructions	24 507,00						24 507,00		24 507,00	
	Sous Total compte 213	3 381 343,85				37 201,03		3 418 544,88		3 418 544,88	
2145	Const sol autrui instal agent amégat	287 980,35				2 520,00		290 500,35		290 500,35	
	Sous Total compte 214	287 980,35				2 520,00		290 500,35		290 500,35	
21531	Réseaux adduction eau	11 239,17						11 239,17		11 239,17	
21538	Autres réseaux	10 875,92						10 875,92		10 875,92	
	Sous Total compte 2153	22 115,09						22 115,09		22 115,09	
2158	Autres instal mat outil tech	917 136,06				269,90		917 405,96		917 405,96	
	Sous Total compte 215	939 251,15				269,90		939 521,05		939 521,05	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		300,00	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	18 274,88						18 274,88		18 274,88	
	Sous Total compte 216	24 574,88						24 574,88		24 574,88	
21728	Autres agencet et aménegt terrains	95 977,27						95 977,27		95 977,27	
	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	
	Sous Total compte 2174	52 687,43						52 687,43		52 687,43	
	Sous Total compte 217	148 664,70						148 664,70		148 664,70	
2181	Instal gales agencet amngts divers	548 278,29						548 278,29		548 278,29	
2182	Mat de transport	260 276,35				5 829,76		266 106,11		266 106,11	
2183	Mat bureau mat informatique	241 378,61				5 577,59		246 956,20		245 686,06	
				1 270,14					1 270,14		
2184	Mobilier	22 213,67				2 484,00		24 697,67		23 455,67	
							1 242,00		1 242,00		

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	77 233,55				1 209,00		78 442,55		78 442,55	
	Sous Total compte 218	1 149 380,47			1 270,14	15 100,35	1 242,00	1 164 480,82	2 512,14	1 161 968,68	
	Sous Total compte 21	6 667 940,07			1 270,14	55 091,28	1 242,00	6 723 031,35	2 512,14	6 720 519,21	
2315	Instal mat outil techn	18 437,76				23 166,10		41 603,86		41 603,86	
	Sous Total compte 231	18 437,76				23 166,10		41 603,86		41 603,86	
	Sous Total compte 23	18 437,76				23 166,10		41 603,86		41 603,86	
261	Titres de participation	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 26	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
271	Titres immob : droit propriété	274,41						274,41		274,41	
	Sous Total compte 27	274,41						274,41		274,41	
28031	Amort frais études		73 763,29				73 763,29		147 526,58		147 526,58
28032	Amort frais recherche et dev		9 985,14	9 985,14				9 985,14	9 985,14		0,00
28033	Amort frais d'insertion		112,50				19,28		131,78		131,78

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803		83 860,93	9 985,14		73 782,57		9 985,14	157 643,50		147 658,36
28041482	Bâtiments et installations		3 643,53			3 643,53			7 287,06		7 287,06
	Sous Total compte 2804148		3 643,53			3 643,53			7 287,06		7 287,06
	Sous Total compte 280414		3 643,53			3 643,53			7 287,06		7 287,06
28041582	Bâtiments et installations		985,16			89,56			1 074,72		1 074,72
	Sous Total compte 2804158		985,16			89,56			1 074,72		1 074,72
	Sous Total compte 280415		985,16			89,56			1 074,72		1 074,72
	Sous Total compte 28041		4 628,69			3 733,09			8 361,78		8 361,78
	Sous Total compte 2804		4 628,69			3 733,09			8 361,78		8 361,78
28051	Concessions et droits similaires		12 281,05			5 758,52			18 039,57		18 039,57
	Sous Total compte 2805		12 281,05			5 758,52			18 039,57		18 039,57
	Sous Total compte 280		100 770,67	9 985,14		83 274,18		9 985,14	184 044,85		174 059,71
28128	Amort autres agencet amégat terr		11 682,45			5 457,00			17 139,45		17 139,45

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2812		11 682,45				5 457,00		17 139,45		17 139,45
281318	Amort autres bâtiments publics		15 585,66				13 132,62		28 718,28		28 718,28
	Sous Total compte 28131		15 585,66				13 132,62		28 718,28		28 718,28
28135	Amort instal gales agenct amégat constru						389,20		389,20		389,20
28138	Amort autres constructions		4 901,40				1 633,80		6 535,20		6 535,20
	Sous Total compte 2813		20 487,06				15 155,62		35 642,68		35 642,68
28145	Amort inst gen agct amgt construct		54 035,40				10 137,88		64 173,28		64 173,28
	Sous Total compte 2814		54 035,40				10 137,88		64 173,28		64 173,28
281531	Réseaux adduction eau		2 247,84				374,64		2 622,48		2 622,48
	Sous Total compte 28153		2 247,84				374,64		2 622,48		2 622,48
28158	Autres instal mat outil tech		545 729,30				39 643,50		585 372,80		585 372,80
	Sous Total compte 2815		547 977,14				40 018,14		587 995,28		587 995,28
281728	Amort autres agenct et amégat		4 656,75						4 656,75		4 656,75

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28172		4 656,75						4 656,75		4 656,75
	Sous Total compte 2817		4 656,75						4 656,75		4 656,75
28181	Instal gales agenc amngts divers		31 208,64				2 719,37		33 928,01		33 928,01
28182	Mat de transport		82 271,21				9 424,42		91 695,63		91 695,63
28183	Mat bureau mat informatique		88 982,64	635,07			11 694,33	635,07	100 676,97		100 041,90
28184	Mobilier		1 192,02				739,83		1 931,85		1 931,85
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 297,60				564,40		1 862,00		1 862,00
	Sous Total compte 2818		204 952,11	635,07			25 142,35	635,07	230 094,46		229 459,39
	Sous Total compte 281		843 790,91	635,07			95 910,99	635,07	939 701,90		939 066,83
	Sous Total compte 28		944 561,58	10 620,21			179 185,17	10 620,21	1 123 746,75		1 113 126,54
	Total classe 2	7 534 795,11	944 561,58	10 620,21	11 255,28	79 326,40	180 427,17	7 624 741,72	1 136 244,03	7 601 624,23	1 113 126,54
4011	Fournisseurs		729,08	385 426,97	397 284,60			385 426,97	398 013,68		12 586,71
	Sous Total compte 401		729,08	385 426,97	397 284,60			385 426,97	398 013,68		12 586,71

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			79 326,40	79 326,40			79 326,40	79 326,40		0,00
	Sous Total compte 404			79 326,40	79 326,40			79 326,40	79 326,40		0,00
408	Fournis factures non parvenues		141 606,49	141 606,49	88 619,63			141 606,49	230 226,12		88 619,63
	Sous Total compte 40		142 335,57	606 359,86	565 230,63			606 359,86	707 566,20		101 206,34
4111	Redevables - amiable	11 148,19		22 267,57	15 181,53			33 415,76	15 181,53	18 234,23	
4116	Redevables - contentieux			345,91				345,91		345,91	
	Sous Total compte 411	11 148,19		22 613,48	15 181,53			33 761,67	15 181,53	18 580,14	
4181	Redevables produits non encore facturés	650,00			650,00			650,00	650,00		0,00
	Sous Total compte 418	650,00			650,00			650,00	650,00		0,00
	Sous Total compte 41	11 798,19		22 613,48	15 831,53			34 411,67	15 831,53	18 580,14	
421	Personnel - rémunérations dues			554 982,57	554 982,57			554 982,57	554 982,57		0,00
	Sous Total compte 42			554 982,57	554 982,57			554 982,57	554 982,57		0,00
431	Sécurité sociale			313 900,23	313 900,23			313 900,23	313 900,23		0,00

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			99 922,59	99 922,59			99 922,59	99 922,59		0,00
	Sous Total compte 43			413 822,82	413 822,82			413 822,82	413 822,82		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 026,60		998 060,61	985 476,59			1 004 087,21	985 476,59	18 610,62	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	110 090,49		119 253,80	227 369,23			229 344,29	227 369,23	1 975,06	
	Sous Total compte 441	116 117,09		1 117 314,41	1 212 845,82			1 233 431,50	1 212 845,82	20 585,68	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			17 171,38	17 171,38			17 171,38	17 171,38		0,00
	Sous Total compte 442			17 171,38	17 171,38			17 171,38	17 171,38		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			630,00	570,00			630,00	570,00	60,00	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	1 386,36						1 386,36		1 386,36	
	Sous Total compte 4431	1 386,36		630,00	570,00			2 016,36	570,00	1 446,36	
44322	Opér particul Région recettes amiable			1 364,85	1 364,85			1 364,85	1 364,85		0,00
	Sous Total compte 4432			1 364,85	1 364,85			1 364,85	1 364,85		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			4 589,85	4 589,85			4 589,85	4 589,85		0,00

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4433			4 589,85	4 589,85			4 589,85	4 589,85		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			2 098,00	2 098,00			2 098,00	2 098,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	30,00						30,00		30,00	
	Sous Total compte 4434	30,00		2 098,00	2 098,00			2 128,00	2 098,00	30,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			14 441,84	14 441,84			14 441,84	14 441,84		0,00
	Sous Total compte 4438			14 441,84	14 441,84			14 441,84	14 441,84		0,00
	Sous Total compte 443	1 416,36		23 124,54	23 064,54			24 540,90	23 064,54	1 476,36	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			27 506,30	29 194,30			27 506,30	29 194,30		1 688,00
4486	Autres charges à payer		2 168,00	2 168,00	840,00			2 168,00	3 008,00		840,00
4487	Produits à recevoir	98 612,59		221 015,69	98 612,59			319 628,28	98 612,59	221 015,69	
	Sous Total compte 448	98 612,59	2 168,00	223 183,69	99 452,59			321 796,28	101 620,59	220 175,69	
	Sous Total compte 44	216 146,04	2 168,00	1 408 300,32	1 381 728,63			1 624 446,36	1 383 896,63	240 549,73	
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	386 353,32						386 353,32		386 353,32	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)		321 395,34						321 395,34		321 395,34
	Sous Total compte 458	386 353,32	321 395,34					386 353,32	321 395,34	64 957,98	
	Sous Total compte 45	386 353,32	321 395,34					386 353,32	321 395,34	64 957,98	
4621	Créances cess immob - amiable		1 800,00		1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00
	Sous Total compte 462		1 800,00		1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00
466	Excéd de verSEment		22,00	272,00	300,00			272,00	322,00		50,00
46711	Autres comptes créditeurs			63 236,25	63 891,03			63 236,25	63 891,03		654,78
	Sous Total compte 4671			63 236,25	63 891,03			63 236,25	63 891,03		654,78
46721	Débiteurs divers - amiable	207,57		17 221,42	17 160,94			17 428,99	17 160,94	268,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	60 509,47		98,90	98,90			60 608,37	98,90	60 509,47	
	Sous Total compte 4672	60 717,04		17 320,32	17 259,84			78 037,36	17 259,84	60 777,52	
	Sous Total compte 467	60 717,04		80 556,57	81 150,87			141 273,61	81 150,87	60 122,74	
4686	Divers - charges à payer		4 295,73	4 295,73	7 754,90			4 295,73	12 050,63		7 754,90

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468		4 295,73	4 295,73	7 754,90			4 295,73	12 050,63		7 754,90
	Sous Total compte 46	62 517,04	4 317,73	85 124,30	91 005,77			147 641,34	95 323,50	52 317,84	
4711	Verst des régisseurs		1 431,20	24 467,40	24 644,40			24 467,40	26 075,60		1 608,20
4712	Virements réimputés			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
47134	Raet : subv		108 115,43	621 075,06	512 959,63			621 075,06	621 075,06		0,00
47138	Raet : autres			134 408,08	134 408,08			134 408,08	134 408,08		0,00
	Sous Total compte 4713		108 115,43	755 483,14	647 367,71			755 483,14	755 483,14		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		50,40						50,40		50,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		332,40	300,00	607,80			300,00	940,20		640,20
	Sous Total compte 47141		382,80	300,00	607,80			300,00	990,60		690,60
	Sous Total compte 4714		382,80	300,00	607,80			300,00	990,60		690,60
4718	Autres recettes à régulariser			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
	Sous Total compte 471		109 929,43	782 280,54	674 649,91			782 280,54	784 579,34		2 298,80

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			44 973,93				44 973,93			0,00
	Sous Total compte 472			44 973,93				44 973,93			0,00
	Sous Total compte 47		109 929,43	827 254,47	719 623,84			827 254,47	829 553,27		2 298,80
	Total classe 4	676 814,59	580 146,07	3 918 457,82	3 742 225,79			4 595 272,41	4 322 371,86	708 788,71	435 888,16
515	Compte au trésor	609 443,39		1 569 901,89	1 595 242,21			2 179 345,28	1 595 242,21	584 103,07	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 511,00						1 511,00		1 511,00
	Sous Total compte 5193		1 511,00						1 511,00		1 511,00
	Sous Total compte 519		1 511,00						1 511,00		1 511,00
	Sous Total compte 51	609 443,39	1 511,00	1 569 901,89	1 595 242,21			2 179 345,28	1 596 753,21	582 592,07	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances		750,00						750,00		750,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes		300,00						300,00		300,00
	Sous Total compte 541		1 050,00						1 050,00		1 050,00
	Sous Total compte 54		1 050,00						1 050,00		1 050,00

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			212 132,15	212 132,15			212 132,15	212 132,15		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	50,00		3 203,17	3 193,17			3 253,17	3 193,17	60,00	
588	Autres virements internes				1 047,22				1 047,22		1 047,22
	Sous Total compte 58	50,00		215 335,32	216 372,54			215 385,32	216 372,54		987,22
	Total classe 5	610 543,39	1 511,00	1 785 237,21	1 811 614,75			2 395 780,60	1 813 125,75	585 213,07	2 558,22
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					1 154,39		1 154,39		1 154,39	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					59 021,15	526,60	59 021,15	526,60	58 494,55	
	Sous Total compte 6061					60 175,54	526,60	60 175,54	526,60	59 648,94	
60622	Achts non stkés carburants					7 305,87	658,70	7 305,87	658,70	6 647,17	
60623	Achts non stkés d'aliment					672,85	50,00	672,85	50,00	622,85	
	Sous Total compte 6062					7 978,72	708,70	7 978,72	708,70	7 270,02	
60631	Achts non stkés fournir entretien					991,40		991,40		991,40	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					6 884,37	1 624,43	6 884,37	1 624,43	5 259,94	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 931,01	1 103,91	3 931,01	1 103,91	2 827,10	
	Sous Total compte 6063					11 806,78	2 728,34	11 806,78	2 728,34	9 078,44	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 699,23	979,78	3 699,23	979,78	2 719,45	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 330,08		1 330,08		1 330,08	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 274,53		3 274,53		3 274,53	
	Sous Total compte 606					88 264,88	4 943,42	88 264,88	4 943,42	83 321,46	
	Sous Total compte 60					88 264,88	4 943,42	88 264,88	4 943,42	83 321,46	
611	Contrats prestations de services					26 855,00	16 250,00	26 855,00	16 250,00	10 605,00	
6132	Locations immobilières					15 042,62		15 042,62		15 042,62	
6135	Locations mobilières					8 606,58		8 606,58		8 606,58	
	Sous Total compte 613					23 649,20		23 649,20		23 649,20	
615221	Bâtiments publics					2 303,40		2 303,40		2 303,40	
	Sous Total compte 61522					2 303,40		2 303,40		2 303,40	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					2 303,40		2 303,40		2 303,40	
61551	Entretien réparations matériel roulant					11 620,99		11 620,99		11 620,99	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					226,61		226,61		226,61	
	Sous Total compte 6155					11 847,60		11 847,60		11 847,60	
6156	Maintenance					31 203,47		31 203,47		31 203,47	
	Sous Total compte 615					45 354,47		45 354,47		45 354,47	
6161	Multirisques					5 790,28		5 790,28		5 790,28	
6168	Autres					218,32		218,32		218,32	
	Sous Total compte 616					6 008,60		6 008,60		6 008,60	
617	Etudes et recherches					132 171,93 89 349,92		132 171,93 89 349,92		42 822,01	
6182	Divers doc générale et technique					1 080,60 35,73		1 080,60 35,73		1 044,87	
6184	Divers verst à organismes formation					750,00 400,00		750,00 400,00		350,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					918,66		918,66		918,66	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					1 513,00		1 513,00		1 513,00	
	Sous Total compte 618					4 262,26	435,73	4 262,26	435,73	3 826,53	
	Sous Total compte 61					238 301,46	106 035,65	238 301,46	106 035,65	132 265,81	
6226	Rému interméd honoraires					3 360,00		3 360,00		3 360,00	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					6 680,00		6 680,00		6 680,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					91 781,55	18 530,00	91 781,55	18 530,00	73 251,55	
	Sous Total compte 622					101 821,55	18 530,00	101 821,55	18 530,00	83 291,55	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 495,00		1 495,00		1 495,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					312,00		312,00		312,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					8 844,08	806,80	8 844,08	806,80	8 037,28	
6237	Pub public relat publ publications					3 232,80	3 232,80	3 232,80	3 232,80		0,00
6238	Pub public relat publ divers					909,22		909,22		909,22	
	Sous Total compte 623					14 793,10	4 039,60	14 793,10	4 039,60	10 753,50	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					464,05	299,87	464,05	299,87	164,18	
	Sous Total compte 624					464,05	299,87	464,05	299,87	164,18	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 505,16	766,70	5 505,16	766,70	4 738,46	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 478,76	433,70	1 478,76	433,70	1 045,06	
	Sous Total compte 625					6 983,92	1 200,40	6 983,92	1 200,40	5 783,52	
6261	Frais d'affranchissement					1 666,84	8,80	1 666,84	8,80	1 658,04	
6262	Frais de télécommunications					11 002,35		11 002,35		11 002,35	
	Sous Total compte 626					12 669,19	8,80	12 669,19	8,80	12 660,39	
6281	Aut serv extér concours divers					24 255,00		24 255,00		24 255,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					6 289,05	795,60	6 289,05	795,60	5 493,45	
62878	Rembst frais à autres organismes					30 559,69	6 519,85	30 559,69	6 519,85	24 039,84	
	Sous Total compte 6287					30 559,69	6 519,85	30 559,69	6 519,85	24 039,84	
6288	Autres serv extér					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					62 103,74	7 315,45	62 103,74	7 315,45	54 788,29	
	Sous Total compte 62					198 835,55	31 394,12	198 835,55	31 394,12	167 441,43	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 966,00		2 966,00		2 966,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					24 863,05	2 168,00	24 863,05	2 168,00	22 695,05	
	Sous Total compte 633					27 829,05	2 168,00	27 829,05	2 168,00	25 661,05	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
	Sous Total compte 6351					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
	Sous Total compte 635					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 354,25		1 354,25		1 354,25	
	Sous Total compte 63					30 263,30	2 168,00	30 263,30	2 168,00	28 095,30	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					379 051,62		379 051,62		379 051,62	
	Sous Total compte 6411					379 051,62		379 051,62		379 051,62	
64131	Persel non titulaire - rémunération					307 460,17	235,20	307 460,17	235,20	307 224,97	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					15 119,17	104,16	15 119,17	104,16	15 015,01	
	Sous Total compte 6413					322 579,34	339,36	322 579,34	339,36	322 239,98	
6419	Rembst rémunérations du persel					19 365,34		19 365,34		19 365,34	
	Sous Total compte 641					701 630,96	19 704,70	701 630,96	19 704,70	681 926,26	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					136 933,19		136 933,19		136 933,19	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					107 888,88		107 888,88		107 888,88	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					11 029,36		11 029,36		11 029,36	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					20 508,42		20 508,42		20 508,42	
	Sous Total compte 645					276 359,85		276 359,85		276 359,85	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					4 664,00		4 664,00		4 664,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 036,00		1 036,00		1 036,00	
6478	Autres charges sociales diverses					28 946,40		28 946,40		28 946,40	
6479	Rembst sur autres charges social					12 507,26		12 507,26		12 507,26	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					34 646,40 12 507,26		34 646,40 12 507,26		22 139,14	
6488	Autres charges de personnel					4 533,44		4 533,44		4 533,44	
	Sous Total compte 648					4 533,44		4 533,44		4 533,44	
	Sous Total compte 64					1 017 170,65 32 211,96		1 017 170,65 32 211,96		984 958,69	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					30 768,59		30 768,59		30 768,59	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 478,84		1 478,84		1 478,84	
	Sous Total compte 653					32 247,43		32 247,43		32 247,43	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					28 557,29		28 557,29		28 557,29	
	Sous Total compte 657					28 557,29		28 557,29		28 557,29	
65888	Autres					0,69		0,69		0,69	
	Sous Total compte 6588					0,69		0,69		0,69	
	Sous Total compte 658					0,69		0,69		0,69	
	Sous Total compte 65					60 805,41		60 805,41		60 805,41	

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Charg except aut charg except opér gest					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 671					50,00		50,00		50,00	
678	Autres charges exceptionnelles					4 247,60	3 529,03	4 247,60	3 529,03	718,57	
	Sous Total compte 67					4 297,60	3 529,03	4 297,60	3 529,03	768,57	
6811	DA - immob					179 185,17		179 185,17		179 185,17	
	Sous Total compte 681					179 185,17		179 185,17		179 185,17	
	Sous Total compte 68					179 185,17		179 185,17		179 185,17	
	Total classe 6					1 817 124,02	180 282,18	1 817 124,02	180 282,18	1 668 714,44	31 872,60
70388	Autres redevances et recettes diverses					1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		0,00
	Sous Total compte 7038					1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		0,00
	Sous Total compte 703					1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		0,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						24 987,00		24 987,00		24 987,00
70688	Prest serv autres prestat service						3 000,00		3 000,00		3 000,00

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7068						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 706						27 987,00		27 987,00		27 987,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					4 622,95	36 393,72	4 622,95	36 393,72		31 770,77
	Sous Total compte 7087					4 622,95	36 393,72	4 622,95	36 393,72		31 770,77
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						1 348,41		1 348,41		1 348,41
	Sous Total compte 708					4 622,95	37 742,13	4 622,95	37 742,13		33 119,18
	Sous Total compte 70					5 972,95	67 079,13	5 972,95	67 079,13		61 106,18
744	FCTVA						719,00		719,00		719,00
74718	Autres participations Etat					19 602,99	357 082,20	19 602,99	357 082,20		337 479,21
	Sous Total compte 7471					19 602,99	357 082,20	19 602,99	357 082,20		337 479,21
7472	Participations - Région					16 656,51	881 216,03	16 656,51	881 216,03		864 559,52
7473	Participations - Dépt					12 277,62	131 188,28	12 277,62	131 188,28		118 910,66
74748	Participations des autres Cnes						101 883,29		101 883,29		101 883,29

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7474						101 883,29		101 883,29		101 883,29
74758	Participation - autres groupements						10 528,33		10 528,33		10 528,33
	Sous Total compte 7475						10 528,33		10 528,33		10 528,33
7477	Participations - budget com fonds struct					45 452,52	158 271,93	45 452,52	158 271,93		112 819,41
	Sous Total compte 747					93 989,64	1 640 170,06	93 989,64	1 640 170,06		1 546 180,42
	Sous Total compte 74					93 989,64	1 640 889,06	93 989,64	1 640 889,06		1 546 899,42
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 900,62		1 900,62		1 900,62
	Sous Total compte 758						1 900,62		1 900,62		1 900,62
	Sous Total compte 75						1 900,62		1 900,62		1 900,62
7688	Autres						6,51		6,51		6,51
	Sous Total compte 768						6,51		6,51		6,51
	Sous Total compte 76						6,51		6,51		6,51
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						98,90		98,90		98,90

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						32 946,98		32 946,98		32 946,98
7788	Produits exceptionnels divers					207,80	3 342,80	207,80	3 342,80		3 135,00
	Sous Total compte 778					207,80	3 342,80	207,80	3 342,80		3 135,00
	Sous Total compte 77					207,80	36 388,68	207,80	36 388,68		36 180,88
	Total classe 7					100 170,39	1 746 264,00	100 170,39	1 746 264,00		1 646 093,61
	Total général	9 173 690,06	9 173 690,06	5 845 022,53	5 695 168,04	2 029 567,79	2 179 422,28	17 048 280,38	17 048 280,38	10 819 387,25	10 819 387,25

48000 - SYNDICAT MIXTE DU PNRQ - BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
ARCHE DES CIMES	34 775,00	0,00	34 775,00	0,00	9 750,00	9 750,00	25 025,00	0,00
ESPACE GEOLOGIQUE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 750,00	5 750,00	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	58 150,00	0,00	58 150,00	0,00	21 250,00	21 250,00	36 900,00	0,00
Sous Total compte 861	103 580,00	0,00	103 580,00	0,00	36 750,00	36 750,00	66 830,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
ARCHE DES CIMES	7 051,00	9 750,00	16 801,00	0,00	4 304,00	4 304,00	12 497,00	0,00
ESPACE GEOLOGIQUE	608,50	5 750,00	6 358,50	0,00	935,50	935,50	5 423,00	0,00
LA CLEF	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	50,00	50,00	7 720,00	0,00
MOULIN ARVIEUX	452,00	0,00	452,00	0,00	220,00	220,00	232,00	0,00
MUSEE DU SOUM	9 721,50	21 250,00	30 971,50	0,00	16 525,50	16 525,50	14 446,00	0,00
Sous Total compte 862	25 603,00	36 750,00	62 353,00	0,00	22 035,00	22 035,00	40 318,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
ARCHE DES CIMES	0,00	4 304,00	4 304,00	41 826,00	0,00	41 826,00	0,00	37 522,00
ESPACE GEOLOGIQUE	0,00	935,50	935,50	10 608,50	0,00	10 608,50	0,00	9 673,00
LA CLEF	0,00	50,00	50,00	8 425,00	0,00	8 425,00	0,00	8 375,00
MOULIN ARVIEUX	0,00	220,00	220,00	452,00	0,00	452,00	0,00	232,00
MUSEE DU SOUM	0,00	16 525,50	16 525,50	67 871,50	0,00	67 871,50	0,00	51 346,00

48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -
PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 31/03/2021
Reçu en préfecture le 31/03/2021
Affiché le
ID : 005-250500600-20210330-2021_09-DE



Exercice 2020

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

005008

TRES. GUILLESTRE

48000 SYNDICAT MIXTE DU PNRQ -

Nombre de pages : 72

FIN DE DOCUMENT