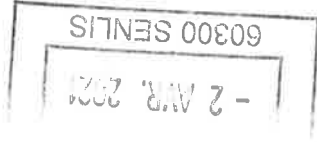


060044

TRES. CREIL MUNICIPALE



60000 SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

ORIGINE DU DOCUMENT : fabienne.hocq

Exercice : 2020

Budget collectivité : 60000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CREIL MUNICIPALE

N° CODIQUE 060044

Date d'édition : 22/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 60000

N° de SIRET 20000991800018

**SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Christophe DOSIMONT
060044 TRES. CREIL MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 22/03/2021

N° CODIQUE 060044
 TRES. CREIL MUNICIPALE
 Date d'édition : 22/03/2021

Population : 91867
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	34
2 Situation des valeurs inactives	47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

SITUATION PATRIMONIALE

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	158,71	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	216,48
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	166,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	83,22
Autres immobilisations corporelles	10,97	Subventions transférables	9,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	10,97	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	169,68	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	475,64
Créances	108,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	248,70	Fournisseurs	34,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	357,32	Total dettes à court terme	34,29
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	34,29
		Comptes de régularisations	17,07
TOTAL ACTIF	527,01	TOTAL PASSIF	527,01

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Subventions d'équipement versées	162 000,00	65 600,00	96 400,00
Autres immobilisations incorporelles	138 120,34	75 810,82	62 309,52
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains en toute propriété			
Constructions en toute propriété			
Construction sur sol autrui en tte prop			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	15 027,89	4 053,31	10 974,58
Immobilisations corporelles en cours			
Immo affect à service non personnalisé			
Immo en concess afferm à dispo immo aff			
Terrains reçus au titre de mise à dispo			
Construc reçues au titre mise à dispo			
Construction sur sol autrui mise à dispo			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
MONTANT A REPORTER	315 148,23	145 464,13	169 684,10
			116 375,86

ACTIF

IMMOBILISE

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

BILAN (en Euros)

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

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	277,20	474,74
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	277,21	474,74
Traitements, salaires, charges sociales	103,56	96,13
Achats et charges externes	53,32	214,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	40,47	59,23
Autres charges	1,17	1,40
Charges courantes non financières	198,51	371,53
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	78,69	103,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	78,69	103,21
Produits exceptionnels	4,53	4,53
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,53	4,53
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	83,22	107,74

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,34	2,30
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	277 204,29	474 736,31
Autres attributions (péréquation, compensa)		
TOTAL I	277 205,63	474 738,61
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	76 464,83	73 030,66
Charges sociales	27 092,86	23 102,82
Achats et charges externes	53 319,28	214 771,08
Impôts et taxes	1 164,07	1 394,72
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	40 470,96	59 225,94

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

COMpte DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,80	1,07
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	198 513,80	371 526,29
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	78 691,83	103 212,32
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

COMpte DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	78 691,83	103 212,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	4 529,84	4 529,04
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 529,84	4 529,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

EXECUTION BUDGETAIRE

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	154 837,31	681 000,00	835 837,31
Titres de recettes émis (b)	40 470,96	282 835,47	323 306,43
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	40 470,96	282 835,47	323 306,43
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	115 860,00	681 000,00	796 860,00
Mandats émis (f)	98 289,20	199 813,80	298 103,00
Annulations de mandats (g)		200,00	200,00
Dépenses nettes (h = f - g)	98 289,20	199 613,80	297 903,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		83 221,67	25 403,43
(h - d) Déficit	57 818,24		

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	114 366,35		-57 818,24		56 548,11
Fonctionnement	166 190,59		83 221,67		249 412,26
TOTAL I	280 556,94		25 403,43		305 960,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	280 556,94		25 403,43		305 960,37

60000 SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS
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
2031	Frais d'études	43 857,60		43 857,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	43 857,60		43 857,60
20421	Biens mobiliers, matériel et études	49 000,00		49 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	49 000,00		49 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	921,60		921,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	921,60		921,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	93 779,20		93 779,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	93 779,20		93 779,20
13912	Subvention équipement transférées au com	4 510,00		4 510,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 510,00		4 510,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 510,00		4 510,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	98 289,20		98 289,20

60000 SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS
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
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	9 225,94		9 225,94
280421	Biens mobiliers, matériel et études	29 600,00		29 600,00
28182	Matériel de transport	1 584,06		1 584,06
28188	Amortissements autres immobilisations co	60,96		60,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 470,96		40 470,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 470,96		40 470,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	40 470,96		40 470,96

60000 SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS
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
6042	Achats de prestations de services - autr	552,00		552,00
60622	Achats non stockés de carburants	545,56		545,56
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	98,85		98,85
6132	Services extérieurs - locations immobili	5 851,32		5 851,32
614	Services extérieurs - charges locatives	2 068,32		2 068,32
6156	Services extérieurs - maintenance	777,28		777,28
6168	Autres	1 021,84		1 021,84
617	Services extérieurs - études et recherch	38 298,00		38 298,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	54,96		54,96
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	35,00		35,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 260,00		1 260,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	2 756,15		2 756,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	53 319,28		53 319,28
6332	Cotisations versées au FNAL	60,33		60,33
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 103,74		1 103,74
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	23 480,72		23 480,72
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 939,84		1 939,84
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	15 931,32		15 931,32
64131	Personnel non titulaire - rémunération	35 724,99	200,00	35 524,99
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	14 862,77		14 862,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 726,09		9 726,09
6474	Autres charges sociales-versements aux a	424,00		424,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	180,00		180,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 200,00		2 200,00

60000 SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS
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
6488	Autres charges de personnel	387,96		387,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	106 021,76	200,00	105 821,76
65888	Autres	1,80		1,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,80		1,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	159 342,84	200,00	159 142,84
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	40 470,96		40 470,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 470,96		40 470,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 470,96		40 470,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	199 813,80	200,00	199 613,80

60000 SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS
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	800,00		800,00
6479	Remboursements sur autres charges social	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 100,00		1 100,00
7472	Participations - Régions	17 579,26		17 579,26
74751	Participations - GFP de rattachement	223 673,03		223 673,03
7478	Participations - autres organismes	35 952,00		35 952,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	277 204,29		277 204,29
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,34		1,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,34		1,34
7788	Produits exceptionnels divers	19,84		19,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19,84		19,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	278 325,47		278 325,47
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 510,00		4 510,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 510,00		4 510,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 510,00		4 510,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	282 835,47		282 835,47

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		216 481,82						216 481,82		216 481,82
	Sous Total compte 106		216 481,82						216 481,82		216 481,82
	Sous Total compte 10		216 481,82						216 481,82		216 481,82
110	Report à nouveau solde créditeur		58 449,23		107 741,36				166 190,59		166 190,59
	Sous Total compte 11		58 449,23		107 741,36				166 190,59		166 190,59
12	Résultat exercice excéd déficit		107 741,36		107 741,36			107 741,36	107 741,36		0,00
	Sous Total compte 12		107 741,36		107 741,36			107 741,36	107 741,36		0,00
1312	Subv éqipt transf - Région		252 098,39						252 098,39		252 098,39
1313	Subv éqipt transf - Dépt		73 000,00						73 000,00		73 000,00
	Sous Total compte 131		325 098,39						325 098,39		325 098,39
13912	Subv éqipt transf - Région	237 838,00				4 510,00			242 348,00		242 348,00
13913	Subv éqipt transf - Dépt	73 000,00							73 000,00		73 000,00
	Sous Total compte 1391	310 838,00				4 510,00			315 348,00		315 348,00

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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 139	310 838,00				4 510,00		315 348,00		315 348,00	
	Sous Total compte 13	310 838,00	325 098,39			4 510,00		315 348,00	325 098,39		9 750,39
	Total classe 1	310 838,00	707 770,80	107 741,36	107 741,36	4 510,00		423 089,36	815 512,16	315 348,00	707 770,80
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	271 259,44		179 000,00				271 259,44	179 000,00	92 259,44	
2031	Frais d'études					43 857,60		43 857,60		43 857,60	
	Sous Total compte 203					43 857,60		43 857,60		43 857,60	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	148 000,00		35 000,00		49 000,00		197 000,00	35 000,00	162 000,00	
	Sous Total compte 2042	148 000,00		35 000,00		49 000,00		197 000,00	35 000,00	162 000,00	
	Sous Total compte 204	148 000,00		35 000,00		49 000,00		197 000,00	35 000,00	162 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	2 240,07		236,77				2 240,07	236,77	2 003,30	
	Sous Total compte 205	2 240,07		236,77				2 240,07	236,77	2 003,30	
	Sous Total compte 20	421 499,51		214 236,77		92 857,60		514 357,11	214 236,77	300 120,34	
2182	Mat de transport	11 088,40						11 088,40		11 088,40	

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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
2183	Mat bureau mat informatique	2 563,73			1 068,90	921,60		3 485,33	1 068,90	2 416,43	
2184	Mobilier	913,46						913,46		913,46	
2188	Autres immobilisations corporelles	609,60						609,60		609,60	
	Sous Total compte 218	15 175,19			1 068,90	921,60		16 096,79	1 068,90	15 027,89	
	Sous Total compte 21	15 175,19			1 068,90	921,60		16 096,79	1 068,90	15 027,89	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		243 581,58	179 000,00				179 000,00	252 807,52		73 807,52
280421	Biens mobiliers, matériel et études		71 000,00	35 000,00				35 000,00	100 600,00		65 600,00
	Sous Total compte 28042		71 000,00	35 000,00				35 000,00	100 600,00		65 600,00
	Sous Total compte 2804		71 000,00	35 000,00				35 000,00	100 600,00		65 600,00
28051	Concessions et droits similaires		2 240,07	236,77				236,77	2 240,07		2 003,30
	Sous Total compte 2805		2 240,07	236,77				236,77	2 240,07		2 003,30
	Sous Total compte 280		316 821,65	214 236,77				214 236,77	355 647,59		141 410,82
28182	Mat de transport								1 584,06		1 584,06

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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
28183	Mat bureau mat informatique		2 563,73	1 068,90				1 068,90	2 563,73		1 494,83
28184	Mobilier		913,46						913,46		913,46
28188	Amort autres immobilisations corporelles						60,96				60,96
	Sous Total compte 2818		3 477,19	1 068,90			1 645,02	1 068,90	5 122,21		4 053,31
	Sous Total compte 281		3 477,19	1 068,90			1 645,02	1 068,90	5 122,21		4 053,31
	Sous Total compte 28		320 298,84	215 305,67			40 470,96	215 305,67	360 769,80		145 464,13
	Total classe 2	436 674,70	320 298,84	215 305,67	215 305,67	93 779,20	40 470,96	745 759,57	576 075,47	315 148,23	145 464,13
4011	Fournisseurs		54 358,32	145 860,53	95 462,03			145 860,53	149 820,35		3 959,82
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		28 835,70	73 734,60	44 898,90			73 734,60	73 734,60		0,00
	Sous Total compte 4017		28 835,70	73 734,60	44 898,90			73 734,60	73 734,60		0,00
	Sous Total compte 401		83 194,02	219 595,13	140 360,93			219 595,13	223 554,95		3 959,82
4041	Fournis immob			14 739,60	44 779,20			14 739,60	44 779,20		30 039,60
	Sous Total compte 404			14 739,60	44 779,20			14 739,60	44 779,20		30 039,60

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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 40	83 194,02		234 334,73	185 140,13			234 334,73	268 334,15		33 999,42
421	Personnel - rémunérations dues			58 811,14	58 811,14			58 811,14	58 811,14		0,00
	Sous Total compte 42			58 811,14	58 811,14			58 811,14	58 811,14		0,00
431	Sécurité sociale			29 081,29	29 081,29			29 081,29	29 081,29		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 467,79	12 467,79			12 467,79	12 467,79		0,00
	Sous Total compte 43			41 549,08	41 549,08			41 549,08	41 549,08		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 856,02		223 673,03	121 912,13			230 529,05	121 912,13	108 616,92	
	Sous Total compte 441	6 856,02		223 673,03	121 912,13			230 529,05	121 912,13	108 616,92	
4421	Prélevement à la source - Impôt sur le r			2 994,34	3 283,34			2 994,34	3 283,34		289,00
	Sous Total compte 442			2 994,34	3 283,34			2 994,34	3 283,34		289,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 756,15	2 756,15			2 756,15	2 756,15		0,00
	Sous Total compte 4438			2 756,15	2 756,15			2 756,15	2 756,15		0,00
	Sous Total compte 443			2 756,15	2 756,15			2 756,15	2 756,15		0,00

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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 budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	6 856,02		229 423,52 127 951,62				236 279,54 127 951,62		108 327,92	
46711	Autres comptes créditeurs		4 000,00	55 380,00	51 380,00			55 380,00	55 380,00		0,00
	Sous Total compte 4671		4 000,00	55 380,00	51 380,00			55 380,00	55 380,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
	Sous Total compte 4672			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
	Sous Total compte 467		4 000,00	56 880,00	52 880,00			56 880,00	56 880,00		0,00
	Sous Total compte 46		4 000,00	56 880,00	52 880,00			56 880,00	56 880,00		0,00
47138	Raet : autres			154 019,21 171 092,28				154 019,21 171 092,28		17 073,07	
	Sous Total compte 4713			154 019,21 171 092,28				154 019,21 171 092,28		17 073,07	
4718	Autres recettes à régulariser			28 730,10	28 730,10			28 730,10	28 730,10		0,00
	Sous Total compte 471			182 749,31 199 822,38				182 749,31 199 822,38		17 073,07	
4728	Autres dépenses à régulariser			28 730,10	28 730,10			28 730,10	28 730,10		0,00
	Sous Total compte 472			28 730,10	28 730,10			28 730,10	28 730,10		0,00

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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 47			211 479,41	228 552,48			211 479,41	228 552,48		17 073,07
	Total classe 4	6 856,02	87 194,02	832 477,88	694 884,45			839 333,90	782 078,47	108 616,92	51 361,49
515	Compte au trésor	360 893,37		221 266,40	333 456,40			582 159,77	333 456,40	248 703,37	
	Sous Total compte 51	360 893,37		221 266,40	333 456,40			582 159,77	333 456,40	248 703,37	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1,57						1,57		1,57	
	Sous Total compte 541	1,57						1,57		1,57	
	Sous Total compte 54	1,57						1,57		1,57	
580	Opérations d'ordre budgétaires			44 980,96	44 980,96			44 980,96	44 980,96		0,00
	Sous Total compte 58			44 980,96	44 980,96			44 980,96	44 980,96		0,00
	Total classe 5	360 894,94		266 247,36	378 437,36			627 142,30	378 437,36	248 704,94	
6042	Achis prest serv autre que terr à aménag					552,00		552,00		552,00	
	Sous Total compte 604					552,00		552,00		552,00	
60622	Achis non stikés carburants					545,56		545,56		545,56	

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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 6062					545,56		545,56		545,56	
60631	Achis non stikés fournit entretien					98,85		98,85		98,85	
	Sous Total compte 6063					98,85		98,85		98,85	
	Sous Total compte 606					644,41		644,41		644,41	
	Sous Total compte 60					1 196,41		1 196,41		1 196,41	
6132	Locations immobilières					5 851,32		5 851,32		5 851,32	
	Sous Total compte 613					5 851,32		5 851,32		5 851,32	
614	Charges locatives et de copropriété					2 068,32		2 068,32		2 068,32	
6156	Maintenance					777,28		777,28		777,28	
	Sous Total compte 615					777,28		777,28		777,28	
6168	Autres					1 021,84		1 021,84		1 021,84	
	Sous Total compte 616					1 021,84		1 021,84		1 021,84	
617	Etudes et recherches					38 298,00		38 298,00		38 298,00	

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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
6188	Autres frais divers					54,96		54,96		54,96	
	Sous Total compte 618					54,96		54,96		54,96	
	Sous Total compte 61					48 071,72		48 071,72		48 071,72	
6228	Rému intermédi honoraires divers					35,00		35,00		35,00	
	Sous Total compte 622					35,00		35,00		35,00	
6281	Aut serv extér concours divers					1 260,00		1 260,00		1 260,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					2 756,15		2 756,15		2 756,15	
	Sous Total compte 6287					2 756,15		2 756,15		2 756,15	
	Sous Total compte 628					4 016,15		4 016,15		4 016,15	
	Sous Total compte 62					4 051,15		4 051,15		4 051,15	
6332	Cotisations versées au FNAL					60,33		60,33		60,33	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 103,74		1 103,74		1 103,74	
	Sous Total compte 633					1 164,07		1 164,07		1 164,07	

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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 63					1 164,07		1 164,07			1 164,07	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					23 480,72		23 480,72			23 480,72	
64112	Persl titulaire_NBI suppl: fami indem rés					1 939,84		1 939,84			1 939,84	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					15 931,32		15 931,32			15 931,32	
	Sous Total compte 6411					41 351,88		41 351,88			41 351,88	
64131	Persel non titulaire - rémunération					35 724,99	200,00	35 724,99	200,00		35 524,99	
	Sous Total compte 6413					35 724,99	200,00	35 724,99	200,00		35 524,99	
6419	Rembst rémunérations du persel						800,00		800,00			800,00
	Sous Total compte 641					77 076,87	1 000,00	77 076,87	1 000,00		76 076,87	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					14 862,77		14 862,77			14 862,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					9 726,09		9 726,09			9 726,09	
	Sous Total compte 645					24 588,86		24 588,86			24 588,86	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					424,00		424,00			424,00	

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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
6475	Autres charges sociales médecine travail					180,00		180,00		180,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
6479	Rembst sur autres charges social						300,00		300,00		300,00
	Sous Total compte 647					2 804,00	300,00	2 804,00	300,00	2 504,00	
6488	Autres charges de personnel					387,96		387,96		387,96	
	Sous Total compte 648					387,96		387,96		387,96	
	Sous Total compte 64					104 857,69	1 300,00	104 857,69	1 300,00	103 557,69	
65888	Autres					1,80		1,80		1,80	
	Sous Total compte 6588					1,80		1,80		1,80	
	Sous Total compte 658					1,80		1,80		1,80	
	Sous Total compte 65					1,80		1,80		1,80	
6811	DA - immob					40 470,96		40 470,96		40 470,96	
	Sous Total compte 681					40 470,96		40 470,96		40 470,96	

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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 68					40 470,96		40 470,96			40 470,96	
	Total classe 6					199 813,80	1 300,00	199 813,80	1 300,00		199 813,80	1 100,00
7472	Participations - Région						17 579,26			17 579,26		17 579,26
74751	Participations - GFP de rattachement						223 673,03			223 673,03		223 673,03
	Sous Total compte 7475						223 673,03			223 673,03		223 673,03
7478	Participations - autres organismes						35 952,00			35 952,00		35 952,00
	Sous Total compte 747						277 204,29			277 204,29		277 204,29
	Sous Total compte 74						277 204,29			277 204,29		277 204,29
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,34			1,34		1,34
	Sous Total compte 758						1,34			1,34		1,34
	Sous Total compte 75						1,34			1,34		1,34
777	Quote-part des subv d'invest transférée						4 510,00			4 510,00		4 510,00
7788	Produits exceptionnels divers						19,84			19,84		19,84

60000 - SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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 778						19,84		19,84		19,84
	Sous Total compte 77						4 529,84		4 529,84		4 529,84
	Total classe 7						281 735,47		281 735,47		281 735,47
	Total général	1 115 263,66		1 421 772,27		298 103,00		2 835 138,93		1 187 431,89	
		1 115 263,66		1 396 368,84		323 506,43		2 835 138,93		1 187 431,89	

60000 SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

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 SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS pendant l'année 2020 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par *Alain Boucher*

qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le*24 mars 2021*..... par l'organe délibérant.

À *Notaire*, le *02/04/2021*.

Alain Boucher




060044

TRES. CREIL MUNICIPALE

60000 SYND.MIXTE BASSIN CREILLOIS

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT