

NOMBRE DE
TITULAIRES : 14

En exercice : 14
Présents : 11
Votants : 11



Syndicat mixte d'aménagement
de gestion et de valorisation
du bassin de la Bresle

DELIBERATION 2022-104

Séance du Conseil syndical du jeudi 24 mars 2022

L'an deux-mille-vingt-deux, le 24 mars à 14h00, les membres du Conseil syndical se sont réunis à Aumale, sur convocation qui leur a été adressée par la Présidente du Syndicat mixte d'aménagement de gestion et de valorisation du bassin de la Bresle le 15 mars 2022, conformément aux articles L.5211-1 et L.5211-2 du code Général des Collectivités Territoriales.

Membres titulaires présents : Mme Virginie LUCOT-AVRIL, M Gérard CHAIDRON, M. Christian ROUSSEL, M. Thierry HEBERT, Mme Colette MICHAUX, M. David BLONDIN, M. Franck CORDIER, M. Olivier GENTY.

Suppléants présents et suppléants remplaçants des titulaires pour les votes : M. Dany DELABOUGLISE, M. François SELLIER (remplace en qualité de titulaire M. Jean-Claude QUENOT), M. François THIVERNY, M. Louis QUEVAUVILLERS (remplace M. BOUCRY), M. Yves BEAURAIN (remplace en qualité de titulaire M. Gérard LECUIR).

Membres titulaires/suppléants absents/excusés : M. Jean-Claude QUENOT, M. Jacky BAUDON, M. Eric ARNOUX, M. Firmin BOUCRY, M. Christophe BLAMPOIX, M. Michel CORDIER, M. Jean-Emmanuel BUQUET, M. Jacky LAMURE, M. Arnaud DE CHEZELLES, M. Emmanuel ROBIN, M. Gérard LECUIR, M. William BOUS, M. Alain DEGRY, M. Hubert TRANCART, M. Olivier HERNEQUE.

Exercice budgétaire 2022 : adoption du compte de gestion 2021

Le comité syndical,

Le quorum constaté,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Notamment les articles L1612-12 et L2121-31 du CGCT,

Après s'être fait présenter les budgets de l'année 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,

Après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le Payeur départemental,

Décide, à l'unanimité des présents :

- que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le Payeur départemental n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,
- d'autoriser Mme la Présidente à procéder à toutes les formalités nécessaires à la mise en application de cette délibération.

Pièce jointe : compte de gestion 2021

Date de publication et de transmission au représentant de l'Etat

Acte exécutoire le :

La Présidente du Syndicat mixte

Mme Virginie LUCOT-AVRIL

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT
DE GESTION ET DE VALORISATION
DU BASSIN DE LA BRESLE (SMAB)

3, rue Sœur Badiou - 76390 AUMALE
Tél. : 02 35 17 41 55 www.epfb-bresle.com

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

28100 SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.hamel

Exercice : 2021

Budget collectivité : 28100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP SEINE-MARITIME

N° CODIQUE 076090

Date d'édition : 05/04/2022

IDENTIFIANT BUDGET 28100

N° de SIRET 25760416500023

**SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Pascal GRESSER
076090 P.DEP SEINE-MARITIME**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 05/04/2022

N° CODIQUE 076090
P.DEP SEINE-MARITIME
Date d'édition : 05/04/2022

Population :
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature
Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	22
1 Résultats budgétaires de l'exercice	23
2 Résultats d'exécution	24
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	37
2 Situation des valeurs inactives	57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

SITUATION PATRIMONIALE

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,25		
Terrains	56,81	Dotations	114,30
Constructions		Fonds globalisés	23,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	14,10
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	1,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	141,69
Autres immobilisations corporelles	12,10	Résultat de l'exercice	13,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	68,91	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	67,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	73,16	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	1 708,85	TOTAL FONDS PROPRES	375,00
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	320,73	Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant		Fournisseurs	12,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 029,58	Autres dettes à court terme	1 714,93
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	1 727,74
		TOTAL DETTES	1 727,74
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 102,74	TOTAL PASSIF	2 102,74

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 709,00	1 729,00	1 980,00	2 227,00
	Autres immobilisations incorporelles	45 281,06	43 013,06	2 268,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	84 301,16	27 488,77	56 812,39	57 632,62
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	116 897,85	104 797,01	12 100,84	4 241,41
	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	250 189,07	177 027,84	73 161,23	64 101,03

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	250 189,07	177 027,84	73 161,23	64 101,03
	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	250 189,07	177 027,84	73 161,23	64 101,03

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	200,00		200,00	200,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	18 745,75		18 745,75	54 793,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	1 682 037,77		1 682 037,77	1 556 820,98
	Autres créances	7 862,14		7 862,14	2 821,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	320 730,30		320 730,30	162 446,98
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 029 575,96		2 029 575,96	1 777 082,46

BILAN (en Euros)

○

BILAN (en Euros)

[illegible]

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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		

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		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 810,67	15 180,97
	Dettes fiscales et sociales	30 501,78	29 024,85
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	1 684 010,17	1 407 684,03
	Autres dettes	415,65	309,20
	Fournisseurs d'immobilisations		27 360,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 727 738,27	1 479 559,05

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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)	2 102 737,19	1 841 183,49

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	379,51	330,12
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,51	0,13
Autres produits	0,32	2,98
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	381,35	333,23
Traitements, salaires, charges sociales	281,99	265,16
Achats et charges externes	80,74	64,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,07	4,26
Autres charges	3,17	3,28
Charges courantes non financières	367,97	337,44
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	13,37	-4,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	13,37	-4,21
Produits exceptionnels		3,54
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		3,54
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	13,37	-0,67

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 510,00	125,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	324,86	2 982,19
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	379 514,10	330 119,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	381 348,96	333 226,69
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	207 266,36	191 606,63
Charges sociales	74 728,60	73 553,98
Achats et charges externes	80 742,43	64 737,95
Impôts et taxes	3 040,89	3 279,27
Dotations amortissements des immob	2 070,87	4 259,57
Dot amort sur charges à répartir		

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	125,33	0,56
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	367 974,48	337 437,96
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	13 374,48	-4 211,27
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	13 374,48	-4 211,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		3 540,04
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr opte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		3 540,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL V1		

COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

ANNEXE

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
4581-006	407 782,63				407 782,63	
4582-006		432 118,90				432 118,90
4581-009	365 369,10				365 369,10	
4582-009		365 152,50				365 152,50
4581-012	202 051,40		9 287,50		211 338,90	
4582-012		179 009,17		50 796,00		229 805,17
4581-014	105 609,08				105 609,08	
4582-014		74 552,35		41 128,00		115 680,35
4581-015	238 871,68		41 549,24		280 420,92	
4582-015		157 170,00		120 080,00		277 250,00
4581-016	211 497,09		30 573,88		242 070,97	
4582-016		158 470,00		6 000,00		164 470,00

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
4581-019	18 450,00				18 450,00	
4582-019		39 772,78				39 772,78
4581-020	7 190,00				7 190,00	
4582-020				6 902,00		6 902,00
4581-024			14 851,17		14 851,17	
4582-024				10 693,14		10 693,14
4581-025			10 930,00		10 930,00	
4582-025		1 438,33				1 438,33
4581-026			18 025,00		18 025,00	
4582-026				40 727,00		40 727,00

EXECUTION BUDGETAIRE

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 113 565,00	565 000,00	1 678 565,00
Titres de recettes émis (b)	278 397,01	383 131,46	661 528,47
Réductions de titres (c)		1,00	1,00
Recettes nettes (d = b - c)	278 397,01	383 130,46	661 527,47
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 113 565,00	565 000,00	1 678 565,00
Mandats émis (f)	136 974,04	372 570,83	509 544,87
Annulations de mandats (g)	626,18	2 814,85	3 441,03
Dépenses nettes (h = f - g)	136 347,86	369 755,98	506 103,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	142 049,15	13 374,48	155 423,63
(h - d) Déficit			

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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	6 695,79		142 049,15		148 744,94
Fonctionnement	141 690,67		13 374,48		155 065,15
TOTAL I	148 386,46		155 423,63		303 810,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	148 386,46		155 423,63		303 810,09

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
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
20	Immobilisations incorporelles	37 000,00		37 000,00
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00		20 000,00
21	Immobilisations corporelles	12 000,00		12 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	134 667,22	-4 325,00	130 342,22
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	203 667,22	-4 325,00	199 342,22
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012	4 608,00	4 700,00	9 308,00
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015	117 886,87		117 886,87
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016	67 027,91		67 027,91
4581024	Opération pour compte tiers n° 4581024	100 000,00		100 000,00
4581025	Opération pour compte tiers n° 4581025	100 000,00		100 000,00
4581026	Opération pour compte tiers n° 4581026	500 000,00		500 000,00
4581027	Opération pour compte tiers n° 4581027	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	909 522,78	4 700,00	914 222,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 113 190,00	375,00	1 113 565,00
TOTAL GENERAL		1 113 190,00	375,00	1 113 565,00

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
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
20	37 000,00	2 268,00		2 268,00	34 732,00
204	20 000,00				20 000,00
21	12 000,00	9 489,25	626,18	8 863,07	3 136,93
020	130 342,22				130 342,22
SOUS-TOTAL	199 342,22	11 757,25	626,18	11 131,07	188 211,15
4581012	9 308,00	9 287,50		9 287,50	20,50
4581015	117 886,87	41 549,24		41 549,24	76 337,63
4581016	67 027,91	30 573,88		30 573,88	36 454,03
4581024	100 000,00	14 851,17		14 851,17	85 148,83
4581025	100 000,00	10 930,00		10 930,00	89 070,00
4581026	500 000,00	18 025,00		18 025,00	481 975,00
4581027	20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	914 222,78	125 216,79		125 216,79	789 005,99
TOTAL	1 113 565,00	136 974,04	626,18	136 347,86	977 217,14
TOTAL GENERAL	1 113 565,00	136 974,04	626,18	136 347,86	977 217,14

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	54 411,34		54 411,34
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014	41 127,00		41 127,00
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015	172 830,00		172 830,00
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016	116 055,00		116 055,00
4582020	Opération pour compte tiers n° 4582020			
4582024	Opération pour compte tiers n° 4582024	100 000,00		100 000,00
4582025	Opération pour compte tiers n° 4582025	100 000,00		100 000,00
4582026	Opération pour compte tiers n° 4582026	500 000,00		500 000,00
4582027	Opération pour compte tiers n° 4582027	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 104 423,34		1 104 423,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 104 423,34		1 104 423,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 070,87	375,00	2 445,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 070,87	375,00	2 445,87
001	Solde d'exécution de la section d'invest	6 695,79		6 695,79
TOTAL GENERAL		1 113 190,00	375,00	1 113 565,00

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
4582012	54 411,34	50 796,00		50 796,00	3 615,34
4582014	41 127,00	41 128,00		41 128,00	-1,00
4582015	172 830,00	120 080,00		120 080,00	52 750,00
4582016	116 055,00	6 000,00		6 000,00	110 055,00
4582020		6 902,00		6 902,00	-6 902,00
4582024	100 000,00	10 693,14		10 693,14	89 306,86
4582025	100 000,00				100 000,00
4582026	500 000,00	40 727,00		40 727,00	459 273,00
4582027	20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	1 104 423,34	276 326,14		276 326,14	828 097,20
TOTAL	1 104 423,34	276 326,14		276 326,14	828 097,20
040	2 445,87	2 070,87		2 070,87	375,00
	2 445,87	2 070,87		2 070,87	375,00
001	6 695,79				6 695,79
TOTAL GENERAL	1 113 565,00	278 397,01		278 397,01	835 167,99

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

[illegible]

28

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

[illegible]

28100 SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
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
2051	Concessions et droits similaires	2 268,00		2 268,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 268,00		2 268,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	8 341,25		8 341,25
2184	Mobilier	1 148,00	626,18	521,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 489,25	626,18	8 863,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 757,25	626,18	11 131,07
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	125 216,79		125 216,79
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	125 216,79		125 216,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	136 974,04	626,18	136 347,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	136 974,04	626,18	136 347,86

28100 SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
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
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	276 326,14		276 326,14
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	276 326,14		276 326,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	276 326,14		276 326,14
280422	Bâtiments et installations	247,00		247,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	196,28		196,28
28128	Amortissements autres agencements et amé	623,95		623,95
28181	Installations générales agencements et a	23,58		23,58
28183	Matériel de bureau et matériel informati	504,86		504,86
28184	Mobilier	475,20		475,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 070,87		2 070,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 070,87		2 070,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	278 397,01		278 397,01

28100 SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
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
60622	Achats non stockés de carburants	1 507,84		1 507,84
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	197,44		197,44
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 830,02		1 830,02
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	140,00		140,00
6064	Achats non stockés de fournitures admini	723,55		723,55
6068	Achats non stockés d'autres matières et	398,00		398,00
611	Contrats prestations de services	19 348,80		19 348,80
6132	Services extérieurs - locations immobili	7 281,99		7 281,99
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 289,80		2 289,80
61521	Services extérieurs - entretien et répar	7 580,00		7 580,00
615228	Autres bâtiments	99,60		99,60
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 612,58		1 612,58
6156	Services extérieurs - maintenance	9 926,99	2 544,41	7 382,58
6161	Multirisques	2 151,10		2 151,10
6168	Autres	7 958,50		7 958,50
6182	Services extérieurs - divers - documenta	3 181,07		3 181,07
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	760,20		760,20
6232	Publicité publications relations publicu	642,97		642,97
6236	Publicité publications relations publicu	1 718,20		1 718,20
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	3 243,06		3 243,06
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	167,00		167,00
6261	Frais d'affranchissement	1 661,22		1 661,22
6262	Frais de télécommunications	4 130,48	269,41	3 861,07
627	Autres services extérieurs - services ba	375,00		375,00

28100 SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
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
6288	Autres services extérieurs	3 347,74		3 347,74
637	Autres impôts taxes et versements assimi	53,00		53,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	82 326,15	2 813,82	79 512,33
6218	Autre personnel extérieur au service	1 283,10		1 283,10
6332	Cotisations versées au FNAL	173,00		173,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 814,89		2 814,89
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	73 909,26		73 909,26
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	8 010,43		8 010,43
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	24 608,28		24 608,28
64131	Personnel non titulaire - rémunération	95 782,03	0,03	95 782,00
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	6 737,89		6 737,89
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	40 744,00		40 744,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 910,00		27 910,00
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 816,00		3 816,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	243,00		243,00
6474	Autres charges sociales-versements aux a	1 484,00		1 484,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	531,60		531,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	288 047,48	0,03	288 047,45
65888	Autres	126,33	1,00	125,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	126,33	1,00	125,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	370 499,96	2 814,85	367 685,11
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 070,87		2 070,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 070,87		2 070,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 070,87		2 070,87

28100 SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
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
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	372 570,83	2 814,85	369 755,98

28100 SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE
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	1 781,50		1 781,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 781,50		1 781,50
7067	Prestations services - redevances et dro	1 510,00		1 510,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 510,00		1 510,00
74718	Autres participations de l'Etat	3 000,00		3 000,00
74748	Participations des autres Communes	205 000,00		205 000,00
7477	Participations - budget communautaire et	35 534,56		35 534,56
7478	Participations - autres organismes	135 979,54		135 979,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	379 514,10		379 514,10
7588	Autres produits divers de gestion couran	325,86	1,00	324,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	325,86	1,00	324,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	383 131,46	1,00	383 130,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	383 131,46	1,00	383 130,46

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
1021	Dotation		114 296,67						114 296,67		114 296,67
10222	FCTVA		23 426,76						23 426,76		23 426,76
	Sous Total compte 1022		23 426,76						23 426,76		23 426,76
	Sous Total compte 102		137 723,43						137 723,43		137 723,43
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		14 102,35						14 102,35		14 102,35
	Sous Total compte 106		14 102,35						14 102,35		14 102,35
	Sous Total compte 10		151 825,78						151 825,78		151 825,78
110	Report à nouveau solde créditeur		142 361,90	671,23				671,23	142 361,90		141 690,67
	Sous Total compte 11		142 361,90	671,23				671,23	142 361,90		141 690,67
12	Résultat exercice excéd déficit	671,23			671,23			671,23	671,23		0,00
	Sous Total compte 12	671,23			671,23			671,23	671,23		0,00
1322	Région		5 300,37						5 300,37		5 300,37
1323	Dépt		16 800,00						16 800,00		16 800,00

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
1327	Budget communautaire fonds structurels		16 259,62					16 259,62		16 259,62	
1328	Autres		28 748,00					28 748,00		28 748,00	
	Sous Total compte 132		67 107,99					67 107,99		67 107,99	
	Sous Total compte 13		67 107,99					67 107,99		67 107,99	
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 000,00					1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 19		1 000,00					1 000,00		1 000,00	
	Total classe 1	671,23	362 295,67	671,23	671,23			1 342,46	362 966,90	361 624,44	
20422	Bâtiments et installations	3 709,00						3 709,00		3 709,00	
	Sous Total compte 2042	3 709,00						3 709,00		3 709,00	
	Sous Total compte 204	3 709,00						3 709,00		3 709,00	
2051	Concessions et droits similaires	43 013,06				2 268,00		45 281,06		45 281,06	
	Sous Total compte 205	43 013,06				2 268,00		45 281,06		45 281,06	
	Sous Total compte 20	46 722,06				2 268,00		48 990,06		48 990,06	

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
2111	Terrains nus	54 198,76						54 198,76		54 198,76	
	Sous Total compte 211	54 198,76						54 198,76		54 198,76	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 943,36						2 943,36		2 943,36	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	27 159,04						27 159,04		27 159,04	
	Sous Total compte 212	30 102,40						30 102,40		30 102,40	
2158	Autres instal mat outill tech	3 768,70						3 768,70		3 768,70	
	Sous Total compte 215	3 768,70						3 768,70		3 768,70	
2181	Instal gales agencet amngts divers	953,68						953,68		953,68	
2182	Mat de transport	34 562,26						34 562,26		34 562,26	
2183	Mat bureau mat informatique	24 700,59				8 341,25		33 041,84		33 041,84	
2184	Mobilier	10 940,87				1 148,00	626,18	12 088,87	626,18	11 462,69	
2185	Cheptel	177,77						177,77		177,77	
2188	Autres immobilisations corporelles	32 930,91						32 930,91		32 930,91	

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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 218	104 266,08				9 489,25	626,18	113 755,33	626,18	113 129,15	
	Sous Total compte 21	192 335,94				9 489,25	626,18	201 825,19	626,18	201 199,01	
280422	Bâtiments et installations		1 482,00				247,00		1 729,00		1 729,00
	Sous Total compte 28042		1 482,00				247,00		1 729,00		1 729,00
	Sous Total compte 2804		1 482,00				247,00		1 729,00		1 729,00
28051	Concessions et droits similaires		43 013,06						43 013,06		43 013,06
	Sous Total compte 2805		43 013,06						43 013,06		43 013,06
	Sous Total compte 280		44 495,06				247,00		44 742,06		44 742,06
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		2 735,12				196,28		2 931,40		2 931,40
28128	Amort autres agencet amégat terr		23 933,42				623,95		24 557,37		24 557,37
	Sous Total compte 2812		26 668,54				820,23		27 488,77		27 488,77
28158	Autres instal mat outil tech		3 768,70						3 768,70		3 768,70
	Sous Total compte 2815		3 768,70						3 768,70		3 768,70

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		882,96				23,58		906,54		906,54
28182	Mat de transport		34 562,26						34 562,26		34 562,26
28183	Mat bureau mat informatique		21 883,33				504,86		22 388,19		22 388,19
28184	Mobilier		9 587,44				475,20		10 062,64		10 062,64
28185	Cheptel		177,77						177,77		177,77
28188	Amort autres immobilisations corporelles		32 930,91						32 930,91		32 930,91
	Sous Total compte 2818		100 024,67				1 003,64		101 028,31		101 028,31
	Sous Total compte 281		130 461,91				1 823,87		132 285,78		132 285,78
	Sous Total compte 28		174 956,97				2 070,87		177 027,84		177 027,84
	Total classe 2	239 058,00	174 956,97			11 757,25	2 697,05	250 815,25	177 654,02	250 189,07	177 027,84
4011	Fournisseurs		15 180,97	79 618,37	77 248,07			79 618,37	92 429,04		12 810,67
	Sous Total compte 401		15 180,97	79 618,37	77 248,07			79 618,37	92 429,04		12 810,67
4041	Fournis immob		12 756,00	206 501,47	193 745,47			206 501,47	206 501,47		0,00

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		14 604,00	49 306,82	34 702,82			49 306,82	49 306,82		0,00
	Sous Total compte 4047		14 604,00	49 306,82	34 702,82			49 306,82	49 306,82		0,00
	Sous Total compte 404		27 360,00	255 808,29	228 448,29			255 808,29	255 808,29		0,00
	Sous Total compte 40		42 540,97	335 426,66	305 696,36			335 426,66	348 237,33		12 810,67
4111	Redevables - amiable	50,00		1 510,00	1 360,00			1 560,00	1 360,00	200,00	
4116	Redevables - contentieux	150,00		200,00	350,00			350,00	350,00		0,00
	Sous Total compte 411	200,00		1 710,00	1 710,00			1 910,00	1 710,00	200,00	
	Sous Total compte 41	200,00		1 710,00	1 710,00			1 910,00	1 710,00	200,00	
421	Personnel - rémunérations dues			169 834,10	169 834,10			169 834,10	169 834,10		0,00
427	Personnel - oppositions			589,00	589,00			589,00	589,00		0,00
	Sous Total compte 42			170 423,10	170 423,10			170 423,10	170 423,10		0,00
431	Sécurité sociale		18 482,00	72 963,00	72 620,00			72 963,00	91 102,00		18 139,00
437	Autres organismes sociaux		9 546,00	39 109,09	41 621,09			39 109,09	51 167,09		12 058,00

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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	28 028,00		112 072,09 114 241,09				112 072,09 142 269,09			30 197,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			205 000,00 205 000,00				205 000,00 205 000,00			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			126 616,88 126 616,88				126 616,88 126 616,88			0,00
	Sous Total compte 441			331 616,88 331 616,88				331 616,88 331 616,88			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 468,12 1 468,12				1 468,12 1 468,12			0,00
	Sous Total compte 442			1 468,12 1 468,12				1 468,12 1 468,12			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			747,74 747,74				747,74 747,74			0,00
	Sous Total compte 4431			747,74 747,74				747,74 747,74			0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	1 726,00			1 726,00			1 726,00 1 726,00			0,00
	Sous Total compte 4433	1 726,00			1 726,00			1 726,00 1 726,00			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 283,10 1 283,10				1 283,10 1 283,10			0,00
	Sous Total compte 4434			1 283,10 1 283,10				1 283,10 1 283,10			0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			600,00 600,00				600,00 600,00			0,00

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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 4436			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
	Sous Total compte 443	1 726,00		2 630,84	4 356,84			4 356,84	4 356,84		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			304,36	304,36			304,36	304,36		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 434,00		22 068,61	26 574,86			24 502,61	26 574,86		2 072,25
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	50 633,00		97 203,00	127 018,00			147 836,00	127 018,00	20 818,00	
	Sous Total compte 4456	53 067,00		119 271,61	153 592,86			172 338,61	153 592,86	18 745,75	
44571	Etat - TVA collectée		287,67	591,67	304,00			591,67	591,67		0,00
	Sous Total compte 4457		287,67	591,67	304,00			591,67	591,67		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			55 798,00	55 798,00			55 798,00	55 798,00		0,00
	Sous Total compte 4458			55 798,00	55 798,00			55 798,00	55 798,00		0,00
	Sous Total compte 445	53 067,00	287,67	175 965,64	209 999,22			229 032,64	210 286,89	18 745,75	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		709,18	1 147,20	742,80			1 147,20	1 451,98		304,78
	Sous Total compte 44	54 793,00	996,85	512 828,68	548 183,86			567 621,68	549 180,71	18 440,97	

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	407 782,63						407 782,63		407 782,63	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	365 369,10						365 369,10		365 369,10	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	202 051,40				9 287,50		211 338,90		211 338,90	
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	105 609,08						105 609,08		105 609,08	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)	238 871,68				41 549,24		280 420,92		280 420,92	
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	211 497,09				30 573,88		242 070,97		242 070,97	
4581019	Dépenses (à subdiviser par mandat)	18 450,00						18 450,00		18 450,00	
4581020	Dépenses (à subdiviser par mandat)	7 190,00						7 190,00		7 190,00	
4581024	Dépenses (à subdiviser par mandat)					14 851,17		14 851,17		14 851,17	
4581025	Dépenses (à subdiviser par mandat)					10 930,00		10 930,00		10 930,00	
4581026	Dépenses (à subdiviser par mandat)					18 025,00		18 025,00		18 025,00	
	Sous Total compte 4581	1 556 820,98				125 216,79		1 682 037,77		1 682 037,77	
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)		432 118,90					432 118,90			432 118,90

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)		365 152,50						365 152,50		365 152,50
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)		179 009,17			50 796,00			229 805,17		229 805,17
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)		74 552,35			41 128,00			115 680,35		115 680,35
4582015	Recettes (à subdiviser par mandat)		157 170,00			120 080,00			277 250,00		277 250,00
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)		158 470,00			6 000,00			164 470,00		164 470,00
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)		39 772,78						39 772,78		39 772,78
4582020	Recettes (à subdiviser par mandat)					6 902,00			6 902,00		6 902,00
4582024	Recettes (à subdiviser par mandat)					10 693,14			10 693,14		10 693,14
4582025	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 438,33						1 438,33		1 438,33
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)					40 727,00			40 727,00		40 727,00
	Sous Total compte 4582		1 407 684,03			276 326,14			1 684 010,17		1 684 010,17
	Sous Total compte 458	1 556 820,98 1 407 684,03				125 216,79 276 326,14		1 682 037,77 1 684 010,17			1 972,40
	Sous Total compte 45	1 556 820,98 1 407 684,03				125 216,79 276 326,14		1 682 037,77 1 684 010,17			1 972,40

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
46711	Autres comptes créditeurs		309,20	3 794,21	3 900,66			3 794,21	4 209,86		415,65
	Sous Total compte 4671		309,20	3 794,21	3 900,66			3 794,21	4 209,86		415,65
46721	Débiteurs divers - amiable	2 821,50		12 860,48	7 819,84			15 681,98	7 819,84	7 862,14	
	Sous Total compte 4672	2 821,50		12 860,48	7 819,84			15 681,98	7 819,84	7 862,14	
	Sous Total compte 467	2 821,50	309,20	16 654,69	11 720,50			19 476,19	12 029,70	7 446,49	
	Sous Total compte 46	2 821,50	309,20	16 654,69	11 720,50			19 476,19	12 029,70	7 446,49	
4712	Virements réimputés			102,00	102,00			102,00	102,00		0,00
47134	Raet : subv			10 342,15	10 342,15			10 342,15	10 342,15		0,00
47138	Raet : autres			461 579,44	461 579,44			461 579,44	461 579,44		0,00
	Sous Total compte 4713			471 921,59	471 921,59			471 921,59	471 921,59		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			86,97	86,97			86,97	86,97		0,00
	Sous Total compte 471			472 110,56	472 110,56			472 110,56	472 110,56		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			375,00	375,00			375,00	375,00		0,00

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
47218	Autres dépenses			7 156,27	7 156,27			7 156,27	7 156,27		0,00
	Sous Total compte 4721			7 531,27	7 531,27			7 531,27	7 531,27		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			304,36	304,36			304,36	304,36		0,00
	Sous Total compte 472			7 835,63	7 835,63			7 835,63	7 835,63		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,07	1,07			1,07	1,07		0,00
	Sous Total compte 478			1,07	1,07			1,07	1,07		0,00
	Sous Total compte 47			479 947,26	479 947,26			479 947,26	479 947,26		0,00
	Total classe 4	1 614 635,48 1 479 559,05		1 629 062,48 1 631 922,17		125 216,79 276 326,14		3 368 914,75 3 387 807,36		1 710 917,91 1 729 810,52	
515	Compte au trésor	162 446,98		713 878,86 555 595,54				876 325,84 555 595,54		320 730,30	
	Sous Total compte 51	162 446,98		713 878,86 555 595,54				876 325,84 555 595,54		320 730,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 070,87	2 070,87			2 070,87	2 070,87		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 726,00	1 726,00			1 726,00	1 726,00		0,00
588	Autres virements internes			304,36	304,36			304,36	304,36		0,00

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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 58			4 101,23	4 101,23			4 101,23	4 101,23		0,00
	Total classe 5	162 446,98		717 980,09	559 696,77			880 427,07	559 696,77	320 730,30	
60622	Achts non stkés carburants					1 507,84		1 507,84		1 507,84	
	Sous Total compte 6062					1 507,84		1 507,84		1 507,84	
60631	Achts non stkés fournit entretien					197,44		197,44		197,44	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 830,02		1 830,02		1 830,02	
60636	Achts non stkés vêtements travail					140,00		140,00		140,00	
	Sous Total compte 6063					2 167,46		2 167,46		2 167,46	
6064	Achts non stkés fournit admin					723,55		723,55		723,55	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					398,00		398,00		398,00	
	Sous Total compte 606					4 796,85		4 796,85		4 796,85	
	Sous Total compte 60					4 796,85		4 796,85		4 796,85	
611	Contrats prestations de services					19 348,80		19 348,80		19 348,80	

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
6132	Locations immobilières					7 281,99		7 281,99		7 281,99	
6135	Locations mobilières					2 289,80		2 289,80		2 289,80	
	Sous Total compte 613					9 571,79		9 571,79		9 571,79	
61521	Entretien et réparations de terrains					7 580,00		7 580,00		7 580,00	
615228	Autres bâtiments					99,60		99,60		99,60	
	Sous Total compte 61522					99,60		99,60		99,60	
	Sous Total compte 6152					7 679,60		7 679,60		7 679,60	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 612,58		1 612,58		1 612,58	
	Sous Total compte 6155					1 612,58		1 612,58		1 612,58	
6156	Maintenance					9 926,99	2 544,41	9 926,99	2 544,41	7 382,58	
	Sous Total compte 615					19 219,17	2 544,41	19 219,17	2 544,41	16 674,76	
6161	Multirisques					2 151,10		2 151,10		2 151,10	
6168	Autres					7 958,50		7 958,50		7 958,50	

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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 616					10 109,60		10 109,60		10 109,60	
6182	Divers doc générale et technique					3 181,07		3 181,07		3 181,07	
	Sous Total compte 618					3 181,07		3 181,07		3 181,07	
	Sous Total compte 61					61 430,43	2 544,41	61 430,43	2 544,41	58 886,02	
6218	Autre personnel extérieur au service					1 283,10		1 283,10		1 283,10	
	Sous Total compte 621					1 283,10		1 283,10		1 283,10	
6228	Rému interméd honoraires divers					760,20		760,20		760,20	
	Sous Total compte 622					760,20		760,20		760,20	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					642,97		642,97		642,97	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 718,20		1 718,20		1 718,20	
	Sous Total compte 623					2 361,17		2 361,17		2 361,17	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 243,06		3 243,06		3 243,06	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					167,00		167,00		167,00	

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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 625					3 410,06		3 410,06		3 410,06	
6261	Frais d'affranchissement					1 661,22		1 661,22		1 661,22	
6262	Frais de télécommunications					4 130,48	269,41	4 130,48	269,41	3 861,07	
	Sous Total compte 626					5 791,70	269,41	5 791,70	269,41	5 522,29	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					375,00		375,00		375,00	
6288	Autres serv extér					3 347,74		3 347,74		3 347,74	
	Sous Total compte 628					3 347,74		3 347,74		3 347,74	
	Sous Total compte 62					17 328,97	269,41	17 328,97	269,41	17 059,56	
6332	Cotisations versées au FNAL					173,00		173,00		173,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 814,89		2 814,89		2 814,89	
	Sous Total compte 633					2 987,89		2 987,89		2 987,89	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					53,00		53,00		53,00	
	Sous Total compte 63					3 040,89		3 040,89		3 040,89	

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
64111	Persl titulaire_rémunération principale					73 909,26		73 909,26		73 909,26	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					8 010,43		8 010,43		8 010,43	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					24 608,28		24 608,28		24 608,28	
	Sous Total compte 6411					106 527,97		106 527,97		106 527,97	
64131	Persel non titulaire - rémunération					95 782,03	0,03	95 782,03	0,03	95 782,00	
	Sous Total compte 6413					95 782,03	0,03	95 782,03	0,03	95 782,00	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					6 737,89		6 737,89		6 737,89	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 781,50		1 781,50		1 781,50
	Sous Total compte 641					209 047,89	1 781,53	209 047,89	1 781,53	207 266,36	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					40 744,00		40 744,00		40 744,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					27 910,00		27 910,00		27 910,00	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 816,00		3 816,00		3 816,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					243,00		243,00		243,00	

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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 645					72 713,00		72 713,00		72 713,00	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					1 484,00		1 484,00		1 484,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					531,60		531,60		531,60	
	Sous Total compte 647					2 015,60		2 015,60		2 015,60	
	Sous Total compte 64					283 776,49	1 781,53	283 776,49	1 781,53	281 994,96	
65888	Autres					126,33	1,00	126,33	1,00	125,33	
	Sous Total compte 6588					126,33	1,00	126,33	1,00	125,33	
	Sous Total compte 658					126,33	1,00	126,33	1,00	125,33	
	Sous Total compte 65					126,33	1,00	126,33	1,00	125,33	
6811	DA - immob					2 070,87		2 070,87		2 070,87	
	Sous Total compte 681					2 070,87		2 070,87		2 070,87	
	Sous Total compte 68					2 070,87		2 070,87		2 070,87	
	Total classe 6					372 570,83	4 596,35	372 570,83	4 596,35	369 755,98	1 781,50

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

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
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						1 510,00		1 510,00		1 510,00
	Sous Total compte 706						1 510,00		1 510,00		1 510,00
	Sous Total compte 70						1 510,00		1 510,00		1 510,00
74718	Autres participations Etat						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 7471						3 000,00		3 000,00		3 000,00
74748	Participations des autres Cnes						205 000,00		205 000,00		205 000,00
	Sous Total compte 7474						205 000,00		205 000,00		205 000,00
7477	Participations - budget com fonds struct						35 534,56		35 534,56		35 534,56
7478	Participations - autres organismes						135 979,54		135 979,54		135 979,54
	Sous Total compte 747						379 514,10		379 514,10		379 514,10
	Sous Total compte 74						379 514,10		379 514,10		379 514,10
7588	Autres produits divers de gestion couran					1,00	325,86	1,00	325,86		324,86
	Sous Total compte 758					1,00	325,86	1,00	325,86		324,86

28100 - SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

[illegible]

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE 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

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT
DE GESTION ET DE VALORISATION
DU BASSIN DE LA BRESLE (SMAB)
3, rue Soeur Pédicou - 76390 AUMALE
Tél. 35 17 41 35 www.eplb-bresle.com

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

28100 SM AMENAGEMENT DE LA BRESLE

Nombre de pages : 58

FIN DE DOCUMENT