

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 034-253401822-20220318-2022_03_06-DE

034016

SGC EST HERAULT

24400 SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

ORIGINE DU DOCUMENT : sandra.bonnot

Exercice : 2021

Budget collectivité : 24400

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC EST HERAULT

N° CODIQUE 034016

Date d'édition : 18/02/2022

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 034-253401822-20220318-2022_03_06-DE

IDENTIFIANT BUDGET 2440

N° de SIRET 25340182200023

**SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Nicolas MEROUX

M Thierry MILAN

**MME Delphine FERNANDEZ
034017 CFP Mauguio**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 31/12/2021

DU 01/01/2022 AU 18/02/2022

DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

N° CODIQUE 034016
 SGC EST HERAULT
 Date d'édition : 18/02/2022

Population : 218366
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	54
4EME PARTIE : Page des signatures		55

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 034-253401822-20220318-2022_03_06-DE

SITUATION PATRIMONIALE

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	12 937,18	Dotations	
Terrains	532,64	Fonds globalisés	140,15
Constructions	198,65	Réserves	7 496,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	670,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	9,39
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	842,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 718,08
Autres immobilisations corporelles	82,88	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 484,37	Subventions non transférables	702,82
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	14 421,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10 909,13
Créances	2 651,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 150,07
Disponibilités	3 816,74	Fournisseurs	1 086,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 743,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 468,19	Total dettes à court terme	3 830,54
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9 980,61
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	20 889,74	TOTAL PASSIF	20 889,74

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	12 937 175,48		12 937 175,48	12 937 175,48
	Autres immobilisations incorporelles	10 944,06	10 944,06		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	533 035,13	397,12	532 638,01	532 638,01
	Constructions en toute propriété	198 654,57		198 654,57	198 654,57
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	670 193,87		670 193,87	670 193,87
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	183 682,11	100 797,59	82 884,52	11 755,32
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	14 533 685,22	112 138,77	14 421 546,45	14 350 417,25

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 533 685,22	112 138,77	14 421 546,45	14 350 417,25
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	14 533 685,22	112 138,77	14 421 546,45	14 350 417,25

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

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	515 516,25		515 516,25	2 632,07
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 135 938,95		2 135 938,95	1 270 813,73
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				619 180,22
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 816 737,04		3 816 737,04	1 655 182,54
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 468 192,24		6 468 192,24	3 547 808,56

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	21 001 877,46	112 138,77	20 889 738,69	17 898 225,81

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	7 496 325,14	6 491 425,14
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	842 363,40	823 756,91
	Résultat de l'exercice	1 718 075,30	1 023 506,49
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	9 388,76	9 388,76
	Fonds globalisés	140 154,26	140 154,26
	Subventions non transférables	702 823,81	702 823,81
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 909 130,67	9 191 055,37

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 150 068,43	6 840 010,33
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 086 953,50	977 989,06
	Dettes fiscales et sociales	2 372 759,11	516,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	370 826,98	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		619 180,22
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		2 374,83
	Produits constatés d'avance		267 100,00
	DETTES TOTAL III	9 980 608,02	8 707 170,44

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	20 889 738,69	17 898 225,81

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	2,55	
Dotations et subventions reçues	17 435,62	13 967,32
Produits des services		
Autres produits	2,78	5,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17 440,95	13 972,56
Traitements, salaires, charges sociales	110,45	118,39
Achats et charges externes	15 216,05	12 293,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,52	0,81
Autres charges	186,92	309,36
Charges courantes non financières	15 513,95	12 721,92
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 927,00	1 250,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	208,92	235,11
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-208,92	-235,11
RÉSULTAT COURANT	1 718,08	1 015,53
Produits exceptionnels		7,98
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		7,98
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 718,08	1 023,51

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	2 550,00	
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 783,18	5 236,43
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	17 435 617,98	13 967 321,23
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	17 440 951,16	13 972 557,66
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	77 521,53	87 902,65
Charges sociales	32 930,10	30 487,28
Achats et charges externes	15 216 053,73	12 293 364,40
Impôts et taxes	136 849,38	269 887,92
Dotations amortissements des immob	523,69	806,10
Dot amort sur charges à répartir		

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	50 073,82	39 471,53
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	15 513 952,25	12 721 919,88
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 926 998,91	1 250 637,78
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	208 923,61	235 111,29
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	208 923,61	235 111,29

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-208 923,61	-235 111,29
A + B - RESULTAT COURANT	1 718 075,30	1 015 526,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		7 980,00
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		7 980,00
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		

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		7 980,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 440 951,16	13 980 537,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 722 875,86	12 957 031,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 718 075,30	1 023 506,49

ANNEXE

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1			101 258,26		101 258,26	
4582-1				101 258,26		101 258,26
4581-	619 180,22				619 180,22	
4582-		619 180,22				619 180,22

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 465 439,22	17 004 498,40	18 469 937,62
Titres de recettes émis (b)	1 106 681,95	17 485 837,29	18 592 519,24
Réductions de titres (c)		44 886,13	44 886,13
Recettes nettes (d = b - c)	1 106 681,95	17 440 951,16	18 547 633,11
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 465 439,22	17 004 498,40	18 469 937,62
Mandats émis (f)	856 860,79	16 799 134,16	17 655 994,95
Annulations de mandats (g)		1 076 258,30	1 076 258,30
Dépenses nettes (h = f - g)	856 860,79	15 722 875,86	16 579 736,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	249 821,16	1 718 075,30	1 967 896,46
(h - d) Déficit			

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-226 371,47		249 821,16		23 449,69
Fonctionnement	1 847 263,40	1 004 900,00	1 718 075,30		2 560 438,70
TOTAL I	1 620 891,93	1 004 900,00	1 967 896,46		2 583 888,39
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 620 891,93	1 004 900,00	1 967 896,46		2 583 888,39

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	700 506,00		700 506,00
20	Immobilisations incorporelles		30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	433 484,79	-30 000,00	403 484,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 133 990,79		1 133 990,79
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	105 076,96		105 076,96
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	105 076,96		105 076,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 239 067,75		1 239 067,75
001	Solde d'exécution de la section d'invest	226 371,47		226 371,47
TOTAL GENERAL		1 465 439,22		1 465 439,22

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	700 506,00	683 949,64		683 949,64	16 556,36
20	30 000,00				30 000,00
21	403 484,79	71 652,89		71 652,89	331 831,90
SOUS-TOTAL	1 133 990,79	755 602,53		755 602,53	378 388,26
45811	105 076,96	101 258,26		101 258,26	3 818,70
SOUS-TOTAL	105 076,96	101 258,26		101 258,26	3 818,70
TOTAL	1 239 067,75	856 860,79		856 860,79	382 206,96
001	226 371,47				226 371,47
TOTAL GENERAL	1 465 439,22	856 860,79		856 860,79	608 578,43

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
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	1 004 900,00		1 004 900,00
	SOUS-TOTAL	1 004 900,00		1 004 900,00
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	105 076,96		105 076,96
	SOUS-TOTAL	105 076,96		105 076,96
	TOTAL	1 109 976,96		1 109 976,96
021	Virement de la section de fonctionnement	354 938,57		354 938,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	523,69		523,69
	TOTAL	355 462,26		355 462,26
	TOTAL GENERAL	1 465 439,22		1 465 439,22

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
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	1 004 900,00	1 004 900,00		1 004 900,00	
SOUS-TOTAL	1 004 900,00	1 004 900,00		1 004 900,00	
45821	105 076,96	101 258,26		101 258,26	3 818,70
SOUS-TOTAL	105 076,96	101 258,26		101 258,26	3 818,70
TOTAL	1 109 976,96	1 106 158,26		1 106 158,26	3 818,70
021	354 938,57				354 938,57
040	523,69	523,69		523,69	
TOTAL	355 462,26	523,69		523,69	354 938,57
TOTAL GENERAL	1 465 439,22	1 106 681,95		1 106 681,95	358 757,27

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
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	16 147 453,40		16 147 453,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	216 865,00		216 865,00
65	Autres charges de gestion courante	60 710,00		60 710,00
66	Charges financières	224 007,74		224 007,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 649 036,14		16 649 036,14
023	Virement à la section d'investissement (354 938,57		354 938,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	523,69		523,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	355 462,26		355 462,26
TOTAL GENERAL		17 004 498,40		17 004 498,40

**24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	16 147 453,40	16 342 432,51	1 016 501,78	15 325 930,73	821 522,67
012	216 865,00	137 424,01		137 424,01	79 440,99
65	60 710,00	50 073,82		50 073,82	10 636,18
66	224 007,74	268 680,13	59 756,52	208 923,61	15 084,13
TOTAL	16 649 036,14	16 798 610,47	1 076 258,30	15 722 352,17	926 683,97
023	354 938,57				354 938,57
042	523,69	523,69		523,69	
TOTAL	355 462,26	523,69		523,69	354 938,57
TOTAL GENERAL	17 004 498,40	16 799 134,16	1 076 258,30	15 722 875,86	1 281 622,54

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
73	Impots et taxes			
74	Dotations et participations	16 159 485,00		16 159 485,00
75	Autres produits de gestion courante	2 650,00		2 650,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 162 135,00		16 162 135,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	842 363,40		842 363,40
TOTAL GENERAL		17 004 498,40		17 004 498,40

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
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
73		2 550,00		2 550,00	-2 550,00
74	16 159 485,00	17 480 504,11	44 886,13	17 435 617,98	-1 276 132,98
75	2 650,00	2 783,18		2 783,18	-133,18
TOTAL	16 162 135,00	17 485 837,29	44 886,13	17 440 951,16	-1 278 816,16
002	842 363,40				842 363,40
TOTAL GENERAL	17 004 498,40	17 485 837,29	44 886,13	17 440 951,16	-436 452,76

24400 SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
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
1641	Emprunts en euros	683 949,64		683 949,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	683 949,64		683 949,64
2158	Autres installations matériel et outilla	66 564,89		66 564,89
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 335,41		4 335,41
2184	Mobilier	651,20		651,20
2188	Autres immobilisations corporelles	101,39		101,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	71 652,89		71 652,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	755 602,53		755 602,53
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	101 258,26		101 258,26
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	101 258,26		101 258,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	856 860,79		856 860,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	856 860,79		856 860,79

24400 SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 004 900,00		1 004 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 004 900,00		1 004 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 004 900,00		1 004 900,00
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	101 258,26		101 258,26
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	101 258,26		101 258,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 106 158,26		1 106 158,26
28184	Mobilier	76,55		76,55
28188	Amortissements autres immobilisations co	447,14		447,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	523,69		523,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	523,69		523,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 106 681,95		1 106 681,95

24400 SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 570,88		2 570,88
60622	Achats non stockés de carburants	137,27		137,27
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	118,80		118,80
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	155,78		155,78
6064	Achats non stockés de fournitures admini	544,20		544,20
611	Contrats prestations de services	10 375 194,11	60 738,19	10 314 455,92
6122	Services extérieurs - redevance de crédi	1 252,80		1 252,80
6132	Services extérieurs - locations immobili	10 836,00		10 836,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	6 652,80		6 652,80
615228	Autres bâtiments	2 976,00		2 976,00
6156	Services extérieurs - maintenance	10 126,78		10 126,78
6161	Multirisques	1 559,17		1 559,17
617	Services extérieurs - études et recherch	231 560,40		231 560,40
6182	Services extérieurs - divers - documenta	199,10		199,10
6188	Services extérieurs - autres frais diver	900,00		900,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	58 774,65	15 362,40	43 412,25
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	23 695,60		23 695,60
6231	Publicité publications relations publicu	5 724,00		5 724,00
6237	Publicité publications relations publicu	8 157,08		8 157,08
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 025,70		1 025,70
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	2 480,50		2 480,50
6261	Frais d'affranchissement	296,87		296,87
6262	Frais de télécommunications	2 749,20		2 749,20
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 682,00		2 682,00

24400 SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
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
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	2 467,30		2 467,30
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	5 453 363,25	940 401,19	4 512 962,06
6288	Autres services extérieurs	855,27		855,27
63512	Impôts directs - taxes foncières	135 377,00		135 377,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 342 432,51	1 016 501,78	15 325 930,73
6218	Autre personnel extérieur au service	25 500,00		25 500,00
6332	Cotisations versées au FNAL	66,81		66,81
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 405,57		1 405,57
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	29 178,73		29 178,73
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	664,11		664,11
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	6 057,84		6 057,84
64131	Personnel non titulaire - rémunération	41 620,85		41 620,85
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	20 100,00		20 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 952,05		9 952,05
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 812,85		1 812,85
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	41,00		41,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	859,20		859,20
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	165,00		165,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	137 424,01		137 424,01
6518	Autres	2 972,80		2 972,80
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	44 727,12		44 727,12
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	2 371,21		2 371,21
65888	Autres	2,69		2,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	50 073,82		50 073,82

24400 SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	214 915,87		214 915,87
66112	Intérêts - rattachement des icne	53 764,26	59 756,52	-5 992,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	268 680,13	59 756,52	208 923,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 798 610,47	1 076 258,30	15 722 352,17
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	523,69		523,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	523,69		523,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	523,69		523,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	16 799 134,16	1 076 258,30	15 722 875,86

24400 SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
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
7336	Taxes services publics et domaine - droi	2 550,00		2 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	2 550,00		2 550,00
74751	Participations - GFP de rattachement	12 297 549,92	30 704,10	12 266 845,82
7478	Participations - autres organismes	5 182 954,19	14 182,03	5 168 772,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	17 480 504,11	44 886,13	17 435 617,98
752	Autres produits de gestion courante - re	2 782,24		2 782,24
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,94		0,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 783,18		2 783,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 485 837,29	44 886,13	17 440 951,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	17 485 837,29	44 886,13	17 440 951,16

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
10222	FCTVA		140 154,26						140 154,26		140 154,26
	Sous Total compte 1022		140 154,26						140 154,26		140 154,26
	Sous Total compte 102		140 154,26						140 154,26		140 154,26
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		6 491 425,14				1 004 900,00		7 496 325,14		7 496 325,14
	Sous Total compte 106		6 491 425,14				1 004 900,00		7 496 325,14		7 496 325,14
	Sous Total compte 10		6 631 579,40				1 004 900,00		7 636 479,40		7 636 479,40
110	Report à nouveau solde créditeur		823 756,91		1 004 900,00 1 023 506,49				1 004 900,00 1 847 263,40		842 363,40
	Sous Total compte 11		823 756,91		1 004 900,00 1 023 506,49				1 004 900,00 1 847 263,40		842 363,40
12	Résultat exercice excéd déficit		1 023 506,49		1 023 506,49				1 023 506,49 1 023 506,49		0,00
	Sous Total compte 12		1 023 506,49		1 023 506,49				1 023 506,49 1 023 506,49		0,00
1321	Etat et EPN		21 289,51						21 289,51		21 289,51
1323	Dépt		10 202,80						10 202,80		10 202,80
13251	GFP de rattachement		671 331,50						671 331,50		671 331,50

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 1325		671 331,50						671 331,50		671 331,50
	Sous Total compte 132		702 823,81						702 823,81		702 823,81
	Sous Total compte 13		702 823,81						702 823,81		702 823,81
1641	Emprunts en euros		6 780 253,81			683 949,64		683 949,64	6 780 253,81		6 096 304,17
	Sous Total compte 164		6 780 253,81			683 949,64		683 949,64	6 780 253,81		6 096 304,17
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		59 756,52	59 756,52	53 764,26				113 520,78		53 764,26
	Sous Total compte 1688		59 756,52	59 756,52	53 764,26				113 520,78		53 764,26
	Sous Total compte 168		59 756,52	59 756,52	53 764,26				113 520,78		53 764,26
	Sous Total compte 16		6 840 010,33	59 756,52	53 764,26	683 949,64			743 706,16		6 150 068,43
									6 893 774,59		
192	Plus ou moins-values cessions immo		9 388,76						9 388,76		9 388,76
	Sous Total compte 19		9 388,76						9 388,76		9 388,76
	Total classe 1		16 031 065,70	2 088 163,01	1 077 270,75	683 949,64	1 004 900,00		2 772 112,65	18 113 236,45	15 341 123,80
20422	Bâtiments et installations		12 937 175,48						12 937 175,48		12 937 175,48

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 2042	12 937 175,48						12 937 175,48		12 937 175,48	
	Sous Total compte 204	12 937 175,48						12 937 175,48		12 937 175,48	
2051	Concessions et droits similaires	10 944,06						10 944,06		10 944,06	
	Sous Total compte 205	10 944,06						10 944,06		10 944,06	
	Sous Total compte 20	12 948 119,54						12 948 119,54		12 948 119,54	
2111	Terrains nus	48 365,20						48 365,20		48 365,20	
2115	Terrains bâtis	484 272,81						484 272,81		484 272,81	
	Sous Total compte 211	532 638,01						532 638,01		532 638,01	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	397,12						397,12		397,12	
	Sous Total compte 212	397,12						397,12		397,12	
2135	Instal gales agencé amégts const	2 113,67						2 113,67		2 113,67	
2138	Autres constructions	196 540,90						196 540,90		196 540,90	
	Sous Total compte 213	198 654,57						198 654,57		198 654,57	

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2152	Installations de voirie	670 193,87						670 193,87		670 193,87	
2158	Autres instal mat outil tech	10 694,69				66 564,89		77 259,58		77 259,58	
	Sous Total compte 215	680 888,56				66 564,89		747 453,45		747 453,45	
2183	Mat bureau mat informatique	13 252,87				4 335,41		17 588,28		17 588,28	
2184	Mobilier	10 464,21				651,20		11 115,41		11 115,41	
2188	Autres immobilisations corporelles	77 617,45				101,39		77 718,84		77 718,84	
	Sous Total compte 218	101 334,53				5 088,00		106 422,53		106 422,53	
	Sous Total compte 21	1 513 912,79				71 652,89		1 585 565,68		1 585 565,68	
28051	Concessions et droits similaires		10 944,06						10 944,06		10 944,06
	Sous Total compte 2805		10 944,06						10 944,06		10 944,06
	Sous Total compte 280		10 944,06						10 944,06		10 944,06
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		397,12						397,12		397,12
	Sous Total compte 2812		397,12						397,12		397,12

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28158	Autres instal mat outil tech		629,06						629,06		629,06
	Sous Total compte 2815		629,06						629,06		629,06
28183	Mat bureau mat informatique		13 252,87						13 252,87		13 252,87
28184	Mobilier		10 059,26				76,55		10 135,81		10 135,81
28188	Amort autres immobilisations corporelles		76 332,71				447,14		76 779,85		76 779,85
	Sous Total compte 2818		99 644,84				523,69		100 168,53		100 168,53
	Sous Total compte 281		100 671,02				523,69		101 194,71		101 194,71
	Sous Total compte 28		111 615,08				523,69		112 138,77		112 138,77
	Total classe 2	14 462 032,33	111 615,08			71 652,89	523,69		14 533 685,22	112 138,77	14 533 685,22
4011	Fournisseurs			9 802 973,58	10 672 271,23				9 802 973,58	10 672 271,23	869 297,65
	Sous Total compte 401			9 802 973,58	10 672 271,23				9 802 973,58	10 672 271,23	869 297,65
4041	Fournis immob			172 911,15	172 911,15				172 911,15	172 911,15	0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		2 374,83	2 374,83					2 374,83	2 374,83	0,00

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4047		2 374,83	2 374,83				2 374,83	2 374,83		0,00
	Sous Total compte 404		2 374,83	175 285,98 172 911,15				175 285,98 175 285,98			0,00
408	Fournis factures non parvenues		977 989,06	977 989,06 217 655,85				977 989,06 1 195 644,91			217 655,85
	Sous Total compte 40		980 363,89	10 956 248,62 11 062 838,23				10 956 248,62 12 043 202,12			1 086 953,50
4111	Redevables - amiable			2 596 284,11 2 083 550,10				2 596 284,11 2 083 550,10			512 734,01
	Sous Total compte 411			2 596 284,11 2 083 550,10				2 596 284,11 2 083 550,10			512 734,01
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 632,07		2 782,24 2 632,07				5 414,31 2 632,07			2 782,24
	Sous Total compte 414	2 632,07		2 782,24 2 632,07				5 414,31 2 632,07			2 782,24
	Sous Total compte 41	2 632,07		2 599 066,35 2 086 182,17				2 601 698,42 2 086 182,17			515 516,25
421	Personnel - rémunérations dues			105 376,66 105 376,66				105 376,66 105 376,66			0,00
	Sous Total compte 42			105 376,66 105 376,66				105 376,66 105 376,66			0,00
431	Sécurité sociale			33 730,65 33 730,65				33 730,65 33 730,65			0,00
437	Autres organismes sociaux			15 705,33 15 705,33				15 705,33 15 705,33			0,00

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 43			49 435,98	49 435,98			49 435,98	49 435,98		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 270 813,73		12 664 400,34	11 799 275,12			13 935 214,07	11 799 275,12	2 135 938,95	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			156 967,43	156 967,43			156 967,43	156 967,43		0,00
	Sous Total compte 441	1 270 813,73		12 821 367,77	11 956 242,55			14 092 181,50	11 956 242,55	2 135 938,95	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		515,85	3 748,79	3 232,94			3 748,79	3 748,79		0,00
	Sous Total compte 442		515,85	3 748,79	3 232,94			3 748,79	3 748,79		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses				81 013,98				81 013,98		81 013,98
	Sous Total compte 4434				81 013,98				81 013,98		81 013,98
44351	Opér particul grp dépenses			2 736 210,80	3 018 312,92			2 736 210,80	3 018 312,92		282 102,12
	Sous Total compte 4435			2 736 210,80	3 018 312,92			2 736 210,80	3 018 312,92		282 102,12
44381	Aut serv organ pub - dépenses				7 710,88				7 710,88		7 710,88
	Sous Total compte 4438				7 710,88				7 710,88		7 710,88
	Sous Total compte 443			2 736 210,80	3 107 037,78			2 736 210,80	3 107 037,78		370 826,98

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		0,15	814,60	136 191,45			814,60	136 191,60		135 377,00
4486	Autres charges à payer				2 237 382,11				2 237 382,11		2 237 382,11
	Sous Total compte 448				2 237 382,11				2 237 382,11		2 237 382,11
	Sous Total compte 44	1 270 813,73	516,00	15 562 141,96	17 440 086,83			16 832 955,69	17 440 602,83		607 647,14
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	619 180,22			619 180,22			619 180,22	619 180,22		0,00
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)			619 180,22	720 438,48	101 258,26		720 438,48	720 438,48		0,00
	Sous Total compte 4581			619 180,22	720 438,48	101 258,26		720 438,48	720 438,48		0,00
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)		619 180,22	619 180,22				619 180,22	619 180,22		0,00
45821	Recettes (à subdiviser par mandat)			720 438,48	619 180,22		101 258,26	720 438,48	720 438,48		0,00
	Sous Total compte 4582			720 438,48	619 180,22		101 258,26	720 438,48	720 438,48		0,00
	Sous Total compte 458	619 180,22	619 180,22	1 958 798,92	1 958 798,92	101 258,26	101 258,26	2 679 237,40	2 679 237,40		0,00
	Sous Total compte 45	619 180,22	619 180,22	1 958 798,92	1 958 798,92	101 258,26	101 258,26	2 679 237,40	2 679 237,40		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 346,34	1 346,34			1 346,34	1 346,34		0,00

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4671			1 346,34	1 346,34			1 346,34	1 346,34		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			77 026,38	77 026,38			77 026,38	77 026,38		0,00
	Sous Total compte 4672			77 026,38	77 026,38			77 026,38	77 026,38		0,00
	Sous Total compte 467			78 372,72	78 372,72			78 372,72	78 372,72		0,00
	Sous Total compte 46			78 372,72	78 372,72			78 372,72	78 372,72		0,00
4712	Viremts réimputés			2 502,58	2 502,58			2 502,58	2 502,58		0,00
47138	Raet : autres			2 623 442,42	2 623 442,42			2 623 442,42	2 623 442,42		0,00
	Sous Total compte 4713			2 623 442,42	2 623 442,42			2 623 442,42	2 623 442,42		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			30 824,41	30 824,41			30 824,41	30 824,41		0,00
	Sous Total compte 47141			30 824,41	30 824,41			30 824,41	30 824,41		0,00
	Sous Total compte 4714			30 824,41	30 824,41			30 824,41	30 824,41		0,00
	Sous Total compte 471			2 656 769,41	2 656 769,41			2 656 769,41	2 656 769,41		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			898 865,51	898 865,51			898 865,51	898 865,51		0,00

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4721			898 865,51	898 865,51			898 865,51	898 865,51		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			6 227,50	6 227,50			6 227,50	6 227,50		0,00
	Sous Total compte 472			905 093,01	905 093,01			905 093,01	905 093,01		0,00
	Sous Total compte 47			3 561 862,42	3 561 862,42			3 561 862,42	3 561 862,42		0,00
487	Produits constatés d'avance		267 100,00	267 100,00				267 100,00	267 100,00		0,00
	Sous Total compte 48		267 100,00	267 100,00				267 100,00	267 100,00		0,00
	Total classe 4	1 892 626,02	1 867 160,11	35 138 403,63	36 342 953,93	101 258,26	101 258,26	37 132 287,91	38 311 372,30	2 651 455,20	3 830 539,59
515	Compte au trésor	1 655 182,54		15 905 829,16	13 744 274,66			17 561 011,70	13 744 274,66	3 816 737,04	
	Sous Total compte 51	1 655 182,54		15 905 829,16	13 744 274,66			17 561 011,70	13 744 274,66	3 816 737,04	
580	Opérations d'ordre budgétaires			523,69	523,69			523,69	523,69		0,00
	Sous Total compte 58			523,69	523,69			523,69	523,69		0,00
	Total classe 5	1 655 182,54		15 906 352,85	13 744 798,35			17 561 535,39	13 744 798,35	3 816 737,04	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 570,88		2 570,88		2 570,88	

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6061					2 570,88		2 570,88		2 570,88	
60622	Achts non stkés carburants					137,27		137,27		137,27	
	Sous Total compte 6062					137,27		137,27		137,27	
60631	Achts non stkés fournit entretien					118,80		118,80		118,80	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					155,78		155,78		155,78	
	Sous Total compte 6063					274,58		274,58		274,58	
6064	Achts non stkés fournit admin					544,20		544,20		544,20	
	Sous Total compte 606					3 526,93		3 526,93		3 526,93	
	Sous Total compte 60					3 526,93		3 526,93		3 526,93	
611	Contrats prestations de services					10 375 194,11 60 738,19		10 375 194,11 60 738,19		10 314 455,92	
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					1 252,80		1 252,80		1 252,80	
	Sous Total compte 612					1 252,80		1 252,80		1 252,80	
6132	Locations immobilières					10 836,00		10 836,00		10 836,00	

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6135	Locations mobilières					6 652,80		6 652,80		6 652,80	
	Sous Total compte 613					17 488,80		17 488,80		17 488,80	
615228	Autres bâtiments					2 976,00		2 976,00		2 976,00	
	Sous Total compte 61522					2 976,00		2 976,00		2 976,00	
	Sous Total compte 6152					2 976,00		2 976,00		2 976,00	
6156	Maintenance					10 126,78		10 126,78		10 126,78	
	Sous Total compte 615					13 102,78		13 102,78		13 102,78	
6161	Multirisques					1 559,17		1 559,17		1 559,17	
	Sous Total compte 616					1 559,17		1 559,17		1 559,17	
617	Etudes et recherches					231 560,40		231 560,40		231 560,40	
6182	Divers doc générale et technique					199,10		199,10		199,10	
6188	Autres frais divers					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 618					1 099,10		1 099,10		1 099,10	

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 61					10 641 257,16 60 738,19		10 641 257,16 60 738,19		10 580 518,97	
6218	Autre personnel extérieur au service					25 500,00		25 500,00		25 500,00	
	Sous Total compte 621					25 500,00		25 500,00		25 500,00	
6226	Rému interméd honoraires					58 774,65 15 362,40		58 774,65 15 362,40		43 412,25	
6228	Rému interméd honoraires divers					23 695,60		23 695,60		23 695,60	
	Sous Total compte 622					82 470,25 15 362,40		82 470,25 15 362,40		67 107,85	
6231	Pub public relat publ annonces insert					5 724,00		5 724,00		5 724,00	
6237	Pub public relat publ publications					8 157,08		8 157,08		8 157,08	
	Sous Total compte 623					13 881,08		13 881,08		13 881,08	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 025,70		1 025,70		1 025,70	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 480,50		2 480,50		2 480,50	
	Sous Total compte 625					3 506,20		3 506,20		3 506,20	
6261	Frais d'affranchissement					296,87		296,87		296,87	

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6262	Frais de télécommunications					2 749,20		2 749,20		2 749,20	
	Sous Total compte 626					3 046,07		3 046,07		3 046,07	
6281	Aut serv extér concours divers					2 682,00		2 682,00		2 682,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 467,30		2 467,30		2 467,30	
62878	Rembst frais à autres organismes					5 453 363,25 940 401,19		5 453 363,25 940 401,19		4 512 962,06	
	Sous Total compte 6287					5 453 363,25 940 401,19		5 453 363,25 940 401,19		4 512 962,06	
6288	Autres serv extér					855,27		855,27		855,27	
	Sous Total compte 628					5 459 367,82 940 401,19		5 459 367,82 940 401,19		4 518 966,63	
	Sous Total compte 62					5 587 771,42 955 763,59		5 587 771,42 955 763,59		4 632 007,83	
6332	Cotisations versées au FNAL					66,81		66,81		66,81	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 405,57		1 405,57		1 405,57	
	Sous Total compte 633					1 472,38		1 472,38		1 472,38	
63512	Impôts directs - taxes foncières					135 377,00		135 377,00		135 377,00	

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6351					135 377,00		135 377,00		135 377,00	
	Sous Total compte 635					135 377,00		135 377,00		135 377,00	
	Sous Total compte 63					136 849,38		136 849,38		136 849,38	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					29 178,73		29 178,73		29 178,73	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					664,11		664,11		664,11	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					6 057,84		6 057,84		6 057,84	
	Sous Total compte 6411					35 900,68		35 900,68		35 900,68	
64131	Persel non titulaire - rémunération					41 620,85		41 620,85		41 620,85	
	Sous Total compte 6413					41 620,85		41 620,85		41 620,85	
	Sous Total compte 641					77 521,53		77 521,53		77 521,53	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					20 100,00		20 100,00		20 100,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					9 952,05		9 952,05		9 952,05	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 812,85		1 812,85		1 812,85	

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6456	Charges sécu verst FNC et SF					41,00		41,00		41,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					859,20		859,20		859,20	
	Sous Total compte 645					32 765,10		32 765,10		32 765,10	
6475	Autres charges sociales médecine travail					165,00		165,00		165,00	
	Sous Total compte 647					165,00		165,00		165,00	
	Sous Total compte 64					110 451,63		110 451,63		110 451,63	
6518	Autres					2 972,80		2 972,80		2 972,80	
	Sous Total compte 651					2 972,80		2 972,80		2 972,80	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					44 727,12		44 727,12		44 727,12	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 371,21		2 371,21		2 371,21	
	Sous Total compte 653					47 098,33		47 098,33		47 098,33	
65888	Autres					2,69		2,69		2,69	
	Sous Total compte 6588					2,69		2,69		2,69	

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 658					2,69		2,69		2,69	
	Sous Total compte 65					50 073,82		50 073,82		50 073,82	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					214 915,87		214 915,87		214 915,87	
66112	Intérêts - rattachement des icne					53 764,26		53 764,26			5 992,26
	Sous Total compte 6611					268 680,13		268 680,13		59 756,52	208 923,61
	Sous Total compte 661					268 680,13		268 680,13		59 756,52	208 923,61
	Sous Total compte 66					268 680,13		268 680,13		59 756,52	208 923,61
6811	DA - immob					523,69		523,69			523,69
	Sous Total compte 681					523,69		523,69			523,69
	Sous Total compte 68					523,69		523,69			523,69
	Total classe 6					16 799 134,16		16 799 134,16		1 076 258,30	15 728 868,12
											5 992,26
7336	Droits de place							2 550,00		2 550,00	2 550,00
	Sous Total compte 733							2 550,00		2 550,00	2 550,00

24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 73						2 550,00		2 550,00		2 550,00
74751	Participations - GFP de rattachement					30 704,10 12 297 549,92		30 704,10 12 297 549,92			12 266 845,82
	Sous Total compte 7475					30 704,10 12 297 549,92		30 704,10 12 297 549,92			12 266 845,82
7478	Participations - autres organismes					14 182,03 5 182 954,19		14 182,03 5 182 954,19			5 168 772,16
	Sous Total compte 747					44 886,13 17 480 504,11		44 886,13 17 480 504,11			17 435 617,98
	Sous Total compte 74					44 886,13 17 480 504,11		44 886,13 17 480 504,11			17 435 617,98
752	Revenus des immeubles						2 782,24		2 782,24		2 782,24
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,94		0,94		0,94
	Sous Total compte 758						0,94		0,94		0,94
	Sous Total compte 75						2 783,18		2 783,18		2 783,18
	Total classe 7					44 886,13 17 485 837,29		44 886,13 17 485 837,29			17 440 951,16
	Total général	18 009 840,89 18 009 840,89		53 132 919,49 51 165 023,03		17 700 881,08 19 668 777,54		88 843 641,46 88 843 641,46		36 730 745,58 36 730 745,58	

**24400 - SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24400 SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY pendant l'année 2021 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 _____

034016

SGC EST HERAULT

24400 SYNDICAT ENTRE PIC ET ETANG - SY

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT