

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le

 SLO

ID : 069-256910183-20220225-CS_2022_02_1-DE

069039

SGC SAINT-PRIEST

05600 SITIV

ORIGINE DU DOCUMENT : valerie.chanal

Exercice : 2021

Budget collectivité : 05600

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC SAINT-PRIEST

N° CODIQUE 069039

Date d'édition : 15/02/2022

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 069-256910183-20220225-CS_2022_02_1-DE

IDENTIFIANT BUDGET 05000

N° de SIRET 25691018300027

SITIV
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Valérie CHANAL
069039 SGC SAINT-PRIEST

M Jean-Paul PEROTTI
069039 SGC SAINT-PRIEST

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/12/2021 AU 15/02/2022

DU 01/01/2021 AU 30/11/2021

N° CODIQUE 069039
 SGC SAINT-PRIEST
 Date d'édition : 15/02/2022

Population : 220795
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 069-256910183-20220225-CS_2022_02_1-DE

SITUATION PATRIMONIALE

05600 - SITIV

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 235,61	Dotations	68,92
Terrains		Fonds globalisés	2 266,52
Constructions	40,85	Réserves	3 143,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	377,10
Immobilisations corporelles en cours	2 782,36	Report à nouveau	122,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	134,30	Résultat de l'exercice	150,54
Autres immobilisations corporelles	2 418,89	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 394,94	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 630,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 129,38
Créances	398,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	418,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 233,27
Disponibilités	1 971,76	Fournisseurs	213,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 369,76	Total dettes à court terme	219,44
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 452,71
		Comptes de régularisations	1 000,22
TOTAL ACTIF	10 000,31	TOTAL PASSIF	10 000,31

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	6 262 121,75	4 026 512,70	2 235 609,05	2 141 415,94
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	222 075,52	181 224,68	40 850,84	35 373,73
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	49 775,74	31 238,60	18 537,14	18 537,14
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 484 330,49	3 065 444,82	2 418 885,67	2 319 910,79
	Immobilisations corporelles en cours	2 782 364,54		2 782 364,54	2 706 002,28
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	134 299,91		134 299,91	134 299,91
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	14 934 967,95	7 304 420,80	7 630 547,15	7 355 539,79

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 934 967,95	7 304 420,80	7 630 547,15	7 355 539,79
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	14 934 967,95	7 304 420,80	7 630 547,15	7 355 539,79

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	397 999,80		397 999,80	398 667,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 971 761,49		1 971 761,49	1 188 609,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 369 761,29		2 369 761,29	1 587 277,82

05600 - SITIV

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 304 729,24	7 304 420,80	10 000 308,44	8 942 817,61

05600 - SITIV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	68 915,86	68 915,86
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 143 490,79	2 798 127,79
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	122 801,50	318 953,61
	Résultat de l'exercice	150 540,18	149 210,89
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	377 102,59	377 102,59
	Fonds globalisés	2 266 524,40	2 139 427,48
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 129 375,32	5 851 738,22

05600 - SITIV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	418 000,00	418 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	418 000,00	418 000,00

05600 - SITIV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 233 271,41	2 401 881,87
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	183 683,21	126 095,12
	Dettes fiscales et sociales	5 922,00	4 782,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	480,48	
	Fournisseurs d'immobilisations	29 353,30	138 323,60
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 452 710,40	2 671 082,59

05600 - SITIV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 000 222,72	1 996,80
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 000 222,72	1 996,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 000 308,44	8 942 817,61

05600 - SITIV
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	3 097,88	2 976,23
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	13,40	23,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 111,28	2 999,23
Traitements, salaires, charges sociales	1 566,79	1 605,72
Achats et charges externes	749,52	701,38
Participations et interventions	19,70	20,40
Dotations aux amortissements et provisions	418,33	690,71
Autres charges	225,99	137,29
Charges courantes non financières	2 980,32	3 155,49
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	130,96	-156,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	24,57	24,91
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-24,57	-24,91
RÉSULTAT COURANT	106,38	-181,17
Produits exceptionnels	44,16	330,38
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	44,16	330,38
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	150,54	149,21

05600 - SITIV

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	3 097 881,00	2 976 228,00
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	13 400,45	22 999,77
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 111 281,45	2 999 227,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 133 846,51	1 164 774,31
Charges sociales	432 943,04	440 940,70
Achats et charges externes	749 515,49	701 376,65
Impôts et taxes	42 163,55	40 243,64
Dotations amortissements des immob	418 326,29	417 707,21
Dot amort sur charges à répartir		

05600 - SITIV

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		273 000,00
Autres charges	183 829,28	97 049,71
Contingents et participations		
Subventions	19 700,00	20 400,00
TOTAL II	2 980 324,16	3 155 492,22
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	130 957,29	-156 264,45
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	24 573,91	24 908,11
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	24 573,91	24 908,11

05600 - SITIV

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-24 573,91	-24 908,11
A + B - RESULTAT COURANT	106 383,38	-181 172,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	40 000,00	
Prod exception gestion : Autres opér	4 156,80	330 383,45
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	44 156,80	330 383,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

05600 - SITIV

COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 069-256910183-20220225-CS_2022_02_1-DE

ANNEXE

05600 - SITIV

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

05600 - SITIV

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

05600 - SITIV

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 663 869,51	3 322 130,50	4 986 000,01
Titres de recettes émis (b)	1 015 786,21	4 172 171,89	5 187 958,10
Réductions de titres (c)		1 000 000,00	1 000 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 015 786,21	3 172 171,89	4 187 958,10
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 663 869,51	3 322 130,50	4 986 000,01
Mandats émis (f)	987 903,68	3 199 365,92	4 187 269,60
Annulations de mandats (g)		177 734,21	177 734,21
Dépenses nettes (h = f - g)	987 903,68	3 021 631,71	4 009 535,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	27 882,53	150 540,18	178 422,71
(h - d) Déficit			

05600 - SITIV

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	425 085,51		27 882,53		452 968,04
Fonctionnement	468 164,50	345 363,00	150 540,18		273 341,68
TOTAL I	893 250,01	345 363,00	178 422,71		726 309,72
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	893 250,01	345 363,00	178 422,71		726 309,72

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

05600 - SITIV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

05600 - SITIV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

05600 - SITIV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

05600 - SITIV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

05600 - SITIV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

05600 - SITIV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

05600 SITIV

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	294 570,03		294 570,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	294 570,03		294 570,03
2033	Frais d'insertion	2 916,00		2 916,00
2051	Concessions et droits similaires	387 896,19		387 896,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	390 812,19		390 812,19
2135	Installations générales agencements et a	5 477,11		5 477,11
2182	Matériel de transport	12 337,39		12 337,39
2183	Matériel de bureau et matériel informati	208 344,70		208 344,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	226 159,20		226 159,20
2313	Constructions	76 362,26		76 362,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	76 362,26		76 362,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	987 903,68		987 903,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	987 903,68		987 903,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	987 903,68		987 903,68

05600 SITIV

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 (127 096,92		127 096,92
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	345 363,00		345 363,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	472 459,92		472 459,92
1641	Emprunts en euros	125 000,00		125 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	125 000,00		125 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	597 459,92		597 459,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	597 459,92		597 459,92
28051	Concessions et droits similaires	296 619,08		296 619,08
28182	Matériel de transport	3 177,00		3 177,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	114 811,20		114 811,20
28184	Mobilier	3 719,01		3 719,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	418 326,29		418 326,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	418 326,29		418 326,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 015 786,21		1 015 786,21

05600 SITIV

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 782,03		3 782,03
60622	Achats non stockés de carburants	3 372,61	252,14	3 120,47
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	16 631,44	3 788,40	12 843,04
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 150,01		3 150,01
6068	Achats non stockés d'autres matières et	58,81		58,81
611	Contrats prestations de services	82 564,66	13 176,00	69 388,66
6132	Services extérieurs - locations immobili	18 783,57	10 000,00	8 783,57
614	Services extérieurs - charges locatives	12 432,57		12 432,57
615221	Bâtiments publics	1 852,80		1 852,80
61551	Services extérieurs - entretien et répar	419,00		419,00
6156	Services extérieurs - maintenance	395 418,73	45 471,58	349 947,15
6168	Autres	8 440,40		8 440,40
617	Services extérieurs - études et recherch	23 808,00		23 808,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 393,33		1 393,33
6184	Services extérieurs - divers - versement	72 809,34	21 028,00	51 781,34
6188	Services extérieurs - autres frais diver	3 023,98		3 023,98
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	12 697,42		12 697,42
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	68 367,18	30 037,20	38 329,98
6232	Publicité publications relations publicu	2 343,79		2 343,79
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	6 422,05		6 422,05
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 593,50		1 593,50
6261	Frais d'affranchissement	996,00		996,00
6262	Frais de télécommunications	103 347,44		103 347,44
627	Autres services extérieurs - services ba	450,00		450,00

05600 SITIV

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
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 598,00		5 598,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	26 367,56	3 000,00	23 367,56
6288	Autres services extérieurs	144,59		144,59
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	221,76		221,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	876 490,57	126 753,32	749 737,25
6331	Versement mobilité	17 716,21		17 716,21
6332	Cotisations versées au FNAL	870,94		870,94
6336	Cotisation au centre national et au cent	20 481,70		20 481,70
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 872,94		2 872,94
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	359 688,97		359 688,97
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	12 343,88		12 343,88
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	168 148,06		168 148,06
64131	Personnel non titulaire - rémunération	423 609,67		423 609,67
64138	Autres indemnités	174 489,63		174 489,63
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	12 299,94		12 299,94
6451	Charges securite sociale et prevoyance c	230 316,67		230 316,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	146 226,05		146 226,05
6454	Charges securite sociale et prevoyance c	24 021,31		24 021,31
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	17 867,04		17 867,04
6456	Charges securite sociale et prevoyance v	2 138,00	1 069,00	1 069,00
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	1 440,97		1 440,97
6474	Autres charges sociales-versements aux a	9 665,00		9 665,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	2 337,00		2 337,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 626 533,98	1 069,00	1 625 464,98

05600 SITIV

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
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n	95 535,27	45 081,60	50 453,67
6518	Autres	69 985,53		69 985,53
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	52 371,60		52 371,60
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	2 775,12		2 775,12
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	8 240,64		8 240,64
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	19 700,00		19 700,00
65888	Autres	2,72		2,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	248 610,88	45 081,60	203 529,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 614,34		23 614,34
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 789,86	4 830,29	959,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	29 404,20	4 830,29	24 573,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 781 039,63	177 734,21	2 603 305,42
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	418 326,29		418 326,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	418 326,29		418 326,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	418 326,29		418 326,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 199 365,92	177 734,21	3 021 631,71

05600 SITIV

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	16 733,64		16 733,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	16 733,64		16 733,64
73111	Impôts directs locaux	2 864 784,00		2 864 784,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	233 097,00		233 097,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	3 097 881,00		3 097 881,00
751	Redevances pour concessions brevets lice	13 400,00		13 400,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,45		0,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	13 400,45		13 400,45
773	Produits exceptionnels mandats annulés (4 156,80		4 156,80
774	Produits exceptionnels - subventions exc	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 044 156,80	1 000 000,00	44 156,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 172 171,89	1 000 000,00	3 172 171,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 172 171,89	1 000 000,00	3 172 171,89

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

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	68 915,86			68 915,86	68 915,86
10222	FCTVA	2 169 822,64		127 096,92	2 296 919,56	2 296 919,56
102291	Reprise sur FCTVA	30 395,16			30 395,16	30 395,16
	Sous Total compte 10229	30 395,16			30 395,16	30 395,16
	Sous Total compte 1022	30 395,16 2 169 822,64		127 096,92	30 395,16 2 296 919,56	2 266 524,40
	Sous Total compte 102	30 395,16 2 238 738,50		127 096,92	30 395,16 2 365 835,42	2 335 440,26
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	2 798 127,79		345 363,00	3 143 490,79	3 143 490,79
	Sous Total compte 106	2 798 127,79		345 363,00	3 143 490,79	3 143 490,79
	Sous Total compte 10	30 395,16 5 036 866,29		472 459,92	30 395,16 5 509 326,21	5 478 931,05
110	Report à nouveau solde créditeur	318 953,61	345 363,00 149 210,89		345 363,00 468 164,50	122 801,50
	Sous Total compte 11	318 953,61	345 363,00 149 210,89		345 363,00 468 164,50	122 801,50
12	Résultat exercice excéd déficit	149 210,89	149 210,89		149 210,89 149 210,89	0,00
	Sous Total compte 12	149 210,89	149 210,89		149 210,89 149 210,89	0,00

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
15181	Autres prov pour risques (nb)	418 000,00			418 000,00	418 000,00
	Sous Total compte 1518	418 000,00			418 000,00	418 000,00
	Sous Total compte 151	418 000,00			418 000,00	418 000,00
	Sous Total compte 15	418 000,00			418 000,00	418 000,00
1641	Emprunts en euros	2 397 051,58		294 570,03 125 000,00	294 570,03 2 522 051,58	2 227 481,55
	Sous Total compte 164	2 397 051,58		294 570,03 125 000,00	294 570,03 2 522 051,58	2 227 481,55
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers	4 830,29	4 830,29 5 789,86		4 830,29 10 620,15	5 789,86
	Sous Total compte 1688	4 830,29	4 830,29 5 789,86		4 830,29 10 620,15	5 789,86
	Sous Total compte 168	4 830,29	4 830,29 5 789,86		4 830,29 10 620,15	5 789,86
	Sous Total compte 16	2 401 881,87	4 830,29 5 789,86	294 570,03 125 000,00	299 400,32 2 532 671,73	2 233 271,41
192	Plus ou moins-values cessions immo	377 102,59			377 102,59	377 102,59
	Sous Total compte 19	377 102,59			377 102,59	377 102,59
	Total classe 1	30 395,16 8 702 015,25	499 404,18 155 000,75	294 570,03 597 459,92	824 369,37 9 454 475,92	30 395,16 8 660 501,71

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
2031	Frais d'études	9 974,38			9 974,38	9 974,38
2033	Frais d'insertion	26 756,48		2 916,00	29 672,48	29 672,48
	Sous Total compte 203	36 730,86		2 916,00	39 646,86	39 646,86
2051	Concessions et droits similaires	5 834 578,70		387 896,19	6 222 474,89	6 222 474,89
	Sous Total compte 205	5 834 578,70		387 896,19	6 222 474,89	6 222 474,89
	Sous Total compte 20	5 871 309,56		390 812,19	6 262 121,75	6 262 121,75
2135	Instal gales agent amégts const	216 598,41		5 477,11	222 075,52	222 075,52
	Sous Total compte 213	216 598,41		5 477,11	222 075,52	222 075,52
21534	Réseaux électrification	31 238,60			31 238,60	31 238,60
21538	Autres réseaux	18 537,14			18 537,14	18 537,14
	Sous Total compte 2153	49 775,74			49 775,74	49 775,74
	Sous Total compte 215	49 775,74			49 775,74	49 775,74
2182	Mat de transport	29 968,17		12 337,39	42 305,56	42 305,56

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
2183	Mat bureau mat informatique	5 144 911,19		208 344,70	5 353 255,89	5 353 255,89
2184	Mobilier	88 769,04			88 769,04	88 769,04
	Sous Total compte 218	5 263 648,40		220 682,09	5 484 330,49	5 484 330,49
	Sous Total compte 21	5 530 022,55		226 159,20	5 756 181,75	5 756 181,75
2313	Constructions	2 706 002,28		76 362,26	2 782 364,54	2 782 364,54
	Sous Total compte 231	2 706 002,28		76 362,26	2 782 364,54	2 782 364,54
	Sous Total compte 23	2 706 002,28		76 362,26	2 782 364,54	2 782 364,54
248	Autres immobilisat mises en affectation	134 299,91			134 299,91	134 299,91
	Sous Total compte 24	134 299,91			134 299,91	134 299,91
28051	Concessions et droits similaires	3 729 893,62		296 619,08	4 026 512,70	4 026 512,70
	Sous Total compte 2805	3 729 893,62		296 619,08	4 026 512,70	4 026 512,70
	Sous Total compte 280	3 729 893,62		296 619,08	4 026 512,70	4 026 512,70
28135	Amort instal gales agencat amégat constru	181 224,68			181 224,68	181 224,68

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 2813	181 224,68			181 224,68	181 224,68
281534	Réseaux électrification	31 238,60			31 238,60	31 238,60
	Sous Total compte 28153	31 238,60			31 238,60	31 238,60
	Sous Total compte 2815	31 238,60			31 238,60	31 238,60
28182	Mat de transport	20 434,48		3 177,00	23 611,48	23 611,48
28183	Mat bureau mat informatique	2 894 081,33		114 811,20	3 008 892,53	3 008 892,53
28184	Mobilier	29 221,80		3 719,01	32 940,81	32 940,81
	Sous Total compte 2818	2 943 737,61		121 707,21	3 065 444,82	3 065 444,82
	Sous Total compte 281	3 156 200,89		121 707,21	3 277 908,10	3 277 908,10
	Sous Total compte 28	6 886 094,51		418 326,29	7 304 420,80	7 304 420,80
	Total classe 2	14 241 634,30 6 886 094,51		693 333,65 418 326,29	14 934 967,95 7 304 420,80	14 934 967,95 7 304 420,80
4011	Fournisseurs	23 401,80	873 832,56 926 198,52		873 832,56 949 600,32	75 767,76
	Sous Total compte 401	23 401,80	873 832,56 926 198,52		873 832,56 949 600,32	75 767,76

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
4041	Fournis immob	123 268,08	805 242,53 693 333,65		805 242,53 816 601,73	11 359,20
40471	Fournis immob - retenues de garantie	15 055,52	2 938,58		17 994,10	17 994,10
	Sous Total compte 4047	15 055,52	2 938,58		17 994,10	17 994,10
	Sous Total compte 404	138 323,60	805 242,53 696 272,23		805 242,53 834 595,83	29 353,30
408	Fournis factures non parvenues	102 693,32	102 693,32 107 915,45		102 693,32 210 608,77	107 915,45
	Sous Total compte 40	264 418,72	1 781 768,41 1 730 386,20		1 781 768,41 1 994 804,92	213 036,51
4111	Redevables - amiable		13 400,00 13 400,00		13 400,00 13 400,00	0,00
4116	Redevables - contentieux		4 400,00 4 400,00		4 400,00 4 400,00	0,00
	Sous Total compte 411		17 800,00 17 800,00		17 800,00 17 800,00	0,00
	Sous Total compte 41		17 800,00 17 800,00		17 800,00 17 800,00	0,00
421	Personnel - rémunérations dues		911 998,58 911 998,58		911 998,58 911 998,58	0,00
	Sous Total compte 42		911 998,58 911 998,58		911 998,58 911 998,58	0,00
437	Autres organismes sociaux		720 796,00 720 796,00		720 796,00 720 796,00	0,00

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			720 796,00 720 796,00				720 796,00 720 796,00			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 000 000,00 1 000 000,00				1 000 000,00 1 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 441			1 000 000,00 1 000 000,00				1 000 000,00 1 000 000,00			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		4 782,00	54 221,45 55 361,45				54 221,45 60 143,45			5 922,00
	Sous Total compte 442		4 782,00	54 221,45 55 361,45				54 221,45 60 143,45			5 922,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 693,04 1 693,04				1 693,04 1 693,04			0,00
	Sous Total compte 44		4 782,00	1 055 914,49 1 057 054,49				1 055 914,49 1 061 836,49			5 922,00
466	Excédit de verSEMENT			480,00 480,00				480,00 480,00			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			26 489,52 26 970,00				26 489,52 26 970,00			480,48
	Sous Total compte 4671			26 489,52 26 970,00				26 489,52 26 970,00			480,48
46721	Débiteurs divers - amiable	273 000,00		149 809,00 149 809,00				422 809,00 149 809,00		273 000,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	125 667,96			668,16			125 667,96 668,16		124 999,80	
	Sous Total compte 4672	398 667,96		149 809,00 150 477,16				548 476,96 150 477,16		397 999,80	

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 467		398 667,96	176 298,52 177 447,16				574 966,48 177 447,16		397 519,32	
	Sous Total compte 46		398 667,96	176 778,52 177 927,16				575 446,48 177 927,16		397 519,32	
4712	Viremts réimputés			10 560,00 10 560,00				10 560,00 10 560,00			0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 972 987,00 2 972 987,00				2 972 987,00 2 972 987,00			0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			125 000,00 125 000,00				125 000,00 125 000,00			0,00
47134	Raet : subv			1 040 000,00 1 040 000,00				1 040 000,00 1 040 000,00			0,00
47138	Raet : autres		1 996,80	644 839,36 642 842,56				644 839,36 644 839,36			0,00
	Sous Total compte 4713		1 996,80	4 782 826,36 4 780 829,56				4 782 826,36 4 782 826,36			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				222,72				222,72		222,72
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
	Sous Total compte 47141				1 000 222,72				1 000 222,72		1 000 222,72
	Sous Total compte 4714				1 000 222,72				1 000 222,72		1 000 222,72
	Sous Total compte 471		1 996,80	4 793 386,36 5 791 612,28				4 793 386,36 5 793 609,08		1 000 222,72	

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
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			318 184,37 318 184,37				318 184,37 318 184,37			0,00
47218	Autres dépenses			16 755,66 16 755,66				16 755,66 16 755,66			0,00
	Sous Total compte 4721			334 940,03 334 940,03				334 940,03 334 940,03			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			36,81 36,81				36,81 36,81			0,00
	Sous Total compte 472			334 976,84 334 976,84				334 976,84 334 976,84			0,00
	Sous Total compte 47		1 996,80	5 128 363,20 6 126 589,12				5 128 363,20 6 128 585,92		1 000 222,72	
	Total classe 4	398 667,96 271 197,52		9 793 419,20 10 742 551,55				10 192 087,16 11 013 749,07		397 999,80 1 219 661,71	
515	Compte au trésor	1 188 609,86		4 433 111,44 3 649 959,81				5 621 721,30 3 649 959,81		1 971 761,49	
	Sous Total compte 51	1 188 609,86		4 433 111,44 3 649 959,81				5 621 721,30 3 649 959,81		1 971 761,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			418 326,29 418 326,29				418 326,29 418 326,29			0,00
	Sous Total compte 58			418 326,29 418 326,29				418 326,29 418 326,29			0,00
	Total classe 5	1 188 609,86		4 851 437,73 4 068 286,10				6 040 047,59 4 068 286,10		1 971 761,49	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 782,03		3 782,03		3 782,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					3 782,03		3 782,03		3 782,03	
60622	Achts non stkés carburants					3 372,61	252,14	3 372,61	252,14	3 120,47	
	Sous Total compte 6062					3 372,61	252,14	3 372,61	252,14	3 120,47	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					16 631,44	3 788,40	16 631,44	3 788,40	12 843,04	
	Sous Total compte 6063					16 631,44	3 788,40	16 631,44	3 788,40	12 843,04	
6064	Achts non stkés fournir admin					3 150,01		3 150,01		3 150,01	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					58,81		58,81		58,81	
	Sous Total compte 606					26 994,90	4 040,54	26 994,90	4 040,54	22 954,36	
	Sous Total compte 60					26 994,90	4 040,54	26 994,90	4 040,54	22 954,36	
611	Contrats prestations de services					82 564,66	13 176,00	82 564,66	13 176,00	69 388,66	
6132	Locations immobilières					18 783,57	10 000,00	18 783,57	10 000,00	8 783,57	
	Sous Total compte 613					18 783,57	10 000,00	18 783,57	10 000,00	8 783,57	
614	Charges locatives et de copropriété					12 432,57		12 432,57		12 432,57	

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
615221	Bâtiments publics			1 852,80	1 852,80	1 852,80
	Sous Total compte 61522			1 852,80	1 852,80	1 852,80
	Sous Total compte 6152			1 852,80	1 852,80	1 852,80
61551	Entretien réparations matériel roulant			419,00	419,00	419,00
	Sous Total compte 6155			419,00	419,00	419,00
6156	Maintenance			395 418,73 45 471,58	395 418,73 45 471,58	349 947,15
	Sous Total compte 615			397 690,53 45 471,58	397 690,53 45 471,58	352 218,95
6168	Autres			8 440,40	8 440,40	8 440,40
	Sous Total compte 616			8 440,40	8 440,40	8 440,40
617	Etudes et recherches			23 808,00	23 808,00	23 808,00
6182	Divers doc générale et technique			1 393,33	1 393,33	1 393,33
6184	Divers verst à organismes formation			72 809,34 21 028,00	72 809,34 21 028,00	51 781,34
6188	Autres frais divers			3 023,98	3 023,98	3 023,98

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 618					77 226,65 21 028,00		77 226,65 21 028,00		56 198,65	
	Sous Total compte 61					620 946,38 89 675,58		620 946,38 89 675,58		531 270,80	
6226	Rému intermédi honoraires					12 697,42		12 697,42		12 697,42	
6228	Rému intermédi honoraires divers					68 367,18 30 037,20		68 367,18 30 037,20		38 329,98	
	Sous Total compte 622					81 064,60 30 037,20		81 064,60 30 037,20		51 027,40	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 343,79		2 343,79		2 343,79	
	Sous Total compte 623					2 343,79		2 343,79		2 343,79	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					6 422,05		6 422,05		6 422,05	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 593,50		1 593,50		1 593,50	
	Sous Total compte 625					8 015,55		8 015,55		8 015,55	
6261	Frais d'affranchissement					996,00		996,00		996,00	
6262	Frais de télécommunications					103 347,44		103 347,44		103 347,44	
	Sous Total compte 626					104 343,44		104 343,44		104 343,44	

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					450,00		450,00		450,00	
6281	Aut serv extér concours divers					5 598,00		5 598,00		5 598,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					26 367,56	3 000,00	26 367,56	3 000,00	23 367,56	
6288	Autres serv extér					144,59		144,59		144,59	
	Sous Total compte 628					32 110,15	3 000,00	32 110,15	3 000,00	29 110,15	
	Sous Total compte 62					228 327,53	33 037,20	228 327,53	33 037,20	195 290,33	
6331	Versement mobilité					17 716,21		17 716,21		17 716,21	
6332	Cotisations versées au FNAL					870,94		870,94		870,94	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					20 481,70		20 481,70		20 481,70	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 872,94		2 872,94		2 872,94	
	Sous Total compte 633					41 941,79		41 941,79		41 941,79	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					221,76		221,76		221,76	
	Sous Total compte 635					221,76		221,76		221,76	

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 63					42 163,55		42 163,55		42 163,55	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					359 688,97		359 688,97		359 688,97	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					12 343,88		12 343,88		12 343,88	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					168 148,06		168 148,06		168 148,06	
	Sous Total compte 6411					540 180,91		540 180,91		540 180,91	
64131	Persel non titulaire - rémunération					423 609,67		423 609,67		423 609,67	
64138	Autres indemnités					174 489,63		174 489,63		174 489,63	
	Sous Total compte 6413					598 099,30		598 099,30		598 099,30	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					12 299,94		12 299,94		12 299,94	
6419	Rembst rémunérations du persel					16 733,64		16 733,64		16 733,64	
	Sous Total compte 641					1 150 580,15 16 733,64		1 150 580,15 16 733,64		1 133 846,51	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					230 316,67		230 316,67		230 316,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					146 226,05		146 226,05		146 226,05	

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
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			24 021,31	24 021,31	24 021,31
6455	Cotisations pour assurance du personnel			17 867,04	17 867,04	17 867,04
6456	Charges sécu verst FNC et SF			2 138,00 1 069,00	2 138,00 1 069,00	1 069,00
6458	Charges sécu prévoyance cotisations			1 440,97	1 440,97	1 440,97
	Sous Total compte 645			422 010,04 1 069,00	422 010,04 1 069,00	420 941,04
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a			9 665,00	9 665,00	9 665,00
6475	Autres charges sociales médecine travail			2 337,00	2 337,00	2 337,00
	Sous Total compte 647			12 002,00	12 002,00	12 002,00
	Sous Total compte 64			1 584 592,19 17 802,64	1 584 592,19 17 802,64	1 566 789,55
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n			95 535,27 45 081,60	95 535,27 45 081,60	50 453,67
6518	Autres			69 985,53	69 985,53	69 985,53
	Sous Total compte 651			165 520,80 45 081,60	165 520,80 45 081,60	120 439,20
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			52 371,60	52 371,60	52 371,60

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
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 775,12		2 775,12		2 775,12	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					8 240,64		8 240,64		8 240,64	
	Sous Total compte 653					63 387,36		63 387,36		63 387,36	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					19 700,00		19 700,00		19 700,00	
	Sous Total compte 657					19 700,00		19 700,00		19 700,00	
65888	Autres					2,72		2,72		2,72	
	Sous Total compte 6588					2,72		2,72		2,72	
	Sous Total compte 658					2,72		2,72		2,72	
	Sous Total compte 65					248 610,88 45 081,60		248 610,88 45 081,60		203 529,28	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					23 614,34		23 614,34		23 614,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 789,86 4 830,29		5 789,86 4 830,29		959,57	
	Sous Total compte 6611					29 404,20 4 830,29		29 404,20 4 830,29		24 573,91	
	Sous Total compte 661					29 404,20 4 830,29		29 404,20 4 830,29		24 573,91	

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 66					29 404,20 4 830,29		29 404,20 4 830,29		24 573,91	
6811	DA - immob					418 326,29		418 326,29		418 326,29	
	Sous Total compte 681					418 326,29		418 326,29		418 326,29	
	Sous Total compte 68					418 326,29		418 326,29		418 326,29	
	Total classe 6					3 199 365,92 194 467,85		3 199 365,92 194 467,85		3 021 631,71 16 733,64	
73111	Impôts directs locaux					2 864 784,00		2 864 784,00		2 864 784,00	
	Sous Total compte 7311					2 864 784,00		2 864 784,00		2 864 784,00	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					233 097,00		233 097,00		233 097,00	
	Sous Total compte 731					3 097 881,00		3 097 881,00		3 097 881,00	
	Sous Total compte 73					3 097 881,00		3 097 881,00		3 097 881,00	
751	Redev concessions brevets licences					13 400,00		13 400,00		13 400,00	
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,45		0,45		0,45	
	Sous Total compte 758					0,45		0,45		0,45	

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 75					13 400,45		13 400,45		13 400,45	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					4 156,80		4 156,80		4 156,80	
774	subv exceptionnelles					1 000 000,00 1 040 000,00		1 000 000,00 1 040 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 77					1 000 000,00 1 044 156,80		1 000 000,00 1 044 156,80		44 156,80	
	Total classe 7					1 000 000,00 4 155 438,25		1 000 000,00 4 155 438,25		3 155 438,25	
	Total général	15 859 307,28 15 859 307,28		15 144 261,11 14 965 838,40		5 187 269,60 5 365 692,31		36 190 837,99 36 190 837,99		20 356 756,11 20 356 756,11	

05600 - SITIV

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

[illegible]

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 SITIV 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 _____


069039

SGC SAINT-PRIEST

05600 SITIV

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 07/03/2022
Reçu en préfecture le 07/03/2022
Affiché le 
ID : 069-256910183-20220225-CS_2022_02_1-DE