

**069039**

**SGC SAINT-PRIEST**

**21000 SI MUROIS**

ORIGINE DU DOCUMENT : catherine.agopian

Exercice : 2020

Budget collectivité : 21000

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC SAINT-PRIEST**

**N° CODIQUE 069039**

**Date d'édition : 02/02/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 21000**

**N° de SIRET 25690079600036**

**SI MUROIS  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Paul PEROTTI  
069039 SGC SAINT-PRIEST**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2020 AU 02/02/2021**

N° CODIQUE 069039  
 SGC SAINT-PRIEST  
 Date d'édition : 02/02/2021

Population : 12321  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2020

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	57
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>58</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**21000 - SI MUROIS**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,94</b>	Dotations	659,65
Terrains	199,61	Fonds globalisés	1 464,55
Constructions	7 565,82	Réserves	6 299,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	117,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	-924,12
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	180,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	997,98	Résultat de l'exercice	160,14
Autres immobilisations corporelles	265,75	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9 146,25</b>	Subventions non transférables	631,40
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 149,19</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>8 471,34</b>
Créances	79,77	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 411,65</b>
Disponibilités	491,53	Fournisseurs	4,55
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,43
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>571,29</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>5,98</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>171,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 417,64</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,50</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 891,48</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 891,48</b>

**21000 - SI MUROIS**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	27 903,27	26 967,67	935,60	5 637,60
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	221 397,62	21 789,32	199 608,30	202 733,09
	Constructions en toute propriété	7 565 819,50		7 565 819,50	7 429 233,36
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	117 093,13		117 093,13	117 093,13
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 155 694,79	889 943,94	265 750,85	298 581,20
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	997 975,32		997 975,32	997 975,32
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>10 085 883,63</b>	<b>938 700,93</b>	<b>9 147 182,70</b>	<b>9 051 253,70</b>

**21000 - SI MUROIS**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	10 085 883,63	938 700,93	9 147 182,70	9 051 253,70
	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	2 003,91		2 003,91	2 003,91
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>10 087 887,54</b>	<b>938 700,93</b>	<b>9 149 186,61</b>	<b>9 053 257,61</b>

**21000 - SI MUROIS**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	50 603,79		50 603,79	77 346,82
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	28 424,60		28 424,60	234 264,40
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	737,17		737,17	238,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	491 527,98		491 527,98	491 090,03
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>571 293,54</b>		<b>571 293,54</b>	<b>802 940,00</b>

**21000 - SI MUROIS**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer	171 000,00		171 000,00	205 200,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	171 000,00		171 000,00	205 200,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 830 181,08	938 700,93	9 891 480,15	10 061 397,61

**21000 - SI MUROIS**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	659 651,53	659 651,53
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 299 723,37	5 799 774,05
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	180 000,00	290 000,00
	Résultat de l'exercice	160 142,86	389 949,32
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-924 124,18	-923 815,18
	Fonds globalisés	1 464 551,34	1 419 776,95
	Subventions non transférables	631 399,18	631 399,18
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>8 471 344,10</b>	<b>8 266 735,85</b>

**21000 - SI MUROIS**

**BILAN (en Euros)**

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

**21000 - SI MUROIS**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 411 654,95	1 711 418,70
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 548,10	33 813,45
	Dettes fiscales et sociales	1 433,00	1 365,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		47 964,61
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 417 636,05</b>	<b>1 794 561,76</b>

**21000 - SI MUROIS**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	2 500,00	100,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 500,00	100,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	9 891 480,15	10 061 397,61

**21000 - SI MUROIS**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 666,42	1 694,35
Produits des services	200,91	410,56
Autres produits	41,73	35,98
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 909,07</b>	<b>2 140,89</b>
Traitements, salaires, charges sociales	928,38	880,20
Achats et charges externes	431,73	483,97
Participations et interventions	219,44	229,91
Dotations aux amortissements et provisions	92,80	63,24
Autres charges	36,61	48,51
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 708,95</b>	<b>1 705,83</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>200,11</b>	<b>435,06</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	43,84	45,11
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-43,84</b>	<b>-45,11</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>156,28</b>	<b>389,95</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4,24</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,37</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3,87</b>	
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>160,14</b>	<b>389,95</b>

**21000 - SI MUROIS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	200 913,98	410 562,14
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	41 730,88	35 977,83
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 666 421,70	1 694 348,20
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 909 066,56</b>	<b>2 140 888,17</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	653 298,41	611 643,65
Charges sociales	275 079,42	268 560,29
Achats et charges externes	431 726,36	483 968,47
Impôts et taxes	21 519,60	22 363,40
Dotations amortissements des immob	92 795,90	63 235,52
Dot amort sur charges à répartir		

**21000 - SI MUROIS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	15 089,04	26 148,57
Contingents et participations		
Subventions	219 444,12	229 908,00
<b>TOTAL II</b>	<b>1 708 952,85</b>	<b>1 705 827,90</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>200 113,71</b>	<b>435 060,27</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	9 637,44	10 910,95
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	34 200,00	34 200,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>43 837,44</b>	<b>45 110,95</b>

**21000 - SI MUROIS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-43 837,44	-45 110,95
A + B - RESULTAT COURANT	156 276,27	389 949,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	4 236,59	
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	4 236,59	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	370,00	
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	370,00	



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

21000 - SI MUROIS

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	947 797,71	2 342 265,00	3 290 062,71
Titres de recettes émis (b)	671 719,61	2 441 604,84	3 113 324,45
Réductions de titres (c)		454 963,65	454 963,65
Recettes nettes (d = b - c)	671 719,61	1 986 641,19	2 658 360,80
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	947 797,71	2 342 265,00	3 290 062,71
Mandats émis (f)	488 759,66	1 842 350,89	2 331 110,55
Annulations de mandats (g)	95,00	15 852,56	15 947,56
Dépenses nettes (h = f - g)	488 664,66	1 826 498,33	2 315 162,99
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	183 054,95	160 142,86	343 197,81
(h - d) Déficit			

**21000 - SI MUROIS**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
I - Budget principal					
Investissement	82 645,16		183 054,95		265 700,11
Fonctionnement	679 949,32	499 949,32	160 142,86		340 142,86
<b>TOTAL I</b>	<b>762 594,48</b>	<b>499 949,32</b>	<b>343 197,81</b>		<b>605 842,97</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>762 594,48</b>	<b>499 949,32</b>	<b>343 197,81</b>		<b>605 842,97</b>









## 21000 - SI MUROIS

**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	545 000,00	1 500,00	546 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 067 000,00		1 067 000,00
65	Autres charges de gestion courante	275 000,00		275 000,00
66	Charges financières	20 000,00		20 000,00
67	Charges exceptionnelles		500,00	500,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	80 000,00	28 061,77	108 061,77
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 987 000,00</b>	<b>30 061,77</b>	<b>2 017 061,77</b>
023	Virement à la section d'investissement (	228 765,00	-30 561,77	198 203,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	126 500,00	500,00	127 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>355 265,00</b>	<b>-30 061,77</b>	<b>325 203,23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 342 265,00</b>		<b>2 342 265,00</b>

21000 - SI MUROIS

**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	546 500,00	446 597,69	15 099,88	431 497,81	115 002,19
012	1 067 000,00	1 023 464,02		1 023 464,02	43 535,98
65	275 000,00	234 535,17	2,01	234 533,16	40 466,84
66	20 000,00	10 388,11	750,67	9 637,44	10 362,56
67	500,00	370,00		370,00	130,00
022	108 061,77				108 061,77
TOTAL	2 017 061,77	1 715 354,99	15 852,56	1 699 502,43	317 559,34
023	198 203,23				198 203,23
042	127 000,00	126 995,90		126 995,90	4,10
TOTAL	325 203,23	126 995,90		126 995,90	198 207,33
TOTAL GENERAL	2 342 265,00	1 842 350,89	15 852,56	1 826 498,33	515 766,67





**21000 SI MUROIS**  
**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	299 630,76		299 630,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	299 630,76		299 630,76
2031	Frais d'études	264,00		264,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	264,00		264,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	290,01		290,01
2135	Installations générales agencements et a	136 586,14		136 586,14
2158	Autres installations matériel et outilla	18 805,52		18 805,52
2181	Installations générales agencements et a	305,34		305,34
2183	Matériel de bureau et matériel informati	28 472,89		28 472,89
2184	Mobilier	3 346,00	95,00	3 251,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 059,00		1 059,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	188 864,90	95,00	188 769,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	488 759,66	95,00	488 664,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	488 759,66	95,00	488 664,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	488 759,66	95,00	488 664,66

**21000 SI MUROIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	44 774,39		44 774,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	499 949,32		499 949,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	544 723,71		544 723,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	544 723,71		544 723,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	544 723,71		544 723,71
28031	Amortissements frais d'études	2 292,00		2 292,00
28051	Concessions et droits similaires	2 674,00		2 674,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	813,80		813,80
28128	Amortissements autres agencements et amé	2 601,00		2 601,00
28158	Autres installations matériel et outilla	38 670,99		38 670,99
28181	Installations générales agencements et a	17 162,65		17 162,65
28183	Matériel de bureau et matériel informati	14 374,19		14 374,19
28184	Mobilier	10 007,89		10 007,89
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 199,38		4 199,38
4817	Pénalités de renégociation de la dette	34 200,00		34 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	126 995,90		126 995,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	126 995,90		126 995,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	671 719,61		671 719,61

**21000 SI MUROIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	37 565,22		37 565,22
60612	Achats non stockés de fournitures non st	117 548,19	632,11	116 916,08
60618	Autres fournitures non stockables	33 624,31	965,35	32 658,96
60622	Achats non stockés de carburants	831,75		831,75
60623	Achats non stockés d'alimentation	232,15		232,15
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	497,04		497,04
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	13 572,70	3 875,41	9 697,29
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	21 385,40	1 403,22	19 982,18
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	6 513,74		6 513,74
6064	Achats non stockés de fournitures admini	5 989,80	34,62	5 955,18
6065	Achats non stockés de livres disques cas	23 761,81		23 761,81
6068	Achats non stockés d'autres matières et	237,60		237,60
611	Contrats prestations de services	622,30		622,30
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	25 948,85		25 948,85
61521	Services extérieurs - entretien et répar	4 951,12	4 851,12	100,00
615221	Bâtiments publics	37 673,37	1 616,16	36 057,21
61551	Services extérieurs - entretien et répar	3 107,43		3 107,43
61558	Services extérieurs - entretien et répar	4 413,18	1 105,67	3 307,51
6156	Services extérieurs - maintenance	60 834,30	332,48	60 501,82
6161	Multirisques	19 750,12		19 750,12
6182	Services extérieurs - divers - documenta	946,81		946,81
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 366,00	180,00	2 186,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 668,04		4 668,04
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 610,99		2 610,99

**21000 SI MUROIS**  
**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
6231	Publicité publications relations publicu	1 500,00		1 500,00
6232	Publicité publications relations publicu	1 077,97		1 077,97
6236	Publicité publications relations publicu	1 164,00		1 164,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	139,60		139,60
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 269,30	103,74	3 165,56
6261	Frais d'affranchissement	1 071,01		1 071,01
6262	Frais de télécommunications	6 154,81		6 154,81
627	Autres services extérieurs - services ba	372,41		372,41
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	2 196,37		2 196,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>446 597,69</b>	<b>15 099,88</b>	<b>431 497,81</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	228,55		228,55
6331	Versement de transport	9 791,85		9 791,85
6336	Cotisation au centre national et au cent	10 139,77		10 139,77
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 587,98		1 587,98
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	382 609,76		382 609,76
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	12 849,14		12 849,14
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	122 630,47		122 630,47
64131	Personnel non titulaire - rémunération	141 684,67		141 684,67
64138	Autres indemnités	29 558,61		29 558,61
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	108 307,77		108 307,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 829,15		124 829,15
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	6 828,98		6 828,98
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	28 099,46		28 099,46
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 464,76		1 464,76

**21000 SI MUROIS**  
**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
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	2 534,30		2 534,30
6478	Autres charges sociales diverses	3 015,00		3 015,00
6488	Autres charges de personnel	37 303,80		37 303,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 023 464,02		1 023 464,02
651	Redevances pour concessions brevets lice	344,00	2,01	341,99
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	14 151,10		14 151,10
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	594,36		594,36
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	219 444,12		219 444,12
65888	Autres	1,59		1,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	234 535,17	2,01	234 533,16
66111	Intérêts réglés à l'écheance	9 770,43		9 770,43
66112	Intérêts - rattachement des icne	617,68	750,67	-132,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 388,11	750,67	9 637,44
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	370,00		370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	370,00		370,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 715 354,99</b>	<b>15 852,56</b>	<b>1 699 502,43</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	92 795,90		92 795,90
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	34 200,00		34 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	126 995,90		126 995,90
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>126 995,90</b>		<b>126 995,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 842 350,89</b>	<b>15 852,56</b>	<b>1 826 498,33</b>

**21000 SI MUROIS**  
**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	73 494,39	156,35	73 338,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	73 494,39	156,35	73 338,04
70631	Redevances et droits des services à cara	101 117,45	6 513,10	94 604,35
70632	Redevances et droits des services à cara	103 608,75	13 863,20	89 745,55
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 516,38		1 516,38
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	15 047,70		15 047,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	221 290,28	20 376,30	200 913,98
7473	Participations - Départements	65 212,00	24 431,00	40 781,00
74748	Participations des autres Communes	2 035 640,70	410 000,00	1 625 640,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 100 852,70	434 431,00	1 666 421,70
752	Autres produits de gestion courante - re	14 400,00		14 400,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	27 330,88		27 330,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 730,88		41 730,88
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 805,24		1 805,24
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	2 431,35		2 431,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 236,59		4 236,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 441 604,84	454 963,65	1 986 641,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 441 604,84	454 963,65	1 986 641,19

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		654 769,08						654 769,08		654 769,08
10222	FCTVA		1 419 776,95				44 774,39		1 464 551,34		1 464 551,34
	Sous Total compte 1022		1 419 776,95				44 774,39		1 464 551,34		1 464 551,34
10251	Dons et legs en capital		4 882,45						4 882,45		4 882,45
	Sous Total compte 1025		4 882,45						4 882,45		4 882,45
	Sous Total compte 102		2 079 428,48				44 774,39		2 124 202,87		2 124 202,87
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		5 843 422,26				499 949,32		6 343 371,58		6 343 371,58
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	43 648,21						43 648,21		43 648,21	
	Sous Total compte 106	43 648,21	5 843 422,26				499 949,32	43 648,21	6 343 371,58		6 299 723,37
	Sous Total compte 10	43 648,21	7 922 850,74				544 723,71	43 648,21	8 467 574,45		8 423 926,24
110	Report à nouveau solde créditeur		290 000,00	499 949,32	389 949,32			499 949,32	679 949,32		180 000,00
	Sous Total compte 11		290 000,00	499 949,32	389 949,32			499 949,32	679 949,32		180 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		389 949,32	389 949,32				389 949,32	389 949,32		0,00

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		389 949,32	389 949,32				389 949,32	389 949,32		0,00
1321	Etat et EPN		34 420,00						34 420,00		34 420,00
1323	Dépt		43 129,59						43 129,59		43 129,59
1326	Autres EPL		2 246,00						2 246,00		2 246,00
	Sous Total compte 132		79 795,59						79 795,59		79 795,59
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		63 494,86						63 494,86		63 494,86
	Sous Total compte 134		63 494,86						63 494,86		63 494,86
1382	Autres subv invest. non transf Région		100 358,23						100 358,23		100 358,23
1383	Autres subv invest non transf Dépt		387 750,50						387 750,50		387 750,50
	Sous Total compte 138		488 108,73						488 108,73		488 108,73
	Sous Total compte 13		631 399,18						631 399,18		631 399,18
1641	Emprunts en euros		1 710 668,03			299 630,76		299 630,76	1 710 668,03		1 411 037,27
	Sous Total compte 164		1 710 668,03			299 630,76		299 630,76	1 710 668,03		1 411 037,27

## 21000 - SI MUROIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		750,67	750,67	617,68			750,67	1 368,35		617,68
	Sous Total compte 1688		750,67	750,67	617,68			750,67	1 368,35		617,68
	Sous Total compte 168		750,67	750,67	617,68			750,67	1 368,35		617,68
	Sous Total compte 16		1 711 418,70	750,67	617,68	299 630,76		300 381,43	1 712 036,38		1 411 654,95
192	Plus ou moins-values cessions immo	40 150,04						40 150,04		40 150,04	
193	Autres neutralisations et régularisation	883 665,14		309,00				883 974,14		883 974,14	
	Sous Total compte 19	923 815,18		309,00				924 124,18		924 124,18	
	Total classe 1	967 463,39	10 945 617,94	890 958,31	390 567,00	299 630,76	544 723,71	2 158 052,46	11 880 908,65	967 772,39	10 690 628,58
2031	Frais d'études	6 924,00			6 924,00	264,00		7 188,00	6 924,00	264,00	
	Sous Total compte 203	6 924,00			6 924,00	264,00		7 188,00	6 924,00	264,00	
2051	Concessions et droits similaires	30 323,94			2 684,67			30 323,94	2 684,67	27 639,27	
	Sous Total compte 205	30 323,94			2 684,67			30 323,94	2 684,67	27 639,27	
	Sous Total compte 20	37 247,94			9 608,67	264,00		37 511,94	9 608,67	27 903,27	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	13 510,65				290,01		13 800,66		13 800,66	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	207 596,96						207 596,96		207 596,96	
	Sous Total compte 212	221 107,61				290,01		221 397,62		221 397,62	
21318	Autres batiments publics	5 726 356,76						5 726 356,76		5 726 356,76	
	Sous Total compte 2131	5 726 356,76						5 726 356,76		5 726 356,76	
2135	Instal gales agencet amégts const	598 861,71				136 586,14		735 447,85		735 447,85	
2138	Autres constructions	1 104 014,89						1 104 014,89		1 104 014,89	
	Sous Total compte 213	7 429 233,36				136 586,14		7 565 819,50		7 565 819,50	
2151	Réseaux de voirie	79 434,40						79 434,40		79 434,40	
21533	Réseaux cablés	27 885,75						27 885,75		27 885,75	
21534	Réseaux électrification	9 772,98						9 772,98		9 772,98	
	Sous Total compte 2153	37 658,73						37 658,73		37 658,73	
2158	Autres instal mat outil tech	354 150,84			2 329,14	18 805,52		372 956,36	2 329,14	370 627,22	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 215	471 243,97			2 329,14	18 805,52		490 049,49		2 329,14	487 720,35	
2181	Instal gales agencet amngts divers	320 402,00				305,34		320 707,34			320 707,34	
2183	Mat bureau mat informatique	125 073,77			11 711,86	28 472,89		153 546,66		11 711,86	141 834,80	
2184	Mobilier	176 280,17				3 346,00	95,00	179 626,17		95,00	179 531,17	
2188	Autres immobilisations corporelles	141 935,26				1 059,00		142 994,26			142 994,26	
	Sous Total compte 218	763 691,20			11 711,86	33 183,23	95,00	796 874,43		11 806,86	785 067,57	
	Sous Total compte 21	8 885 276,14			14 041,00	188 864,90	95,00	9 074 141,04		14 136,00	9 060 005,04	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	997 975,32						997 975,32			997 975,32	
	Sous Total compte 242	997 975,32						997 975,32			997 975,32	
	Sous Total compte 24	997 975,32						997 975,32			997 975,32	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 003,91						2 003,91			2 003,91	
	Sous Total compte 27	2 003,91						2 003,91			2 003,91	
28031	Amort frais études		4 632,00	6 924,00			2 292,00	6 924,00		6 924,00		0,00

## 21000 - SI MUROIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803		4 632,00	6 924,00		2 292,00	6 924,00	6 924,00			0,00
28051	Concessions et droits similaires		26 978,34	2 684,67		2 674,00	2 684,67	29 652,34			26 967,67
	Sous Total compte 2805		26 978,34	2 684,67		2 674,00	2 684,67	29 652,34			26 967,67
	Sous Total compte 280		31 610,34	9 608,67		4 966,00	9 608,67	36 576,34			26 967,67
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		7 530,33			813,80		8 344,13			8 344,13
28128	Amort autres agencet amégat terr		10 844,19			2 601,00		13 445,19			13 445,19
	Sous Total compte 2812		18 374,52			3 414,80		21 789,32			21 789,32
28158	Autres instal mat outil tech		220 433,38	2 020,14		38 670,99	2 020,14	259 104,37			257 084,23
	Sous Total compte 2815		220 433,38	2 020,14		38 670,99	2 020,14	259 104,37			257 084,23
28181	Instal gales agencet amngts divers		274 971,52			17 162,65		292 134,17			292 134,17
28183	Mat bureau mat informatique		97 298,66	11 711,86		14 374,19	11 711,86	111 672,85			99 960,99
28184	Mobilier		132 447,12			10 007,89		142 455,01			142 455,01
28188	Amort autres immobilisations corporelles		94 110,16			4 199,38		98 309,54			98 309,54

## 21000 - SI MUROIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		598 827,46	11 711,86		45 744,11		11 711,86	644 571,57		632 859,71
	Sous Total compte 281		837 635,36	13 732,00		87 829,90		13 732,00	925 465,26		911 733,26
	Sous Total compte 28		869 245,70	23 340,67		92 795,90		23 340,67	962 041,60		938 700,93
	Total classe 2	9 922 503,31	869 245,70	23 340,67	23 649,67	189 128,90	92 890,90	10 134 972,88	985 786,27	10 087 887,54	938 700,93
4011	Fournisseurs		26 653,52	462 061,97	435 408,45			462 061,97	462 061,97		0,00
	Sous Total compte 401		26 653,52	462 061,97	435 408,45			462 061,97	462 061,97		0,00
4041	Fournis immob		47 964,61	237 093,51	189 128,90			237 093,51	237 093,51		0,00
	Sous Total compte 404		47 964,61	237 093,51	189 128,90			237 093,51	237 093,51		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 159,93	7 159,93	4 548,10			7 159,93	11 708,03		4 548,10
	Sous Total compte 40		81 778,06	706 315,41	629 085,45			706 315,41	710 863,51		4 548,10
4111	Redevables - amiable	56 872,62		196 975,43	203 244,26			253 848,05	203 244,26	50 603,79	
4116	Redevables - contentieux			6 072,00	6 072,00			6 072,00	6 072,00		0,00
	Sous Total compte 411	56 872,62		203 047,43	209 316,26			259 920,05	209 316,26	50 603,79	

## 21000 - SI MUROIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	7 200,00		14 400,00				21 600,00			0,00
	Sous Total compte 414	7 200,00		14 400,00				21 600,00			0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	13 274,20			13 274,20			13 274,20			0,00
	Sous Total compte 418	13 274,20			13 274,20			13 274,20			0,00
	Sous Total compte 41	77 346,82		217 447,43				294 794,25		50 603,79	
421	Personnel - rémunérations dues			559 647,23				559 647,23			0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	156,35			156,35			156,35			0,00
	Sous Total compte 428	156,35			156,35			156,35			0,00
	Sous Total compte 42	156,35		559 647,23				559 803,58			0,00
437	Autres organismes sociaux			358 629,12				358 629,12			0,00
	Sous Total compte 43			358 629,12				358 629,12			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	209 833,40		2 060 071,70				2 269 905,10		2 939,60	
				2 266 965,50				2 266 965,50			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			202 500,00				202 500,00			0,00
				202 500,00				202 500,00			0,00

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 441	209 833,40		2 262 571,70 2 469 465,50				2 472 405,10 2 469 465,50		2 939,60	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 365,00	17 091,42 17 159,42				17 091,42 18 524,42			1 433,00
	Sous Total compte 442		1 365,00	17 091,42 17 159,42				17 091,42 18 524,42			1 433,00
4487	Produits à recevoir	24 431,00		25 485,00 24 431,00				49 916,00 24 431,00		25 485,00	
	Sous Total compte 448	24 431,00		25 485,00 24 431,00				49 916,00 24 431,00		25 485,00	
	Sous Total compte 44	234 264,40 1 365,00		2 305 148,12 2 511 055,92				2 539 412,52 2 512 420,92		26 991,60	
466	Excédé de verSEMent			4 737,00 4 737,00				4 737,00 4 737,00			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			259 629,02 259 629,02				259 629,02 259 629,02			0,00
	Sous Total compte 4671			259 629,02 259 629,02				259 629,02 259 629,02			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	82,40		14 832,11 14 177,34				14 914,51 14 177,34		737,17	
	Sous Total compte 4672	82,40		14 832,11 14 177,34				14 914,51 14 177,34		737,17	
	Sous Total compte 467	82,40		274 461,13 273 806,36				274 543,53 273 806,36		737,17	
	Sous Total compte 46	82,40		279 198,13 278 543,36				279 280,53 278 543,36		737,17	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			105 709,69	105 709,69			105 709,69	105 709,69		0,00
4712	Viremts réimputés			372,50	372,50			372,50	372,50		0,00
47132	Raet : verst dgf			50 575,73	50 575,73			50 575,73	50 575,73		0,00
47138	Raet : autres			492 487,18	494 987,18			492 487,18	494 987,18		2 500,00
	Sous Total compte 4713			543 062,91	545 562,91			543 062,91	545 562,91		2 500,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		100,00	11 620,10	11 520,10			11 620,10	11 620,10		0,00
	Sous Total compte 47141		100,00	11 620,10	11 520,10			11 620,10	11 620,10		0,00
	Sous Total compte 4714		100,00	11 620,10	11 520,10			11 620,10	11 620,10		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			139,00	139,00			139,00	139,00		0,00
	Sous Total compte 471		100,00	660 904,20	663 304,20			660 904,20	663 404,20		2 500,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			303 684,97	303 684,97			303 684,97	303 684,97		0,00
47218	Autres dépenses			41 527,85	41 527,85			41 527,85	41 527,85		0,00
	Sous Total compte 4721			345 212,82	345 212,82			345 212,82	345 212,82		0,00

## 21000 - SI MUROIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			117,00				117,00			0,00
	Sous Total compte 472			345 329,82	117,00			345 329,82	117,00		0,00
	Sous Total compte 47		100,00	1 006 234,02	1 008 634,02			1 006 234,02	1 008 734,02		2 500,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	205 200,00				34 200,00		205 200,00	34 200,00		171 000,00
	Sous Total compte 481	205 200,00				34 200,00		205 200,00	34 200,00		171 000,00
	Sous Total compte 48	205 200,00				34 200,00		205 200,00	34 200,00		171 000,00
	Total classe 4	517 049,97	83 243,06	5 432 619,46	5 589 941,91	34 200,00		5 949 669,43	5 707 384,97		250 765,56
515	Compte au trésor	490 860,03		2 242 496,63	2 242 058,68			2 733 356,66	2 242 058,68		491 297,98
	Sous Total compte 51	490 860,03		2 242 496,63	2 242 058,68			2 733 356,66	2 242 058,68		491 297,98
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			296,54	296,54			296,54	296,54		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	230,00						230,00			230,00
	Sous Total compte 541	230,00		296,54	296,54			526,54	296,54		230,00
	Sous Total compte 54	230,00		296,54	296,54			526,54	296,54		230,00

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			126 995,90	126 995,90			126 995,90	126 995,90		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			97,50	97,50			97,50	97,50		0,00
588	Autres virements internes			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 58			127 193,40	127 193,40			127 193,40	127 193,40		0,00
	Total classe 5	491 090,03		2 369 986,57	2 369 548,62			2 861 076,60	2 369 548,62	491 527,98	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					37 565,22		37 565,22		37 565,22	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					117 548,19	632,11	117 548,19	632,11	116 916,08	
60618	Autres fournitures non stockables					33 624,31	965,35	33 624,31	965,35	32 658,96	
	Sous Total compte 6061					188 737,72	1 597,46	188 737,72	1 597,46	187 140,26	
60622	Achts non stkés carburants					831,75		831,75		831,75	
60623	Achts non stkés d'aliment					232,15		232,15		232,15	
60628	Achts autres fournir non stkées					497,04		497,04		497,04	
	Sous Total compte 6062					1 560,94		1 560,94		1 560,94	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Achts non stkés fournit entretien					13 572,70	3 875,41	13 572,70	3 875,41	9 697,29	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					21 385,40	1 403,22	21 385,40	1 403,22	19 982,18	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 513,74		6 513,74		6 513,74	
	Sous Total compte 6063					41 471,84	5 278,63	41 471,84	5 278,63	36 193,21	
6064	Achts non stkés fournit admin					5 989,80	34,62	5 989,80	34,62	5 955,18	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					23 761,81		23 761,81		23 761,81	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					237,60		237,60		237,60	
	Sous Total compte 606					261 759,71	6 910,71	261 759,71	6 910,71	254 849,00	
	Sous Total compte 60					261 759,71	6 910,71	261 759,71	6 910,71	254 849,00	
611	Contrats prestations de services					622,30		622,30		622,30	
6135	Locations mobilières					25 948,85		25 948,85		25 948,85	
	Sous Total compte 613					25 948,85		25 948,85		25 948,85	
61521	Entretien et réparations de terrains					4 951,12	4 851,12	4 951,12	4 851,12	100,00	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					37 673,37	1 616,16	37 673,37	1 616,16	36 057,21	
	Sous Total compte 61522					37 673,37	1 616,16	37 673,37	1 616,16	36 057,21	
	Sous Total compte 6152					42 624,49	6 467,28	42 624,49	6 467,28	36 157,21	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 107,43		3 107,43		3 107,43	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					4 413,18	1 105,67	4 413,18	1 105,67	3 307,51	
	Sous Total compte 6155					7 520,61	1 105,67	7 520,61	1 105,67	6 414,94	
6156	Maintenance					60 834,30	332,48	60 834,30	332,48	60 501,82	
	Sous Total compte 615					110 979,40	7 905,43	110 979,40	7 905,43	103 073,97	
6161	Multirisques					19 750,12		19 750,12		19 750,12	
	Sous Total compte 616					19 750,12		19 750,12		19 750,12	
6182	Divers doc générale et technique					946,81		946,81		946,81	
6184	Divers verst à organismes formation					2 366,00	180,00	2 366,00	180,00	2 186,00	
	Sous Total compte 618					3 312,81	180,00	3 312,81	180,00	3 132,81	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					160 613,48	8 085,43	160 613,48	8 085,43	152 528,05	
6218	Autre personnel extérieur au service					228,55		228,55		228,55	
	Sous Total compte 621					228,55		228,55		228,55	
6226	Rému interméd honoraires					4 668,04		4 668,04		4 668,04	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 610,99		2 610,99		2 610,99	
	Sous Total compte 622					7 279,03		7 279,03		7 279,03	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 077,97		1 077,97		1 077,97	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 164,00		1 164,00		1 164,00	
	Sous Total compte 623					3 741,97		3 741,97		3 741,97	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					139,60		139,60		139,60	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 269,30	103,74	3 269,30	103,74	3 165,56	
	Sous Total compte 625					3 408,90	103,74	3 408,90	103,74	3 305,16	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					1 071,01		1 071,01		1 071,01	
6262	Frais de télécommunications					6 154,81		6 154,81		6 154,81	
	Sous Total compte 626					7 225,82		7 225,82		7 225,82	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					372,41		372,41		372,41	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 196,37		2 196,37		2 196,37	
	Sous Total compte 628					2 196,37		2 196,37		2 196,37	
	Sous Total compte 62					24 453,05	103,74	24 453,05	103,74	24 349,31	
6331	Verst de transport					9 791,85		9 791,85		9 791,85	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					10 139,77		10 139,77		10 139,77	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 587,98		1 587,98		1 587,98	
	Sous Total compte 633					21 519,60		21 519,60		21 519,60	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			38 186,72	38 186,72			38 186,72	38 186,72		0,00
	Sous Total compte 63			38 186,72	38 186,72	21 519,60		59 706,32	38 186,72	21 519,60	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Persl titulaire_rémunération principale					382 609,76		382 609,76		382 609,76	
64112	Persl titulaïr_NBI supplt fami indem rés					12 849,14		12 849,14		12 849,14	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					122 630,47		122 630,47		122 630,47	
	Sous Total compte 6411					518 089,37		518 089,37		518 089,37	
64131	Persel non titulaire - rémunération					141 684,67		141 684,67		141 684,67	
64138	Autres indemnités					29 558,61		29 558,61		29 558,61	
	Sous Total compte 6413					171 243,28		171 243,28		171 243,28	
6419	Rembst rémunérations du persel					156,35	73 494,39	156,35	73 494,39		73 338,04
	Sous Total compte 641					689 489,00	73 494,39	689 489,00	73 494,39	615 994,61	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					108 307,77		108 307,77		108 307,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					124 829,15		124 829,15		124 829,15	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 828,98		6 828,98		6 828,98	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					28 099,46		28 099,46		28 099,46	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 464,76		1 464,76		1 464,76	
	Sous Total compte 645					269 530,12		269 530,12		269 530,12	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 534,30		2 534,30		2 534,30	
6478	Autres charges sociales diverses					3 015,00		3 015,00		3 015,00	
	Sous Total compte 647					5 549,30		5 549,30		5 549,30	
6488	Autres charges de personnel					37 303,80		37 303,80		37 303,80	
	Sous Total compte 648					37 303,80		37 303,80		37 303,80	
	Sous Total compte 64					1 001 872,22 73 494,39		1 001 872,22 73 494,39		928 377,83	
651	Redev concessions brevets licences					344,00 2,01		344,00 2,01		341,99	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					14 151,10		14 151,10		14 151,10	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					594,36		594,36		594,36	
	Sous Total compte 653					14 745,46		14 745,46		14 745,46	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					219 444,12		219 444,12		219 444,12	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 657					219 444,12		219 444,12		219 444,12	
65888	Autres					1,59		1,59		1,59	
	Sous Total compte 6588					1,59		1,59		1,59	
	Sous Total compte 658					1,59		1,59		1,59	
	Sous Total compte 65					234 535,17		234 535,17		234 533,16	
							2,01		2,01		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 770,43		9 770,43		9 770,43	
66112	Intérêts - rattachement des icne					617,68		617,68			132,99
							750,67		750,67		
	Sous Total compte 6611					10 388,11		10 388,11		9 637,44	
							750,67		750,67		
	Sous Total compte 661					10 388,11		10 388,11		9 637,44	
							750,67		750,67		
	Sous Total compte 66					10 388,11		10 388,11		9 637,44	
							750,67		750,67		
673	Charges except titres annulés					370,00		370,00		370,00	
	Sous Total compte 67					370,00		370,00		370,00	
6811	DA - immob					92 795,90		92 795,90		92 795,90	

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					92 795,90		92 795,90		92 795,90	
6862	DA - charges financières à répartir					34 200,00		34 200,00		34 200,00	
	Sous Total compte 686					34 200,00		34 200,00		34 200,00	
	Sous Total compte 68					126 995,90		126 995,90		126 995,90	
	Total classe 6			38 186,72	38 186,72	1 842 507,24	89 346,95	1 880 693,96	127 533,67	1 826 631,32	73 471,03
70631	Redev droits services à caract sportif					6 513,10	101 117,45	6 513,10	101 117,45		94 604,35
70632	Redev droits services à caract loisirs					13 863,20	103 608,75	13 863,20	103 608,75		89 745,55
	Sous Total compte 7063					20 376,30	204 726,20	20 376,30	204 726,20		184 349,90
	Sous Total compte 706					20 376,30	204 726,20	20 376,30	204 726,20		184 349,90
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 516,38		1 516,38		1 516,38
	Sous Total compte 7087						1 516,38		1 516,38		1 516,38
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						15 047,70		15 047,70		15 047,70
	Sous Total compte 708						16 564,08		16 564,08		16 564,08

21000 - SI MUROIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					20 376,30 221 290,28		20 376,30 221 290,28			200 913,98
7473	Participations - Dépt					24 431,00 65 212,00		24 431,00 65 212,00			40 781,00
74748	Participations des autres Cnes					410 000,00 2 035 640,70		410 000,00 2 035 640,70			1 625 640,70
	Sous Total compte 7474					410 000,00 2 035 640,70		410 000,00 2 035 640,70			1 625 640,70
	Sous Total compte 747					434 431,00 2 100 852,70		434 431,00 2 100 852,70			1 666 421,70
	Sous Total compte 74					434 431,00 2 100 852,70		434 431,00 2 100 852,70			1 666 421,70
752	Revenus des immeubles					14 400,00		14 400,00			14 400,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					27 330,88		27 330,88			27 330,88
	Sous Total compte 758					27 330,88		27 330,88			27 330,88
	Sous Total compte 75					41 730,88		41 730,88			41 730,88
7718	Autres prod except sur opé gestion					1 805,24		1 805,24			1 805,24
	Sous Total compte 771					1 805,24		1 805,24			1 805,24
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					2 431,35		2 431,35			2 431,35



## 21000 - SI MUROIS

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
CHEQUES DEJEUNER	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	33 280,00	33 280,00	9 920,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	33 280,00	33 280,00	9 920,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CHEQUES DEJEUNER	2 208,00	33 280,00	35 488,00	0,00	29 608,00	29 608,00	5 880,00	0,00
Sous Total compte 862	2 208,00	33 280,00	35 488,00	0,00	29 608,00	29 608,00	5 880,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
CHEQUES DEJEUNER	0,00	29 608,00	29 608,00	2 208,00	43 200,00	45 408,00	0,00	15 800,00
Sous Total compte 863	0,00	29 608,00	29 608,00	2 208,00	43 200,00	45 408,00	0,00	15 800,00
TOTAUX	2 208,00	106 088,00	108 296,00	2 208,00	106 088,00	108 296,00	15 800,00	15 800,00

## 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 SI MUROIS pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**069039**

**SGC SAINT-PRIEST**

**21000 SI MUROIS**

**Nombre de pages : 58**

**FIN DE DOCUMENT**