

034090

P.DEP HERAULT

45500 HERAULT INGENIERIE

ORIGINE DU DOCUMENT : nathalie.tirouflet-s

Exercice : 2021

Budget collectivité : 45500

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP HERAULT

N° CODIQUE 034090

Date d'édition : 10/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 45500

N° de SIRET 20008165100016

**HERAULT INGENIERIE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Thierry DAVIN
034090 P.DEP HERAULT**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 10/02/2022

N° CODIQUE 034090
P.DEP HERAULT
Date d'édition : 10/02/2022

Population :
Nomenclature M52 départements
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		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

45500 - HERAULT INGENIERIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,21	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-119,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	116,39
Autres immobilisations corporelles	69,77	Subventions transférables	77,20
Total immobilisations corporelles (nettes)	69,77	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	75,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	74,41
Créances	219,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 051,67	Fournisseurs	8,56
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 262,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 271,26	Total dettes à court terme	1 271,17
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 271,17
		Comptes de régularisations	1,66
TOTAL ACTIF	1 347,24	TOTAL PASSIF	1 347,24

45500 - HERAULT INGENIERIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	7 464,43	1 256,98	6 207,45	4 790,42
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	80 875,44	11 109,19	69 766,25	56 186,86
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	88 339,87	12 366,17	75 973,70	60 977,28

45500 - HERAULT INGENIERIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	88 339,87	12 366,17	75 973,70	60 977,28
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	88 339,87	12 366,17	75 973,70	60 977,28

45500 - HERAULT INGENIERIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	61 552,00		61 552,00	62 141,35
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	50 879,68		50 879,68	137 200,76
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	107 161,00		107 161,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 051 671,76		1 051 671,76	817 143,35
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 271 264,44		1 271 264,44	1 016 485,46

45500 - HERAULT INGENIERIE

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 et à régulariser	0,27		0,27	0,27
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,27		0,27	0,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 359 604,58	12 366,17	1 347 238,41	1 077 463,01

45500 - HERAULT INGENIERIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	-119 184,08	-121 108,78
	Résultat de l'exercice	116 385,68	1 924,70
	Subventions rattachées aux actifs amort	77 203,62	65 722,50
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	74 405,22	-53 461,58

45500 - HERAULT INGENIERIE

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		

45500 - HERAULT INGENIERIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 556,10	1 120 703,16
	Dettes fiscales et sociales	1 262 617,89	1 974,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		3 265,73
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 271 173,99	1 125 942,89

45500 - HERAULT INGENIERIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 659,20	4 981,70
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 659,20	4 981,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 347 238,41	1 077 463,01

45500 - HERAULT INGENIERIE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 248,04	1 105,22
Produits des services	265,26	214,03
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 513,30	1 319,26
Traitements, salaires, charges sociales	9,54	11,15
Achats et charges externes	1 501,48	1 302,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,85	3,52
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 519,87	1 317,33
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,57	1,92
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-6,57	1,92
Produits exceptionnels	122,95	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	122,95	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	116,39	1,92

45500 - HERAULT INGENIERIE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	265 263,80	214 033,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 248 037,78	1 105 223,24
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 513 301,58	1 319 257,15
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	9 539,02	11 147,88
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 501 479,44	1 302 669,26
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	8 850,86	3 515,31
Dot amort sur charges à répartir		

45500 - HERAULT INGENIERIE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	1 519 869,32	1 317 332,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-6 567,74	1 924,70
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

45500 - HERAULT INGENIERIE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-6 567,74	1 924,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	2 792,22	
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	120 161,20	
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	122 953,42	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

45500 - HERAULT INGENIERIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	53 596,08	1 696 146,78	1 749 742,86
Titres de recettes émis (b)	32 698,14	1 798 358,30	1 831 056,44
Réductions de titres (c)		162 103,30	162 103,30
Recettes nettes (d = b - c)	32 698,14	1 636 255,00	1 668 953,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 596,08	1 696 146,78	1 749 742,86
Mandats émis (f)	36 213,44	2 643 812,21	2 680 025,65
Annulations de mandats (g)		1 123 942,89	1 123 942,89
Dépenses nettes (h = f - g)	36 213,44	1 519 869,32	1 556 082,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		116 385,68	112 870,38
(h - d) Déficit	3 515,30		

45500 - HERAULT INGENIERIE

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	4 745,22		-3 515,30		1 229,92
Fonctionnement	-119 184,08		116 385,68		-2 798,40
TOTAL I	-114 438,86		112 870,38		-1 568,48
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-114 438,86		112 870,38		-1 568,48

45500 HERAULT INGENIERIE
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	2 377,43		2 377,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 377,43		2 377,43
2157	Matériel et outillage technique	21 469,85		21 469,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	21 469,85		21 469,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 847,28		23 847,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 847,28		23 847,28
13913	Départements	12 366,16		12 366,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 366,16		12 366,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 366,16		12 366,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	36 213,44		36 213,44

45500 HERAULT INGENIERIE
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
1313	Départements	23 847,28		23 847,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	23 847,28		23 847,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 847,28		23 847,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 847,28		23 847,28
28051	Concessions et droits similaires	960,40		960,40
28157	Amortissements matériel et outillage tec	7 890,46		7 890,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 850,86		8 850,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 850,86		8 850,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	32 698,14		32 698,14

45500 HERAULT INGENIERIE
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	Carburants	23 635,89	7 678,24	15 957,65
60631	Fournitures d'entretien	2 322,20		2 322,20
60632	Fournitures de petit équipement	4 735,77		4 735,77
60636	Habillement et vêtements de travail	3 820,86		3 820,86
6064	Fournitures administratives	1 812,12		1 812,12
6132	Locations immobilières	58 644,66		58 644,66
61551	Matériel roulant	19 339,01	1 938,49	17 400,52
61558	Autres biens mobiliers	261,00		261,00
6156	Maintenance	6 297,62		6 297,62
6228	Divers	83 284,20		83 284,20
6232	Fêtes et cérémonies	70,20		70,20
6238	Divers	212,44		212,44
6262	Frais de telecommunications	1 500,00		1 500,00
6288	Autres	45 595,79	3 000,48	42 595,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	251 531,76	12 617,21	238 914,55
6215	Personnel affecté par la collectivité de	2 370 074,84	1 107 509,95	1 262 564,89
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	1 000,00	
6488	Autres charges	12 354,75	2 815,73	9 539,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 383 429,59	1 111 325,68	1 272 103,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 634 961,35	1 123 942,89	1 511 018,46
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	8 850,86		8 850,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 850,86		8 850,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 850,86		8 850,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 643 812,21	1 123 942,89	1 519 869,32

45500 HERAULT INGENIERIE
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
7068	Prestations de services autres redevance	270 134,40	4 870,60	265 263,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	270 134,40	4 870,60	265 263,80
7473	Département	1 159 215,52	135 115,50	1 024 100,02
7474	Communes et structures intercommunales	246 054,96	22 117,20	223 937,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	1 405 270,48	157 232,70	1 248 037,78
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 792,22		2 792,22
7788	Produits exceptionnels divers	107 795,04		107 795,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	110 587,26		110 587,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 785 992,14	162 103,30	1 623 888,84
777	Quote-part des subventions d'investissem	12 366,16		12 366,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 366,16		12 366,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 366,16		12 366,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 798 358,30	162 103,30	1 636 255,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

45500 - HERAULT INGENIERIE

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
119	Report à nouveau solde débiteur	121 108,78			1 924,70			121 108,78	1 924,70	119 184,08	
	Sous Total compte 11	121 108,78			1 924,70			121 108,78	1 924,70	119 184,08	
12	Résultat exercice excéd déficit		1 924,70	1 924,70				1 924,70	1 924,70		0,00
	Sous Total compte 12		1 924,70	1 924,70				1 924,70	1 924,70		0,00
1313	Départements	65 722,50				23 847,28		89 569,78		89 569,78	
	Sous Total compte 131	65 722,50				23 847,28		89 569,78		89 569,78	
13913	Départements					12 366,16		12 366,16		12 366,16	
	Sous Total compte 1391					12 366,16		12 366,16		12 366,16	
	Sous Total compte 139					12 366,16		12 366,16		12 366,16	
	Sous Total compte 13	65 722,50				12 366,16	23 847,28	12 366,16	89 569,78		77 203,62
	Total classe 1	121 108,78	67 647,20	1 924,70	1 924,70	12 366,16	23 847,28	135 399,64	93 419,18	131 550,24	89 569,78
2051	Concessions et droits similaires	5 087,00				2 377,43		7 464,43		7 464,43	
	Sous Total compte 205	5 087,00				2 377,43		7 464,43		7 464,43	

