

SYNDICAT ENFANCE JEUNESSE INTERCOMMUNAL

Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

Séance du 29 juillet 2020

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 22
NOMBRE DE SUFFRAGE EXPRIMES : 22

NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS : 21

L'an deux mille vingt le 29 juillet, sur convocation faite le 24 juillet, le Comité Syndical s'est assemblé en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DBJAY.

Présents titulaires : VINOT Valérie, CLOCHARD Roland, COGNE Geneviève, MAUGAN Claude, PRUGNIERES Anne-Cécile, DBJAY Jean-Pierre, PORTRON Didier, COUESNON Elsa, MARIE Sabrina, VILLARD Simon, CANAUD Jeannine, CHEVILLON Pierre, DUBREUIL Didier, DURIEUX Michel, MARTIN Alain, GAURIER Sylvain, MOSTAFA Samy, PACAUD Lionel, LOUVRIER Franck (19)

Pouvoirs : PERLADE Lydie donne pouvoir à DBJAY Jean-Pierre (1)

Représentés : PLISSONNEAU Frédéric représenté par MARCON Julie, GOULLIANNE Sterenn représentée par MAZEDIER (2)

Le secrétaire de séance :

Elu rapporteur : M. Jean-Pierre DBJAY – Président

Objet : Approbation du compte de gestion 2019

Vu l'arrêté de Madame la Préfète n°14-3273-DRCTE-B2 portant création du Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunale (SEJI) à compter du 1^{er} janvier 2015 chargé d'exercer la compétence « Enfance, Jeunesse et Parentalité »

Considérant que le compte de gestion est établi à la clôture de l'exercice

Considérant que le compte de gestion doit être approuvé préalablement au compte administratif

Après s'être assuré que le **Trésorier Principal** de Rochefort et Banlieue Municipale, Comptable Public assignataire du **Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunale** (SEJI), a repris dans ses écritures au titre de l'exercice comptable 2019 :

le montant de tous les titres de recettes émis,
le montant de tous les mandats de paiement ordonnancés,
le montant de toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer,
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice,

Il est déclaré que le **Compte de Gestion** dressé pour l'**exercice 2019**, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de ce dernier.

Après en avoir délibéré,

Le Comité Syndical décide :

- **d'approuver** le compte de gestion du trésorier pour l'exercice 2019
- **d'autoriser** le Président à certifier conforme le compte de gestion et n'appelle aucune observation ou réserve sur la tenue des comptes.

Approuvé à l'unanimité

Pour extrait conforme,
Certifié exécutoire,
Le Président,

Enregistré en Sous-Préfecture le : 05 AOUT 2020

Sous le n°017-200049625-20200729-2020 _ 18-DE

Affiché le : 29 JUIL. 2020

Certifié exécutoire le : 05 AOUT 2020

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.



41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
10222	FCTVA		111 519,96						111 519,96		111 519,96
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		341 516,85						341 516,85		341 516,85
	Sous-total compte 102 :		453 036,81						453 036,81		453 036,81
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		555 511,94						555 511,94		555 511,94
	Sous-total compte 106 :		555 511,94						555 511,94		555 511,94
	Sous-total compte 10 :		1 008 548,75						1 008 548,75		1 008 548,75
110	Report à nouveau solde créditeur		280 193,77		5 218,98				285 412,75		285 412,75
	Sous-total compte 110 :		280 193,77		5 218,98				285 412,75		285 412,75
	Sous-total compte 11 :		280 193,77		5 218,98				285 412,75		285 412,75

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2019

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
12	Résultat exercice excéd déficit		5 218,98	5 218,98				5 218,98			
	Sous-total compte 12 :		5 218,98	5 218,98				5 218,98			
	Sous-total compte 12 :		5 218,98	5 218,98				5 218,98			
1311	Subv équipé transf - Etat et EPN		17 350,66						17 350,66		17 350,66
1313	Subv équipé transf - Dépt		92 100,00						92 100,00		92 100,00
1318	Subv équipé transf - autres subv		205 471,28						205 471,28		205 471,28
	Sous-total compte 131 :		314 921,94						314 921,94		314 921,94
1321	Etat et EPN		8 103,00						8 103,00		8 103,00
1323	Dépt		85 569,08						85 569,08		85 569,08

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1328	Autres		264 267,32					264 267,32			264 267,32
	Sous-total compte 132 :		357 939,40					357 939,40			357 939,40
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		48 846,34					48 846,34			48 846,34
	Sous-total compte 134 :		48 846,34					48 846,34			48 846,34
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	15 770,02				993,77		16 763,79			16 763,79
13913	Subv équipt transf - Dépt	30 246,31				6 911,64		37 157,95			37 157,95
13918	Subv équipt transf autres	89 375,26				14 198,27		103 573,53			103 573,53
	Sous-total compte 139 :	135 391,59				22 103,68		157 495,27			157 495,27
	Sous-total compte 13 :	135 391,59	721 707,68			22 103,68		157 495,27	721 707,68		721 707,68

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1641	Emprunts en euros	354 291,82		46 419,49		46 419,49		46 419,49			307 872,33
	Sous-total compte 164 :	354 291,82		46 419,49		46 419,49		354 291,82			307 872,33
165	Dép et caution reçus	1 169,62						1 169,62			1 169,62
	Sous-total compte 165 :	1 169,62						1 169,62			1 169,62
16818	Autres empts - autres prêteurs	59 356,00		7 419,50		7 419,50		7 419,50			51 936,50
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers	603,77		603,77	545,60			603,77			545,60
	Sous-total compte 168 :	59 959,77		7 419,50	545,60	7 419,50		8 023,27			52 482,10
	Sous-total compte 16 :	415 421,21		603,77	545,60	53 838,99		54 442,76			361 524,05
192	Plus ou moins-values cessions immo	598,08									598,08

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2019

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 192 :		598,08						598,08		598,08
	Sous-total compte 19 :		598,08						598,08		598,08
	Total classe I :	135 391,59		5 822,75		75 942,67		217 157,01		157 495,27	
		2 431 688,47		5 764,58				2 437 453,05		2 377 791,31	
2051	Concessions et droits similaires	3 172,80				2 087,76		5 260,56		5 260,56	
	Sous-total compte 205 :	3 172,80				2 087,76		5 260,56		5 260,56	
2087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo	17 726,36						17 726,36		17 726,36	
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 447,92						10 447,92		10 447,92	
	Sous-total compte 208 :	28 174,28						28 174,28		28 174,28	
	Sous-total compte 20 :	31 347,08				2 087,76		33 434,84		33 434,84	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2135	Instal gales agentct amégts const	31 114,20						31 114,20		31 114,20	
	Sous-total compte 213 :	31 114,20						31 114,20		31 114,20	
2145	Const sol autrui instal agentct amégat	12 821,76						12 821,76		12 821,76	
	Sous-total compte 214 :	12 821,76						12 821,76		12 821,76	
2158	Autres instal mat outfil tech	1 65,60				1 413,06		1 578,66		1 578,66	
	Sous-total compte 215 :	1 65,60				1 413,06		1 578,66		1 578,66	
21731	Batiments publics	983 459,92						983 459,92		983 459,92	
21732	Immeubles de rapport	39 098,88						39 098,88		39 098,88	
21735	IGAAC constructions	14 047,15						14 047,15		14 047,15	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
21738	Autres constructions	263 164,86						263 164,86		263 164,86	
21745	Const sol autrui instal agencot amégat	88 831,33						88 831,33		88 831,33	
21752	Installations de voirie	618 599,73						618 599,73		618 599,73	
217533	Réseaux cablés	1 216,73						1 216,73		1 216,73	
217538	Autres réseaux	330,95						330,95		330,95	
21782	Mat de transport	52 154,14						52 154,14		52 154,14	
21783	Mat bureau mat informatique	20 661,27						20 661,27		20 661,27	
21784	Mobilier	80 554,30						80 554,30		80 554,30	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	7 432,99						7 432,99		7 432,99	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 217 :	2 169 552,25						2 169 552,25		2 169 552,25	
2181	Instal gales agent amngts divers	12 761,27				7 454,70		20 215,97		20 215,97	
2182	Mat de transport	11 157,80						11 157,80		11 157,80	
2183	Mat bureau mat informatique	15 570,45				1 299,19		16 869,64		16 869,64	
2184	Mobilier	31 021,58				14 750,66		45 772,24		45 772,24	
2188	Autres immobilisations corporelles	16 535,62				12 236,69		28 772,31		28 772,31	
	Sous-total compte 218 :	87 046,72				35 741,24		122 787,96		122 787,96	
	Sous-total compte 21 :	2 300 700,53				37 154,30		2 337 854,83		2 337 854,83	
28051	Concessions et droits similaires		1 531,20				820,80		2 352,00		2 352,00

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
28087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo	17 287,16					219,60		17 506,76		17 506,76
28088	Autres immobilisations incorporelles	8 035,92			1 944,00				9 979,92		9 979,92
	Sous-total compte 280 :	26 854,28					2 984,40		29 838,68		29 838,68
28135	Amort instal gales agencet amégat constru	1 396,38					1 441,96		2 838,34		2 838,34
28145	Amort inst gen agct amgt construct	3 277,05					1 044,35		4 321,40		4 321,40
28158	Autres instal mat outill tech						165,60		165,60		165,60
281731	Bâtiments publics	132 243,56					27 515,27		159 758,83		159 758,83
281732	Immeubles de rapport	29 309,07					2 606,59		31 915,66		31 915,66
281735	Instal gales agencet amégts const	14 047,15							14 047,15		14 047,15

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt		13 750,53				6 342,56		20 093,09		20 093,09
281782	Mat de transport		52 154,14						52 154,14		52 154,14
281783	Mat bureau mat informatique		18 444,79				1 068,79		19 513,58		19 513,58
281784	Mobilier		52 609,30				5 784,61		58 393,91		58 393,91
281788	Amort autres		2 964,05				966,14		3 930,19		3 930,19
28181	Instal gales agencet amngts divers						559,36		559,36		559,36
28182	Mat de transport						2 231,56		2 231,56		2 231,56
28183	Mat bureau mat informatique		9 129,45				3 455,20		12 584,65		12 584,65
28184	Mobilier		5 647,28				3 106,39		8 753,67		8 753,67

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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		
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 882,58				5 727,22				9 609,80		9 609,80
	Sous-total compte 281 :		338 855,33				62 015,60				400 870,93		400 870,93
	Sous-total compte 28 :		365 709,61				65 000,00				430 709,61		430 709,61
	Total classe 2 :	2 332 047,61				39 242,06				2 371 289,67		2 371 289,67	430 709,61
4011	Fournisseurs		5 831,96	165 163,97						165 163,97			27 663,44
	Sous-total compte 401 :		5 831,96	165 163,97						165 163,97			27 663,44
4041	Fournis immob			37 338,21						37 338,21			1 903,85
	Sous-total compte 404 :			37 338,21						37 338,21			1 903,85
408	Fournis factures non parvenues		47 600,00	47 600,00						47 600,00			72 205,21
			47 600,00	72 205,21						119 805,21			72 205,21

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 408 :	47 600,00	47 600,00	47 600,00	72 205,21			47 600,00	119 805,21		72 205,21
	Sous-total compte 40 :	53 431,96		250 102,18	298 442,72			250 102,18	351 874,68		101 772,50
4111	Redevables - amiable	109 831,76		664 316,37	683 888,72			774 148,13	683 888,72	90 259,41	
4116	Redevables - contentieux	17 969,98		33 925,54	25 396,77			51 895,52	25 396,77	26 498,75	
	Sous-total compte 411 :	127 801,74		698 241,91	709 285,49			826 043,65	709 285,49	116 758,16	
4181	Redevables produits non encore facturés	261 243,38		261 243,38				261 243,38	261 243,38		
	Sous-total compte 418 :	261 243,38		261 243,38				261 243,38	261 243,38		
	Sous-total compte 41 :	389 045,12		698 241,91	970 528,87			1 087 287,03	970 528,87	116 758,16	
421	Personnel - rémunérations dues			832 958,36	832 958,36			832 958,36	832 958,36		

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 421 :			832 958,36	832 958,36			832 958,36	832 958,36		
427	Personnel - oppositions			1 035,00	1 035,00			1 035,00	1 035,00		
	Sous-total compte 427 :			1 035,00	1 035,00			1 035,00	1 035,00		
	Sous-total compte 42 :			833 993,36	833 993,36			833 993,36	833 993,36		
431	Sécurité sociale			307 167,60	307 167,60			307 167,60	307 167,60		
	Sous-total compte 431 :			307 167,60	307 167,60			307 167,60	307 167,60		
437	Autres organismes sociaux			164 542,78	164 542,78			164 542,78	164 542,78		
	Sous-total compte 437 :			164 542,78	164 542,78			164 542,78	164 542,78		
	Sous-total compte 43 :			471 710,38	471 710,38			471 710,38	471 710,38		

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			801 571,00				801 571,00			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	6 519,95						6 519,95			
	Sous-total compte 441 :	6 519,95		801 571,00				808 090,95			
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 644,13				4 644,13			
	Sous-total compte 442 :			4 644,13				4 644,13			
44331	Opér particulières avec Département_Dép			933,08				933,08			
44341	Opér part av Etat communes dépenses		3 599,09	65 383,39				65 383,39			
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	8 092,07		40 158,40				48 250,47			
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			9 972,83				9 972,83			
				9 972,83	9 972,83			9 972,83			
								85 385,78			20 002,39
								48 250,47			8 742,07
								39 508,40			
								9 972,83			
								9 972,83			

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44351	Opér partiel grp dépenses			211,09	211,09			211,09	211,09		
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			177,56	177,56			177,56	177,56		
44381	Aut serv organ pub - dépenses			192,35	192,35			192,35	192,35		
	Sous-total compte 443 :	8 092,07	3 599,09	117 028,70	132 782,00			125 120,77	136 381,09	8 742,07	20 002,39
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			13 946,33	13 946,33			13 946,33	13 946,33		
	Sous-total compte 447 :			13 946,33	13 946,33			13 946,33	13 946,33		
	Sous-total compte 44 :	14 612,02	3 599,09	937 190,16	959 463,41			951 802,18	963 062,50	8 742,07	20 002,39
466	Excédit de verSEMent		1 475,17	10 114,61	10 583,28			10 114,61	12 058,45		1 943,84
	Sous-total compte 466 :		1 475,17	10 114,61	10 583,28			10 114,61	12 058,45		1 943,84

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			91 138,45				91 138,45			
46721	Débiteurs divers - amiable	1 312,27		6 850,27				8 162,54			88,79
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 259,21				1 259,21			1 005,08
	Sous-total compte 467 :	1 312,27		99 247,93				100 560,20			1 093,87
	Sous-total compte 46 :	1 312,27		109 362,54				110 674,81			1 093,87
4711	Verst des régisseurs		1 475,17	1 443,78				1 443,78			
4712	Virements réimputés		1 357,29	28,32				28,32			
47134	Raet : subv			211,14				211,14			
47138	Raet : autres			755 746,51				755 746,51			
			235 353,89	520 392,62				755 746,51			

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		446,95	12 049,89	12 148,01			12 049,89	12 594,96		545,07
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 163,20	4 290,60	130,08			4 290,60	4 293,28		2,68
47143	Flux d'encaissements à réimputer		36,64	383,61	346,97			383,61	383,61		
4718	Autres recettes à régulariser			774,75	774,75			774,75	774,75		
	Sous-total compte 471 :		241 386,29	774 928,60	534 090,06			774 928,60	775 476,35		547,75
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			55 396,93	55 396,93			55 396,93	55 396,93		
47218	Autres dépenses			43 667,56	43 667,56			43 667,56	43 667,56		
4722	Commissions bancaires en instance de mdt		2,93	723,87	720,94			723,87	723,87		
4728	Autres dépenses à régulariser		0,89	2 791,39	2 790,50			2 791,39	2 791,39		

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2019

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 472 :		3,82	102 579,75				102 579,75			
	Sous-total compte 47 :	241 390,11		877 508,35	636 665,99			877 508,35	878 056,10		547,75
	Total classe 4 :	404 969,41		4 178 108,88	4 284 172,74			4 583 078,29	4 584 069,07	126 594,10	127 584,88
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	2 509,10		15 048,00				17 557,10	14 101,10	3 456,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			138 044,58	138 044,58			138 044,58	138 044,58		
	Sous-total compte 511 :	2 509,10		153 092,58	152 145,68			155 601,68	152 145,68	3 456,00	
515	Compte au trésor	272 159,34		1 931 587,88	1 907 895,73			2 203 747,22	1 907 895,73	295 851,49	
	Sous-total compte 515 :	272 159,34		1 931 587,88	1 907 895,73			2 203 747,22	1 907 895,73	295 851,49	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		50 000,00	125 000,00	150 000,00			125 000,00	200 000,00		75 000,00

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 519 :		50 000,00	125 000,00				125 000,00			
	Sous-total compte 51 :	274 668,44		2 209 680,46				2 484 348,90			75 000,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	160,90		181,25				342,15			299 307,49
	Sous-total compte 541 :	160,90		181,25				342,15			75 000,00
	Sous-total compte 54 :	160,90		181,25				342,15			
580	Opérations d'ordre budgétaires			87 103,68				87 103,68			
	Sous-total compte 580 :			87 103,68				87 103,68			
584	Encaissements chèques par lecture opt	56,46		187 214,06				187 270,52			
	Sous-total compte 584 :	56,46		187 214,06				187 270,52			

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
5872	Compte pivot - admission en non valeur			2 567,38	2 567,38			2 567,38	2 567,38		
	Sous-total compte 587 :			2 567,38	2 567,38			2 567,38	2 567,38		
588	Autres virements internes			7 682,58	7 682,58			7 682,58	7 682,58		
	Sous-total compte 588 :			7 682,58	7 682,58			7 682,58	7 682,58		
	Sous-total compte 58 :	56,46		284 567,70				284 624,16	284 624,16		
	Total classe 5 :	274 885,80	50 000,00	2 494 429,41	2 495 007,72			2 769 315,21	2 545 007,72	299 307,49	75 000,00
60611	Achts non stikés fournit eau-assainist					1 981,37		1 981,37		1 981,37	
60612	Achts non stikés fournit énergie élect					13 094,64		13 094,64		13 094,64	
60622	Achts non stikés carburants					2 092,81		2 092,81		2 092,81	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2019

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
60623	Achts non stkés d'aliment					22 302,50		22 302,50		22 302,50	
60628	Achts autres fournit non stkés					7 404,01		7 404,01		7 404,01	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 487,06		2 487,06		2 487,06	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					5 616,51		5 616,51		5 616,51	
60636	Achts non stkés vêtements travail					70,47		70,47		70,47	
6064	Achts non stkés fournit admin					5 584,75		5 584,75		5 584,75	
6068	Achts non stkés autres mat et fourm					3 950,06		3 950,06		3 950,06	
	Sous-total compte 606 :					64 584,18		64 584,18		64 584,18	
	Sous-total compte 60 :					64 584,18		64 584,18		64 584,18	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
611	Contrats prestations de services					49 902,31		49 902,31		49 902,31	
	Sous-total compte 611 :					49 902,31		49 902,31		49 902,31	
6132	Locations immobilières					50,00		50,00		50,00	
6135	Locations mobilières					14 919,33		14 919,33		14 919,33	
	Sous-total compte 613 :					14 969,33		14 969,33		14 969,33	
615221	Bâtiments publics					11 844,74		11 844,74		11 844,74	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 830,40		1 830,40		1 830,40	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					300,41		300,41		300,41	
6156	Maintenance					7 636,67		7 636,67		7 636,67	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 615 :					21 612,22		21 612,22		21 612,22	
6161	Multirisques					5 751,71		5 751,71		5 751,71	
	Sous-total compte 616 :					5 751,71		5 751,71		5 751,71	
6182	Divers doc générale et technique					739,00		739,00		739,00	
6184	Divers versé à organismes formation					1 992,75		1 992,75		1 992,75	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					825,00		825,00		825,00	
6188	Autres frais divers					10 745,78	81,00	10 745,78	81,00	10 664,78	
	Sous-total compte 618 :					14 302,53	81,00	14 302,53	81,00	14 221,53	
	Sous-total compte 61 :					106 538,10	81,00	106 538,10	81,00	106 457,10	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP			85 415,29		85 415,29		85 415,29		37 815,29	
6218	Autre personnel extérieur au service			5 133,03		5 133,03		5 133,03		5 133,03	
	Sous-total compte 621 :			90 548,32		90 548,32		90 548,32		42 948,32	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			499,87		499,87		499,87		499,87	
6228	Rému intermédi honoraires divers			478,38		478,38		478,38		478,38	
	Sous-total compte 622 :			978,25		978,25		978,25		978,25	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies			154,80		154,80		154,80		154,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés			1 448,85		1 448,85		1 448,85		1 448,85	
	Sous-total compte 623 :			1 603,65		1 603,65		1 603,65		1 603,65	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6247	Transports collectifs					1 170,84		1 170,84		1 170,84	
	Sous-total compte 624 :					1 170,84		1 170,84		1 170,84	
6256	Déplacés missions récep - missions					187,95		187,95		187,95	
	Sous-total compte 625 :					187,95		187,95		187,95	
6261	Frais d'affranchissement					1 575,46		1 575,46		1 575,46	
6262	Frais de télécommunications					14 749,09		14 749,09		14 749,09	
	Sous-total compte 626 :					16 324,55		16 324,55		16 324,55	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 285,31		2 285,31		2 285,31	
	Sous-total compte 628 :					2 285,31		2 285,31		2 285,31	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 62 :					113 098,87	47 600,00	113 098,87	47 600,00	65 498,87	
6331	Verst de transport					6 793,10	185,08	6 793,10	185,08	6 608,02	
6332	Cotisations versées au FNAL					53,81		53,81		53,81	
6336	Cofis. centre national - centres gestion					14 552,23		14 552,23		14 552,23	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 547,44		2 547,44		2 547,44	
	Sous-total compte 633 :					23 946,58	185,08	23 946,58	185,08	23 761,50	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 405,53		1 405,53		1 405,53	
	Sous-total compte 637 :					1 405,53		1 405,53		1 405,53	
	Sous-total compte 63 :					25 352,11	185,08	25 352,11	185,08	25 167,03	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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			490 806,43		490 806,43	28,89	490 806,43	28,89	490 777,54	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés			8 421,30		8 421,30		8 421,30		8 421,30	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités			42 551,76		42 551,76		42 551,76		42 551,76	
64131	Persel non titulaire - rémunération			342 107,86		342 107,86		342 107,86		342 107,86	
64138	Autres indemnités			10 494,75		10 494,75		10 494,75		10 494,75	
64162	Emplois d'avenir			4 031,27		4 031,27		4 031,27		4 031,27	
64168	Autres emplois d'insertion			3 187,44		3 187,44		3 187,44		3 187,44	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis			12 009,77		12 009,77		12 009,77		12 009,77	
6419	Rembst rémunérations du persel					37 745,96		37 745,96		37 745,96	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 641 :					913 610,58	37 774,85	913 610,58	37 774,85	913 581,69	37 745,96
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					186 677,31		186 677,31		186 677,31	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					158 151,90		158 151,90		158 151,90	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					14 331,66		14 331,66		14 331,66	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					31 011,39		31 011,39		31 011,39	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					10 508,00		10 508,00		10 508,00	
	Sous-total compte 645 :					400 680,26		400 680,26		400 680,26	
6471	Autres charg soc prestat versées final					4 204,20		4 204,20		4 204,20	
6475	Autres charges sociales médecine travail					4 101,60		4 101,60		4 101,60	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 647 :					8 305,80		8 305,80			8 305,80	
6488	Autres charges de personnel					3 952,00		3 952,00			3 952,00	
	Sous-total compte 648 :					3 952,00		3 952,00			3 952,00	
	Sous-total compte 64 :					1 326 548,64		1 326 548,64			1 326 548,64	
						37 774,85		37 774,85			37 774,85	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					13 542,72		13 542,72			13 542,72	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					163,66		163,66			163,66	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					603,60		603,60			603,60	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					1 495,24		1 495,24			1 495,24	
	Sous-total compte 653 :					15 805,22		15 805,22			15 805,22	

41000 SEJI

 Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
 arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6541	Créances admises en non-valeur					2 567,38	673,76	2 567,38	673,76	1 893,62	
6542	Créances éteintes					241,54		241,54		241,54	
	Sous-total compte 654 :					2 808,92	673,76	2 808,92	673,76	2 135,16	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					137 857,00		137 857,00		137 857,00	
	Sous-total compte 657 :					137 857,00		137 857,00		137 857,00	
65888	Autres					1,54		1,54		1,54	
	Sous-total compte 658 :					1,54		1,54		1,54	
	Sous-total compte 65 :					156 472,68	673,76	156 472,68	673,76	155 798,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 222,50		9 222,50		9 222,50	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
66112	Intérêts - rattachement des icne			545,60		545,60	603,77		603,77		58,17
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts			1 655,03		1 655,03				1 655,03	
	Sous-total compte 661 :			11 423,13		11 423,13	603,77		603,77	10 877,53	58,17
6688	Autres			720,94		720,94				720,94	
	Sous-total compte 668 :			720,94		720,94				720,94	
	Sous-total compte 66 :			12 144,07		12 144,07	603,77		603,77	11 598,47	58,17
673	Charges except titres annulés			7 023,09		7 023,09				7 023,09	
	Sous-total compte 673 :			7 023,09		7 023,09				7 023,09	
	Sous-total compte 67 :			7 023,09		7 023,09				7 023,09	

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6811	DA - immob					65 000,00		65 000,00		65 000,00	
	Sous-total compte 681 :					65 000,00		65 000,00		65 000,00	
	Sous-total compte 68 :					65 000,00		65 000,00		65 000,00	
	Total classe 6 :					1 876 761,74		1 876 761,74		1 827 647,41	
						86 918,46		86 918,46		37 804,13	
7066	Prestation serv redev droits social					24 271,05		24 271,05			
	Sous-total compte 706 :					423 962,35		423 962,35		399 691,30	
	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					24 271,05		24 271,05			
	Sous-total compte 708 :					423 962,35		423 962,35		399 691,30	
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					11 928,86		11 928,86			
	Sous-total compte 708 :					40 158,40		40 158,40		28 229,54	
	Sous-total compte 70 :					11 928,86		11 928,86			
						40 158,40		40 158,40		28 229,54	
	Sous-total compte 70 :					36 199,91		36 199,91		427 920,84	
						464 120,75		464 120,75			

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
74712	Emplois d'avenir					1 520,95		1 520,95			1 520,95
74718	Autres participations Etat					1 622,62		1 622,62			1 622,62
7473	Participations - Dépt					10 000,00		10 000,00			10 000,00
74741	Participations Cnes membres GFP					801 571,00		801 571,00			801 571,00
7478	Participations - autres organismes					239 517,09		239 517,09			239 517,09
	Sous-total compte 747 :					1 513 725,33		1 513 725,33			1 513 725,33
	Sous-total compte 74 :					239 517,09		239 517,09			239 517,09
	Autres produits divers de gestion couran					81,23		81,23			81,23
	Sous-total compte 758 :					81,23		81,23			81,23

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 :					81,23		81,23			81,23
7718	Autres prod except sur opé gestion					5 393,50		5 393,50			5 393,50
	Sous-total compte 771 :					5 393,50		5 393,50			5 393,50
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad				254,13		880,68	254,13	880,68		626,55
	Sous-total compte 773 :				254,13		880,68	254,13	880,68		626,55
777	Quote-part des subv d'invest transférée						22 103,68		22 103,68		22 103,68
	Sous-total compte 777 :						22 103,68		22 103,68		22 103,68
7788	Produits exceptionnels divers						3 109,97		3 109,97		3 109,97
	Sous-total compte 778 :						3 109,97		3 109,97		3 109,97

41000 SEJI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 77 :					254,13	31 487,83	254,13	31 487,83		31 233,70
	Total classe 7 :					275 971,13	2 009 415,14	275 971,13	2 009 415,14		1 733 444,01
	Total Général	3 147 294,41		6 678 361,04		2 267 917,60		12 093 573,05		4 782 333,94	
		3 147 294,41		6 784 945,04		2 161 333,60		12 093 573,05		4 782 333,94	