45500 - HERAULT INGENIERIE

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 20	5 087,00				2 377,43		7 464,43		7 464,43	
2157	Mat et outillage tech	59 405,59				21 469,85		80 875,44		80 875,44	
	Sous Total compte 215	59 405,59				21 469,85		80 875,44		80 875,44	
	Sous Total compte 21	59 405,59				21 469,85		80 875,44		80 875,44	
28051	Concessions et droits similaires		296,58				960,40		1 256,98		1 256,98
	Sous Total compte 2805		296,58				960,40		1 256,98		1 256,98
	Sous Total compte 280		296,58				960,40		1 256,98		1 256,98
28157	Amort mat outil techn		3 218,73				7 890,46		11 109,19		11 109,19
	Sous Total compte 2815		3 218,73				7 890,46		11 109,19		11 109,19
	Sous Total compte 281		3 218,73				7 890,46		11 109,19		11 109,19
	Sous Total compte 28		3 515,31				8 850,86		12 366,17		12 366,17
	Total classe 2	64 492,59	3 515,31			23 847,28	8 850,86	88 339,87	12 366,17	88 339,87	12 366,17
4011	Fournisseurs		576,00	204 997,59	204 991,59			204 997,59	205 567,59		570,00

45500 - HERAULT INGENIERIE

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 401		576,00	204 997,59 204 991,59				204 997,59 205 567,59			570,00
4041	Fournis immob			28 616,74 28 616,74				28 616,74 28 616,74			0,00
	Sous Total compte 404			28 616,74 28 616,74				28 616,74 28 616,74			0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 120 127,16	1 120 127,16 7 986,10				1 120 127,16 1 128 113,26			7 986,10
	Sous Total compte 40		1 120 703,16	1 353 741,49 241 594,43				1 353 741,49 1 362 297,59			8 556,10
4111	Redevables - amiable	59 045,35		324 045,06 323 762,41				383 090,41 323 762,41			59 328,00
4116	Redevables - contentieux	3 096,00		18 735,18 19 607,18				21 831,18 19 607,18			2 224,00
	Sous Total compte 411	62 141,35		342 780,24 343 369,59				404 921,59 343 369,59			61 552,00
	Sous Total compte 41	62 141,35		342 780,24 343 369,59				404 921,59 343 369,59			61 552,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 555,20		900 128,46 852 836,38				901 683,66 852 836,38			48 847,28
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			28 166,50 26 229,10				28 166,50 26 229,10			1 937,40
	Sous Total compte 441	1 555,20		928 294,96 879 065,48				929 850,16 879 065,48			50 784,68
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			43 171,31 43 171,31				43 171,31 43 171,31			0,00

45500 - HERAULT INGENIERIE

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 4433			43 171,31	43 171,31			43 171,31	43 171,31		0,00
44381	Autres EPL - dépenses			1 107 509,95	1 107 509,95			1 107 509,95	1 107 509,95		0,00
	Sous Total compte 4438			1 107 509,95	1 107 509,95			1 107 509,95	1 107 509,95		0,00
	Sous Total compte 443			1 150 681,26	1 150 681,26			1 150 681,26	1 150 681,26		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		3 704,00	46 352,00	43 181,00			46 352,00	46 885,00		533,00
	Sous Total compte 4455		3 704,00	46 352,00	43 181,00			46 352,00	46 885,00		533,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 934,01	4 934,01			4 934,01	4 934,01		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	530,06		2 973,15	3 408,21			3 503,21	3 408,21	95,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			63 996,00	63 996,00			63 996,00	63 996,00		0,00
	Sous Total compte 4456	530,06		71 903,16	72 338,22			72 433,22	72 338,22	95,00	
44571	Etat - TVA collectée	1 730,00		53 910,78	55 640,78			55 640,78	55 640,78		0,00
	Sous Total compte 4457	1 730,00		53 910,78	55 640,78			55 640,78	55 640,78		0,00
	Sous Total compte 445	2 260,06	3 704,00	172 165,94	171 160,00			174 426,00	174 864,00		438,00

45500 - HERAULT INGENIERIE

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
4486	Etat - autres charges à payer			1 262 084,89				1 262 084,89		1 262 084,89	
4487	Etat - produits à recevoir	135 115,50		135 115,50				135 115,50 135 115,50			0,00
	Sous Total compte 448	135 115,50		1 397 200,39				135 115,50 1 397 200,39		1 262 084,89	
	Sous Total compte 44	138 930,76 3 704,00		2 251 142,16 3 598 107,13				2 390 072,92 3 601 811,13		1 211 738,21	
466	Excédé de verSEMent			1 922,00 1 922,00				1 922,00 1 922,00			0,00
46711	Autres comptes créditeurs		450,00	12 804,75 12 354,75				12 804,75 12 804,75			0,00
	Sous Total compte 4671		450,00	12 804,75 12 354,75				12 804,75 12 804,75			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			112 353,22 5 192,22				112 353,22 5 192,22		107 161,00	
	Sous Total compte 4672			112 353,22 5 192,22				112 353,22 5 192,22		107 161,00	
	Sous Total compte 467		450,00	125 157,97 17 546,97				125 157,97 17 996,97		107 161,00	
4686	Divers - charges à payer		2 815,73	2 815,73				2 815,73 2 815,73			0,00
	Sous Total compte 468		2 815,73	2 815,73				2 815,73 2 815,73			0,00
	Sous Total compte 46		3 265,73	129 895,70 19 468,97				129 895,70 22 734,70		107 161,00	

45500 - HERAULT INGENIERIE

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
47138	Raet : autres		3 302,50	537 327,74	534 025,24			537 327,74	537 327,74		0,00
	Sous Total compte 4713		3 302,50	537 327,74	534 025,24			537 327,74	537 327,74		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		20,00	2 503,10	2 483,10			2 503,10	2 503,10		0,00
	Sous Total compte 47141		20,00	2 503,10	2 483,10			2 503,10	2 503,10		0,00
	Sous Total compte 4714		20,00	2 503,10	2 483,10			2 503,10	2 503,10		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 659,20						1 659,20		1 659,20
	Sous Total compte 471		4 981,70	539 830,84	536 508,34			539 830,84	541 490,04		1 659,20
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 156,90	1 156,90			1 156,90	1 156,90		0,00
	Sous Total compte 472			1 156,90	1 156,90			1 156,90	1 156,90		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,27		0,51	0,51			0,78	0,51	0,27	
	Sous Total compte 478	0,27		0,51	0,51			0,78	0,51	0,27	
	Sous Total compte 47	0,27	4 981,70	540 988,25	537 665,75			540 988,52	542 647,45		1 658,93
	Total classe 4	201 072,38	1 132 654,59	4 618 547,84	4 740 205,87			4 819 620,22	5 872 860,46	219 592,95	1 272 833,19

45500 - HERAULT INGENIERIE

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
515	Compte au trésor	817 143,35		1 677 067,43 1 442 539,02				2 494 210,78 1 442 539,02		1 051 671,76	
	Sous Total compte 51	817 143,35		1 677 067,43 1 442 539,02				2 494 210,78 1 442 539,02		1 051 671,76	
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 217,02 21 217,02				21 217,02 21 217,02			0,00
	Sous Total compte 58			21 217,02 21 217,02				21 217,02 21 217,02			0,00
	Total classe 5	817 143,35		1 698 284,45 1 463 756,04				2 515 427,80 1 463 756,04		1 051 671,76	
60622	Carburants					23 635,89 7 678,24		23 635,89 7 678,24		15 957,65	
	Sous Total compte 6062					23 635,89 7 678,24		23 635,89 7 678,24		15 957,65	
60631	Fournitures d'entretien					2 322,20		2 322,20		2 322,20	
60632	Fournitures de petit équipement					4 735,77		4 735,77		4 735,77	
60636	Habillement vêtement travail					3 820,86		3 820,86		3 820,86	
	Sous Total compte 6063					10 878,83		10 878,83		10 878,83	
6064	Fournitures administratives					1 812,12		1 812,12		1 812,12	
	Sous Total compte 606					36 326,84 7 678,24		36 326,84 7 678,24		28 648,60	

45500 - HERAULT INGENIERIE

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 60					36 326,84	7 678,24	36 326,84	7 678,24	28 648,60	
6132	Locations immobilières					58 644,66		58 644,66		58 644,66	
	Sous Total compte 613					58 644,66		58 644,66		58 644,66	
61551	Mat roulant					19 339,01	1 938,49	19 339,01	1 938,49	17 400,52	
61558	Autres biens mobiliers					261,00		261,00		261,00	
	Sous Total compte 6155					19 600,01	1 938,49	19 600,01	1 938,49	17 661,52	
6156	Maintenance					6 297,62		6 297,62		6 297,62	
	Sous Total compte 615					25 897,63	1 938,49	25 897,63	1 938,49	23 959,14	
	Sous Total compte 61					84 542,29	1 938,49	84 542,29	1 938,49	82 603,80	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					2 370 074,84	1 107 509,95	2 370 074,84	1 107 509,95	1 262 564,89	
6218	Autre personnel extérieur					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
	Sous Total compte 621					2 371 074,84	1 108 509,95	2 371 074,84	1 108 509,95	1 262 564,89	
6228	Divers					83 284,20		83 284,20		83 284,20	

45500 - HERAULT INGENIERIE

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 622					83 284,20		83 284,20		83 284,20	
6232	Fêtes et cérémonies					70,20		70,20		70,20	
6238	Divers					212,44		212,44		212,44	
	Sous Total compte 623					282,64		282,64		282,64	
6262	Frais de telecommunications					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 626					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6288	Autres					45 595,79	3 000,48	45 595,79	3 000,48	42 595,31	
	Sous Total compte 628					45 595,79	3 000,48	45 595,79	3 000,48	42 595,31	
	Sous Total compte 62					2 501 737,47	1 111 510,43	2 501 737,47	1 111 510,43	1 390 227,04	
6488	Autres charges					12 354,75	2 815,73	12 354,75	2 815,73	9 539,02	
	Sous Total compte 648					12 354,75	2 815,73	12 354,75	2 815,73	9 539,02	
	Sous Total compte 64					12 354,75	2 815,73	12 354,75	2 815,73	9 539,02	
6811	DA - immob incorp et corpo					8 850,86		8 850,86		8 850,86	

45500 - HERAULT INGENIERIE

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 681					8 850,86		8 850,86		8 850,86	
	Sous Total compte 68					8 850,86		8 850,86		8 850,86	
	Total classe 6					2 643 812,21 1 123 942,89		2 643 812,21 1 123 942,89		1 519 869,32	
7068	Prest serv autres redev et droits					4 870,60 270 134,40		4 870,60 270 134,40		265 263,80	
	Sous Total compte 706					4 870,60 270 134,40		4 870,60 270 134,40		265 263,80	
	Sous Total compte 70					4 870,60 270 134,40		4 870,60 270 134,40		265 263,80	
7473	Dépt					135 115,50 1 159 215,52		135 115,50 1 159 215,52		1 024 100,02	
7474	Communes et structures intercommunales					22 117,20 246 054,96		22 117,20 246 054,96		223 937,76	
	Sous Total compte 747					157 232,70 1 405 270,48		157 232,70 1 405 270,48		1 248 037,78	
	Sous Total compte 74					157 232,70 1 405 270,48		157 232,70 1 405 270,48		1 248 037,78	
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 792,22		2 792,22		2 792,22	
	Sous Total compte 771					2 792,22		2 792,22		2 792,22	
777	Quote-part subv invest transf au résultat					12 366,16		12 366,16		12 366,16	

45500 - HERAULT INGENIERIE

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
7788	Produits exceptionnels divers						107 795,04		107 795,04		107 795,04
	Sous Total compte 778						107 795,04		107 795,04		107 795,04
	Sous Total compte 77						122 953,42		122 953,42		122 953,42
	Total classe 7					162 103,30	1 798 358,30	162 103,30	1 798 358,30		1 636 255,00
	Total général	1 203 817,10	1 203 817,10	6 318 756,99	6 205 886,61	2 842 128,95	2 954 999,33	10 364 703,04	10 364 703,04	3 011 024,14	3 011 024,14

45500 - HERAULT INGENIERIE
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

45500 HERAULT INGENIERIE

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 HERAULT INGENIERIE 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 _____

034090

P.DEP HERAULT

45500 HERAULT INGENIERIE

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT