

DÉPARTEMENT
DU RHÔNE

ARRONDISSEMENT
DE LYON

CANTON
DE SAINT-GENIS-LAVAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres	
Art L2121-2 code des collectivités territoriales :	35

FINANCES

**APPROBATION DU COMPTE DE
GESTION 2016**

Délibération : **05.2017.039**

Transmis en préfecture le :

6 juin 2017

Séance du : **23 mai 2017**

Compte-rendu affiché le **30 mai 2017**

Date de convocation
du Conseil Municipal : **17 mai 2017**

Nombre des Conseillers Municipaux
en exercice au jour de la séance : **35**

Président : **Monsieur Roland CRIMIER**

Secrétaire élu : **Monsieur Guillaume
COUALLIER**

Membres présents à la séance

Roland CRIMIER, Mohamed GUOUGUENI,
Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian DARNE,
Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès
JAGET, Christophe GODIGNON, Odette
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine
GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-
MALATRAIT, Christian ARNOUX, Isabelle
PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY,
Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale
ROTIVEL, Olivier BROUSSEAU, Nicole CARTIGNY,
Serge BALTER, Aurélien CALLIGARO (à partir du
point 7), Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe
LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette
PIERONI, Thierry MONNET

Membres absents excusés à la séance

Marylène MILLET, Yves GAVault, Bernard
GUEDON, Aurélien CALLIGARO (jusqu'au point 7),
Gilles PEREYRON, Nathalie CHAMONARD

Pouvoirs

Marylène MILLET à Odette BONTOUX, Yves
GAVault à Karine GUERIN, Bernard GUEDON à
Fabienne TIRTIAUX, Aurélien CALLIGARO à
Stéphanie PATAUD (jusqu'au point 7), Gilles
PEREYRON à Thierry MONNET, Nathalie
CHAMONARD à Bernadette PIERONI

Membres absents à la séance

Anne-Marie JANAS

RAPPORTEUR : Monsieur Christophe GODIGNON

Après s'être fait présenter :

- le budget primitif 2016;
- les décisions modificatives qui s'y rattachent;
- les titres définitifs des créances à recouvrer;
- le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés;
- les bordereaux de titres de recettes;
- les bordereaux de mandats de dépenses;
- le Compte de Gestion présenté par la Trésorière Principale, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif et du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que la Trésorière Principale a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir,

- **STATUER** sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l'exécution du budget 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives;
- **DÉCLARER** que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2016 par Madame MORAND, Trésorière Principale, n'appelle ni observation, ni réserve de notre part;
- **APPROUVER** en conséquence les comptes de gestion 2016 du budget principal de la Ville et du budget annexe de La Mouche.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Christophe GODIGNON,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL ADOPTE CETTE DÉLIBÉRATION À LA MAJORITÉ

Motion adoptée par 29 voix Pour et 0 voix Contre, Abstentions : 5

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER



Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT,

Christian ARNOUX, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVALT, Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Serge BALTER, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe LACROIX

Liste des élus s'étant ABSTENUS

Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON, Nathalie CHAMONARD

069026

TRES. OULLINS

20800 SAINT-GENIS-LAVAL

ORIGINE DU DOCUMENT : michel.beniere

Libellé du poste comptable : TRES. OULLINS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. OULLINS

N° CODIQUE 069026

Date d'édition : 06/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 20800

N° de SIRET 21690204900016

SAINT-GENIS-LAVAL
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME Marie-Thérèse MORAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 06/03/2017

N° CODIQUE 069026
 TRES. OULLINS
 Date d'édition : 06/03/2017
 L5.0.002.024

Population : 21353
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

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	29
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		43
1 Balance des comptes	Etat III-1	44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	85
4EME PARTIE : Page des signatures		86

SITUATION PATRIMONIALE

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 044,66	Dotations	30 775,21
Terrains	29 560,15	Fonds globalisés	13 192,57
Constructions	69 296,67	Réserves	60 103,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 111,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	-354,34
Immobilisations corporelles en cours	7 898,69	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 681,55
Autres immobilisations corporelles	2 408,44	Subventions transférables	146,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	118 275,48	Subventions non transférables	5 836,05
Immobilisations financières	59,27	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	121 379,42	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	112 381,27
Créances	725,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 970,22
Disponibilités	2 088,79	Fournisseurs	732,31
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	60,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 814,61	Total dettes à court terme	792,88
Comptes de régularisations	4,82	TOTAL DETTES	11 763,10
		Comptes de régularisations	54,47
TOTAL ACTIF	124 198,84	TOTAL PASSIF	124 198,84

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	4 154 557,53	1 192 964,00	2 961 593,53	2 918 049,88
	Autres immobilisations incorporelles	1 015 259,38	932 193,62	83 065,76	78 338,18
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	29 621 829,00	61 675,57	29 560 153,43	29 034 381,98
	Constructions en toute propriété	69 452 716,70	201 985,00	69 250 731,70	67 649 194,91
	Construction sur sol autrui en tte prop	45 936,56	0,00	45 936,56	45 936,56
	Réseaux installations voirie rés divers	10 176 737,71	1 065 210,87	9 111 526,84	9 154 869,26
	Collections et oeuvres d'art	26 003,82	0,00	26 003,82	26 003,82
	Autres immobilisations corporelles	8 861 581,60	6 479 145,36	2 382 436,24	2 351 096,72
	Immobilisations corporelles en cours	7 898 694,96	0,00	7 898 694,96	7 329 091,88
	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	131 253 317,26	9 933 174,42	121 320 142,84	118 586 963,19

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	131 253 317,26	9 933 174,42	121 320 142,84	118 586 963,19
	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	14 496,00	0,00	14 496,00	14 496,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	4 778,25	0,00	4 778,25	4 778,25
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	131 312 591,51	9 933 174,42	121 379 417,09	118 646 237,44

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

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	562 543,72	0,00	562 543,72	228 825,78
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	76 544,03	0,00	76 544,03	33 808,25
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	34 926,37
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	86 728,82	0,00	86 728,82	36 904,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 088 789,01	0,00	2 088 789,01	2 809 753,38
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 814 605,58	0,00	2 814 605,58	3 144 217,91

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

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	4 819,23	0,00	4 819,23	4 582,73
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 819,23	0,00	4 819,23	4 582,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	134 132 016,32	9 933 174,42	124 198 841,90	121 795 038,08

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	30 775 214,76	30 775 214,76
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	60 103 862,70	57 589 962,08
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 681 550,79	2 513 900,62
	Subventions transférables	146 368,56	45 565,00
	Différences sur réalisations d'immob	-354 337,96	-360 875,07
	Fonds globalisés	13 192 567,34	12 401 097,71
	Subventions non transférables	5 836 046,35	5 830 536,35
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	112 381 272,54	108 795 401,45

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

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		

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 964 242,12	12 197 508,61
	Emprunts et dettes financières divers	5 978,35	5 196,44
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	604 674,62	525 552,02
	Dettes fiscales et sociales	1 783,15	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	49 819,78	41 549,39
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	3 482,61	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 487,64	106 705,00
	Fournisseurs d'immobilisations	127 635,29	119 285,14
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 763 103,56	12 995 796,60

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	54 465,80	3 840,03
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	54 465,80	3 840,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	124 198 841,90	121 795 038,08

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	15 783,39	15 293,09
Dotations et subventions reçues	3 430,76	3 847,02
Produits des services	703,32	718,37
Autres produits	357,40	309,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20 274,88	20 168,14
Traitements, salaires, charges sociales	9 072,94	9 016,41
Achats et charges externes	3 886,67	3 951,07
Participations et interventions	2 637,88	2 749,34
Dotations aux amortissements et provisions	943,54	926,00
Autres charges	883,49	851,68
Charges courantes non financières	17 424,52	17 494,51
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 850,36	2 673,64
Produits courants financiers	0,22	0,23
Charges courantes financières	303,31	306,34
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-303,09	-306,12
RÉSULTAT COURANT	2 547,27	2 367,52
Produits exceptionnels	160,86	331,56
Charges exceptionnelles	26,57	185,18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	134,29	146,38
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 681,55	2 513,90

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	11 927 054,94	11 953 164,00
Autres impôts et taxes	3 856 334,19	3 339 930,78
Produits services, domaine et ventes div	703 322,66	718 372,74
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	357 404,17	309 655,38
Dotations de l'Etat	1 573 986,00	2 008 897,00
Subventions et participations	1 505 128,06	1 443 938,07
Autres attributions (péréquat, compensa)	351 650,39	394 184,00
TOTAL I	20 274 880,41	20 168 141,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 268 062,12	6 319 130,40
Charges sociales	2 804 874,98	2 697 277,90
Achats et charges externes	3 886 665,19	3 951 074,92
Impôts et taxes	269 756,73	266 569,28
Dotations amortissements des immob	943 543,54	926 000,31
Dot amort sur charges à répartir		

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	613 735,57	585 112,86
Contingents et participations	61 927,27	70 213,55
Subventions	2 575 956,28	2 679 126,34
TOTAL II	17 424 521,68	17 494 505,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 850 358,73	2 673 636,41
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	217,20	226,80
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	217,20	226,80
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	303 310,53	306 344,25
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	303 310,53	306 344,25

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-303 093,33	-306 117,45
A + B - RESULTAT COURANT	2 547 265,40	2 367 518,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	10 877,64	68 608,94
Produits des cessions d'immobilisations	6 537,11	184 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	143 441,29	78 950,33
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	160 856,04	331 559,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	20 033,54	605,29
Valeur comptable des immo cédées		11 569,68
Diff réalis(positives)transf à investist	6 537,11	172 430,32
Charg excep op capital-Autres opérations		572,32
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	26 570,65	185 177,61

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	134 285,39	146 381,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 435 953,65	20 499 928,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	17 754 402,86	17 986 027,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 681 550,79	2 513 900,62

ANNEXE

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 607 279,06	20 859 338,16	32 466 617,22
Titres de recettes émis (b)	7 802 887,86	21 478 882,62	29 281 770,48
Réductions de titres (c)	9 040,00	464 217,68	473 257,68
Recettes nettes (d = b - c)	7 793 847,86	21 014 664,94	28 808 512,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 607 279,06	20 859 338,16	32 466 617,22
Mandats émis (f)	8 348 942,39	19 090 091,88	27 439 034,27
Annulations de mandats (g)	8 261,94	756 977,73	765 239,67
Dépenses nettes (h = f - g)	8 340 680,45	18 333 114,15	26 673 794,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 681 550,79	2 134 718,20
(h - d) Déficit	546 832,59		

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-233 642,90	0,00	-546 832,59	0,00	-780 475,49
Fonctionnement	2 513 900,62	2 513 900,62	2 681 550,79	0,00	2 681 550,79
TOTAL I	2 280 257,72	2 513 900,62	2 134 718,20	0,00	1 901 075,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL					
Investissement	18 251,96	0,00	50 416,04	0,00	68 668,00
Fonctionnement					
Sous-Total	18 251,96	0,00	50 416,04	0,00	68 668,00
TOTAL II	18 251,96	0,00	50 416,04	0,00	68 668,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 298 509,68	2 513 900,62	2 185 134,24	0,00	1 969 743,30

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	358 236,00		358 236,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 850 000,00	1 000,00	2 851 000,00
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00		40 000,00
204	Subventions d'équipement versées	288 801,06	16 000,00	304 801,06
21	Immobilisations corporelles	69 541,22	161,00	69 702,22
27	Autres immobilisations financières	100,00		100,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	60 000,00	10 000,00	70 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 666 678,28	27 161,00	3 693 839,28
Opération n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	71 300,00		71 300,00
Opération n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	153 260,00	12 878,28	166 138,28
Opération n° 1002	Opération d'équipement n° 1002	22 000,00	18 933,40	40 933,40
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	12 000,00	4 861,37	16 861,37
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	195 000,00	1 104,00	196 104,00
Opération n° 106	Opération d'équipement n° 106	8 700,00	948,00	9 648,00
Opération n° 205	Opération d'équipement n° 205	671 075,00	43 960,00	715 035,00
Opération n° 210	Opération d'équipement n° 210	300 000,00		300 000,00
Opération n° 218	Opération d'équipement n° 218	100 000,00	70 667,04	170 667,04
Opération n° 300	Opération d'équipement n° 300	333 320,00	60 351,34	393 671,34
Opération n° 302	Opération d'équipement n° 302	2 600,00		2 600,00
Opération n° 304	Opération d'équipement n° 304	9 200,00	6 087,80	15 287,80

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	358 236,00	358 236,00		358 236,00	
16	2 851 000,00	2 583 176,26		2 583 176,26	267 823,74
20	40 000,00	5 400,00		5 400,00	34 600,00
204	304 801,06	148 468,65		148 468,65	156 332,41
21	69 702,22	28 259,80		28 259,80	41 442,42
27	100,00				100,00
020	70 000,00				70 000,00
SOUS-TOTAL	3 693 839,28	3 123 540,71		3 123 540,71	570 298,57
Opération n° 1000	71 300,00	70 508,68		70 508,68	791,32
Opération n° 1001	166 138,28	141 722,79		141 722,79	24 415,49
Opération n° 1002	40 933,40	32 376,92		32 376,92	8 556,48
Opération n° 101	16 861,37	4 469,04		4 469,04	12 392,33
Opération n° 104	196 104,00	157 828,14		157 828,14	38 275,86
Opération n° 106	9 648,00	6 648,00		6 648,00	3 000,00
Opération n° 205	715 035,00	371 722,68		371 722,68	343 312,32
Opération n° 210	300 000,00				300 000,00
Opération n° 218	170 667,04	1 800,00		1 800,00	168 867,04
Opération n° 300	393 671,34	377 091,31		377 091,31	16 580,03
Opération n° 302	2 600,00	1 818,00		1 818,00	782,00
Opération n° 304	15 287,80	15 012,14		15 012,14	275,66

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 307	Opération d'équipement n° 307	511 200,00	281 876,46	793 076,46
Opération n° 399	Opération d'équipement n° 399	91 200,00	95 000,00	186 200,00
Opération n° 499	Opération d'équipement n° 499	186 650,00	3 068,96	189 718,96
Opération n° 599	Opération d'équipement n° 599	545 319,00	44 626,55	589 945,55
Opération n° 698	Opération d'équipement n° 698		528 142,27	528 142,27
Opération n° 699	Opération d'équipement n° 699	17 400,00	4 656,80	22 056,80
Opération n° 700	Opération d'équipement n° 700	569 000,00	179 447,39	748 447,39
Opération n° 701	Opération d'équipement n° 701	22 000,00	331 954,22	353 954,22
Opération n° 899	Opération d'équipement n° 899	57 119,00	9 376,80	66 495,80
Opération n° 902	Opération d'équipement n° 902		10 968,20	10 968,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	3 878 343,00	1 708 908,88	5 587 251,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 545 021,28	1 736 069,88	9 281 091,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 545,00	20 000,00	24 545,00
041	Opérations patrimoniales	2 068 000,00		2 068 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 072 545,00	20 000,00	2 092 545,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	233 642,90		233 642,90
TOTAL GENERAL		9 851 209,18	1 756 069,88	11 607 279,06

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
Opération n° 307	793 076,46	499 658,77	327,76	499 331,01	293 745,45
Opération n° 399	186 200,00	54 556,89		54 556,89	131 643,11
Opération n° 499	189 718,96	102 221,00	1 176,00	101 045,00	88 673,96
Opération n° 599	589 945,55	313 634,20		313 634,20	276 311,35
Opération n° 698	528 142,27	348 851,55	1 982,07	346 869,48	181 272,79
Opération n° 699	22 056,80	16 304,80		16 304,80	5 752,00
Opération n° 700	748 447,39	664 890,22		664 890,22	83 557,17
Opération n° 701	353 954,22	253 516,06	4 776,11	248 739,95	105 214,27
Opération n° 899	66 495,80	61 337,49		61 337,49	5 158,31
Opération n° 902	10 968,20	6 888,00		6 888,00	4 080,20
SOUS-TOTAL	5 587 251,88	3 502 856,68	8 261,94	3 494 594,74	2 092 657,14
TOTAL	9 281 091,16	6 626 397,39	8 261,94	6 618 135,45	2 662 955,71
040	24 545,00	4 545,00		4 545,00	20 000,00
041	2 068 000,00	1 718 000,00		1 718 000,00	350 000,00
TOTAL	2 092 545,00	1 722 545,00		1 722 545,00	370 000,00
001	233 642,90				233 642,90
TOTAL GENERAL	11 607 279,06	8 348 942,39	8 261,94	8 340 680,45	3 266 598,61

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	3 583 900,62	60 600,00	3 644 500,62
13	Subventions d'investissement	167 946,00	165 400,00	333 346,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 068 000,00		3 068 000,00
27	Autres immobilisations financières	100,00	40 000,00	40 100,00
024	Produits de cessions (recettes)		3 462,89	3 462,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 819 946,62	269 462,89	7 089 409,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 819 946,62	269 462,89	7 089 409,51
021	Virement de la section de fonctionnement	1 499 788,90		1 499 788,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	943 543,54	6 537,11	950 080,65
041	Opérations patrimoniales	2 068 000,00		2 068 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 511 332,44	6 537,11	4 517 869,55
TOTAL GENERAL		11 331 279,06	276 000,00	11 607 279,06

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	3 644 500,62	3 663 606,25		3 663 606,25	-19 105,63
13	333 346,00	119 898,56	9 040,00	110 858,56	222 487,44
16	3 068 000,00	1 351 302,40		1 351 302,40	1 716 697,60
27	40 100,00				40 100,00
024	3 462,89				3 462,89
SOUS-TOTAL	7 089 409,51	5 134 807,21	9 040,00	5 125 767,21	1 963 642,30
TOTAL	7 089 409,51	5 134 807,21	9 040,00	5 125 767,21	1 963 642,30
021	1 499 788,90				1 499 788,90
040	950 080,65	950 080,65		950 080,65	
041	2 068 000,00	1 718 000,00		1 718 000,00	350 000,00
TOTAL	4 517 869,55	2 668 080,65		2 668 080,65	1 849 788,90
TOTAL GENERAL	11 607 279,06	7 802 887,86	9 040,00	7 793 847,86	3 813 431,20

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	4 095 032,58	8 000,00	4 103 032,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 570 023,37	40 000,00	9 610 023,37
014	Atténuations de produits	769 000,00	14 300,00	783 300,00
65	Autres charges de gestion courante	3 473 912,66		3 473 912,66
66	Charges financières	350 000,00		350 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	22 200,00	29 200,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	60 000,00		60 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 324 968,61	84 500,00	18 409 468,61
023	Virement à la section d'investissement (1 499 788,90		1 499 788,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	943 543,54	6 537,11	950 080,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 443 332,44	6 537,11	2 449 869,55
TOTAL GENERAL		20 768 301,05	91 037,11	20 859 338,16

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	4 103 032,58	4 396 020,81	496 125,29	3 899 895,52	203 137,06
012	9 610 023,37	9 683 813,15	115 876,42	9 567 936,73	42 086,64
014	783 300,00	340 238,06		340 238,06	443 061,94
65	3 473 912,66	3 289 808,09	38 188,97	3 251 619,12	222 293,54
66	350 000,00	410 097,58	106 787,05	303 310,53	46 689,47
67	29 200,00	20 033,54		20 033,54	9 166,46
022	60 000,00				60 000,00
TOTAL	18 409 468,61	18 140 011,23	756 977,73	17 383 033,50	1 026 435,11
023	1 499 788,90				1 499 788,90
042	950 080,65	950 080,65		950 080,65	
TOTAL	2 449 869,55	950 080,65		950 080,65	1 499 788,90
TOTAL GENERAL	20 859 338,16	19 090 091,88	756 977,73	18 333 114,15	2 526 224,01

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	141 000,00	40 000,00	181 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	698 031,72		698 031,72
73	Impôts et taxes	15 649 902,00		15 649 902,00
74	Dotations et participations	3 868 354,05	24 500,00	3 892 854,05
75	Autres produits de gestion courante	356 168,28		356 168,28
76	Produits financiers	300,00		300,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	6 537,11	56 537,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 763 756,05	71 037,11	20 834 793,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 545,00	20 000,00	24 545,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 545,00	20 000,00	24 545,00
TOTAL GENERAL		20 768 301,05	91 037,11	20 859 338,16

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	181 000,00	241 504,46	3 031,23	238 473,23	-57 473,23
70	698 031,72	760 728,62	57 405,96	703 322,66	-5 290,94
73	15 649 902,00	16 175 071,19	51 444,00	16 123 627,19	-473 725,19
74	3 892 854,05	3 638 660,28	207 895,83	3 430 764,45	462 089,60
75	356 168,28	490 507,43	133 103,26	357 404,17	-1 235,89
76	300,00	217,20		217,20	82,80
77	56 537,11	167 648,44	11 337,40	156 311,04	-99 773,93
TOTAL	20 834 793,16	21 474 337,62	464 217,68	21 010 119,94	-175 326,78
042	24 545,00	4 545,00		4 545,00	20 000,00
TOTAL	24 545,00	4 545,00		4 545,00	20 000,00
TOTAL GENERAL	20 859 338,16	21 478 882,62	464 217,68	21 014 664,94	-155 326,78

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
103	Plan de relance FCTVA	358 236,00		358 236,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	358 236,00		358 236,00
1641	Emprunts en euros	514 655,77		514 655,77
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	2 068 000,00		2 068 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	520,49		520,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 583 176,26		2 583 176,26
2031	Frais d'études	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 400,00		5 400,00
2041622	Bâtiments et installations	27 611,06		27 611,06
2041631	Biens mobiliers, matériel et études	63 142,59		63 142,59
2041642	Bâtiments et installations	57 715,00		57 715,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	148 468,65		148 468,65
2158	Autres installations matériel et outilla	28 259,80		28 259,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 259,80		28 259,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 123 540,71		3 123 540,71
Opération n° 21821000	Matériel de transport	70 508,68		70 508,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	70 508,68		70 508,68
Opération n° 20511001	Concessions et droits similaires	45 264,61		45 264,61
Opération n° 21351001	Installations générales agencements et a	4 975,63		4 975,63
Opération n° 21811001	Installations générales agencements et a	5 640,00		5 640,00
Opération n° 21831001	Matériel de bureau et matériel informati	85 842,55		85 842,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	141 722,79		141 722,79
Opération n° 21881002	Autres immobilisations corporelles	32 376,92		32 376,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1002	Opération d'équipement n° 1002	32 376,92		32 376,92

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
Opération n° 2128101	Autres agencements et aménagements de te	4 469,04		4 469,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	4 469,04		4 469,04
Opération n° 2128104	Autres agencements et aménagements de te	137 415,87		137 415,87
Opération n° 2158104	Autres installations matériel et outilla	20 412,27		20 412,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	157 828,14		157 828,14
Opération n° 2128106	Autres agencements et aménagements de te	6 648,00		6 648,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 106	Opération d'équipement n° 106	6 648,00		6 648,00
Opération n° 2041512205	Bâtiments et installations	151 991,00		151 991,00
Opération n° 2128205	Autres agencements et aménagements de te	103 307,10		103 307,10
Opération n° 2152205	Installations de voirie	116 424,58		116 424,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 205	Opération d'équipement n° 205	371 722,68		371 722,68
Opération n° 2152218	Installations de voirie	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 218	Opération d'équipement n° 218	1 800,00		1 800,00
Opération n° 2128300	Autres agencements et aménagements de te	17 226,00		17 226,00
Opération n° 2135300	Installations générales agencements et a	338 804,11		338 804,11
Opération n° 2184300	Mobilier	13 341,60		13 341,60
Opération n° 2188300	Autres immobilisations corporelles	2 319,60		2 319,60
Opération n° 2313300	Constructions	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 300	Opération d'équipement n° 300	377 091,31		377 091,31
Opération n° 2128302	Autres agencements et aménagements de te	1 818,00		1 818,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 302	Opération d'équipement n° 302	1 818,00		1 818,00
Opération n° 2116304	Cimetières	15 012,14		15 012,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 304	Opération d'équipement n° 304	15 012,14		15 012,14
Opération n° 2135307	Installations générales agencements et a	442 116,33	327,76	441 788,57

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
Opération n° 2158307	Autres installations matériel et outilla	2 775,89		2 775,89
Opération n° 2184307	Mobilier	3 187,12		3 187,12
Opération n° 2188307	Autres immobilisations corporelles	51 579,43		51 579,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 307	Opération d'équipement n° 307	499 658,77	327,76	499 331,01
Opération n° 2128399	Autres agencements et aménagements de te	15 704,80		15 704,80
Opération n° 2135399	Installations générales agencements et a	38 852,09		38 852,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 399	Opération d'équipement n° 399	54 556,89		54 556,89
Opération n° 2128499	Autres agencements et aménagements de te	9 612,88		9 612,88
Opération n° 2135499	Installations générales agencements et a	63 676,62	1 176,00	62 500,62
Opération n° 2184499	Mobilier	20 313,04		20 313,04
Opération n° 2188499	Autres immobilisations corporelles	8 618,46		8 618,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 499	Opération d'équipement n° 499	102 221,00	1 176,00	101 045,00
Opération n° 2128599	Autres agencements et aménagements de te	210 331,66		210 331,66
Opération n° 2135599	Installations générales agencements et a	58 584,28		58 584,28
Opération n° 2188599	Autres immobilisations corporelles	44 718,26		44 718,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 599	Opération d'équipement n° 599	313 634,20		313 634,20
Opération n° 2313698	Constructions	348 851,55	1 982,07	346 869,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 698	Opération d'équipement n° 698	348 851,55	1 982,07	346 869,48
Opération n° 2135699	Installations générales agencements et a	10 298,40		10 298,40
Opération n° 2184699	Mobilier	5 940,40		5 940,40
Opération n° 2188699	Autres immobilisations corporelles	66,00		66,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 699	Opération d'équipement n° 699	16 304,80		16 304,80
Opération n° 2135700	Installations générales agencements et a	613 833,65		613 833,65
Opération n° 2184700	Mobilier	51 056,57		51 056,57

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 700	Opération d'équipement n° 700	664 890,22		664 890,22
Opération n° 2183701	Matériel de bureau et matériel informati	10 237,51		10 237,51
Opération n° 2184701	Mobilier	13 012,27	4 278,86	8 733,41
Opération n° 2188701	Autres immobilisations corporelles	12 435,43		12 435,43
Opération n° 2313701	Constructions	217 830,85	497,25	217 333,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 701	Opération d'équipement n° 701	253 516,06	4 776,11	248 739,95
Opération n° 2128899	Autres agencements et aménagements de te	8 346,38		8 346,38
Opération n° 2135899	Installations générales agencements et a	44 194,44		44 194,44
Opération n° 2184899	Mobilier	5 225,50		5 225,50
Opération n° 2188899	Autres immobilisations corporelles	3 571,17		3 571,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 899	Opération d'équipement n° 899	61 337,49		61 337,49
Opération n° 2188902	Autres immobilisations corporelles	6 888,00		6 888,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 902	Opération d'équipement n° 902	6 888,00		6 888,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	3 502 856,68	8 261,94	3 494 594,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 626 397,39	8 261,94	6 618 135,45
13911	Subventions d'équipement transférées au	4 071,00		4 071,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	474,00		474,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 545,00		4 545,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 718 000,00		1 718 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 718 000,00		1 718 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 722 545,00		1 722 545,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 348 942,39	8 261,94	8 340 680,45

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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 (1 130 972,77		1 130 972,77
10223	Taxe locale d'équipement	18 732,86		18 732,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 513 900,62		2 513 900,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 663 606,25		3 663 606,25
1311	Subventions d'équipement transférables E	101 436,00		101 436,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	3 912,56		3 912,56
1323	Département	9 040,00	9 040,00	
13251	GFP de rattachement	5 510,00		5 510,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	119 898,56	9 040,00	110 858,56
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	350 000,00		350 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 302,40		1 302,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 351 302,40		1 351 302,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 134 807,21	9 040,00	5 125 767,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 134 807,21	9 040,00	5 125 767,21
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	6 537,11		6 537,11
28031	Amortissements frais d'études	14 998,00		14 998,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 454,50		1 454,50
28041412	Bâtiments et installations	5 665,00		5 665,00
28041512	Bâtiments et installations	123 347,00		123 347,00
28041622	Bâtiments et installations	92 038,00		92 038,00
28041642	Bâtiments et installations	10 325,00		10 325,00
2804182	Bâtiments et installations	20 760,00		20 760,00
280422	Bâtiments et installations	4 781,00		4 781,00

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
28051	Concessions et droits similaires	29 431,53		29 431,53
28088	Autres immobilisations incorporelles	53,00		53,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	4 120,42		4 120,42
28132	Immeubles de rapport	12 295,00		12 295,00
28152	Installations de voirie	161 567,00		161 567,00
28158	Autres installations matériel et outilla	92 426,79		92 426,79
28181	Installations générales agencements et a	29 753,00		29 753,00
28182	Matériel de transport	59 025,07		59 025,07
28183	Matériel de bureau et matériel informati	91 631,95		91 631,95
28184	Mobilier	65 133,42		65 133,42
28188	Amortissements autres immobilisations co	124 737,86		124 737,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	950 080,65		950 080,65
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	1 718 000,00		1 718 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 718 000,00		1 718 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 668 080,65		2 668 080,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 802 887,86	9 040,00	7 793 847,86

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	157 168,74	38 135,75	119 032,99
60612	Achats non stockés de fournitures non st	766 698,39	54 237,05	712 461,34
60621	Achats non stockés de combustibles	3 461,70	716,23	2 745,47
60622	Achats non stockés de carburants	40 792,12	3 898,76	36 893,36
60623	Achats non stockés d'alimentation	44 229,45	7 488,72	36 740,73
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	316,27	37,85	278,42
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	117 655,13	18 425,77	99 229,36
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	45 510,61	5 578,82	39 931,79
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	11 108,22	242,40	10 865,82
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	23 339,19	6 605,73	16 733,46
6064	Achats non stockés de fournitures admini	28 343,38	5 101,75	23 241,63
6065	Achats non stockés de livres disques cas	73 914,33	13 298,27	60 616,06
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	53 961,50	3 167,58	50 793,92
6068	Achats non stockés d'autres matières et	119 235,61	10 870,74	108 364,87
611	Contrats prestations de services	1 295 973,21	149 971,68	1 146 001,53
6122	Services extérieurs - redevance de crédi	314,39		314,39
6132	Services extérieurs - locations immobili	55 579,54	5 952,50	49 627,04
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	10 430,79	1 076,92	9 353,87
614	Services extérieurs - charges locatives	15 328,65		15 328,65
61521	Services extérieurs - entretien et répar	85 588,57	7 545,60	78 042,97
615221	Bâtiments publics	69 301,67	5 850,52	63 451,15
615231	Voieries	16 370,43		16 370,43
615232	Réseaux	9 805,92	1 047,60	8 758,32
61551	Services extérieurs - entretien et répar	48 734,04	4 805,47	43 928,57

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
61558	Services extérieurs - entretien et répar	38 867,19	1 919,42	36 947,77
6156	Services extérieurs - maintenance	336 289,22	37 934,13	298 355,09
6161	Multirisques	81 661,99	17 203,09	64 458,90
617	Services extérieurs - études et recherch	9 714,00	5 280,00	4 434,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	19 477,53	730,50	18 747,03
6184	Services extérieurs - divers - versement	64 782,11	13 897,16	50 884,95
6185	Services extérieurs - divers - frais de	1 593,00		1 593,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	41 191,96	1 274,83	39 917,13
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 963,35		1 963,35
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	26 594,60	3 795,00	22 799,60
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	9 998,36	2 736,00	7 262,36
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	81 942,30	14 890,18	67 052,12
6231	Publicité publications relations publicu	27 644,76	2 005,20	25 639,56
6232	Publicité publications relations publicu	11 506,75	2 751,79	8 754,96
6233	Publicité publications relations publicu	28 656,37	7 869,40	20 786,97
6236	Publicité publications relations publicu	16 956,04	1 502,60	15 453,44
6237	Publicité publications relations publicu	67 255,10	3 503,50	63 751,60
6238	Publicité publications relations publicu	10 054,04		10 054,04
6241	Transports - transports de biens	24,00		24,00
6247	Transports - transports collectifs	25 849,48	2 349,67	23 499,81
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	9 325,73	2 176,24	7 149,49
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	2 155,15	120,30	2 034,85
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 413,10		1 413,10
6261	Frais d'affranchissement	49 060,99	7 474,00	41 586,99

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
6262	Frais de télécommunications	79 520,62	5 155,14	74 365,48
627	Autres services extérieurs - services ba	3 451,23		3 451,23
6281	Autres services extérieurs - concours di	57 708,09	100,00	57 608,09
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	40 840,99	12 856,69	27 984,30
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	54 825,57	3 781,84	51 043,73
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	7 470,00		7 470,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	3 318,00		3 318,00
6288	Autres services extérieurs	66 764,55	762,90	66 001,65
63512	Impôts directs - taxes foncières	24 120,00		24 120,00
6358	Autres droits administration des impôts	230,73		230,73
637	Autres impôts taxes et versements assimi	632,06		632,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 396 020,81	496 125,29	3 899 895,52
6218	Autre personnel extérieur au service	126 338,23	114 585,77	11 752,46
6331	Versement de transport	100 446,00		100 446,00
6332	Cotisations versées au FNAL	27 149,00		27 149,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	117 178,94		117 178,94
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	3 983 873,83		3 983 873,83
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	136 778,14		136 778,14
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	756 189,28		756 189,28
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 319 032,81		1 319 032,81
64138	Autres indemnités	169 782,68		169 782,68
64168	Autres emplois d'insertion	13 359,91		13 359,91
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	29 217,11	1 290,65	27 926,46
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 204 174,00		1 204 174,00

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 343 144,70		1 343 144,70
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	208 058,72		208 058,72
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	44 261,69		44 261,69
6472	Autres charges sociales-prestations fami	851,78		851,78
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	20 651,33		20 651,33
6488	Autres charges de personnel	83 325,00		83 325,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 683 813,15	115 876,42	9 567 936,73
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de	137 063,06		137 063,06
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	203 175,00		203 175,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	340 238,06		340 238,06
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	412 836,20		412 836,20
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	178 366,64		178 366,64
6532	Frais de mission des maires adjoints et	1 179,25		1 179,25
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	9 052,66		9 052,66
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 985,30	15,00	1 970,30
6541	Créances admises en non-valeur	10 330,52		10 330,52
6558	Contingents et participations obligatoir	61 927,27		61 927,27
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	222 208,72		222 208,72
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 391 921,53	38 173,97	2 353 747,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 289 808,09	38 188,97	3 251 619,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	295 023,79		295 023,79
66112	Intérêts - rattachement des icne	106 176,33	106 787,05	-610,72
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	8 897,46		8 897,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	410 097,58	106 787,05	303 310,53

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	2 237,09		2 237,09
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	17 796,45		17 796,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 033,54		20 033,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 140 011,23	756 977,73	17 383 033,50
6761	Différences sur réalisations (positives)	6 537,11		6 537,11
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	943 543,54		943 543,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	950 080,65		950 080,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	950 080,65		950 080,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	19 090 091,88	756 977,73	18 333 114,15

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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	222 205,99		222 205,99
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	19 298,47	3 031,23	16 267,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	241 504,46	3 031,23	238 473,23
70311	Utilisation du domaine - concession dans	35 176,00		35 176,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	8 637,41	70,56	8 566,85
7062	Prestation services redevances et droits	27 091,05		27 091,05
70631	Redevances et droits des services à cara	39 308,00	4 130,00	35 178,00
70632	Redevances et droits des services à cara	87 459,57	6 711,30	80 748,27
7067	Prestations services - redevances et dro	118,40	59,20	59,20
70688	Prestations de services autres prestatio	255 428,48	43 108,29	212 320,19
7083	Autres produits-locations diverses (autr	22 335,00	1 020,00	21 315,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	233 178,04		233 178,04
70848	Mise à disposition de personnel facturée	45 430,16	2 301,61	43 128,55
70872	Remboursement de frais par les budgets a	2 731,15		2 731,15
70873	Autres produits - remboursement de frais	2 358,49		2 358,49
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 214,47		1 214,47
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	262,40	5,00	257,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	760 728,62	57 405,96	703 322,66
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 052 616,00	23 995,00	12 028 621,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	35 497,00		35 497,00
7321	Attribution de compensation	1 905 069,00	12 220,00	1 892 849,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	190 383,00		190 383,00
7323	F.N.G.I.R.	199 435,00	15 229,00	184 206,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	36 975,10		36 975,10

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	4 508,00		4 508,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	428 328,83		428 328,83
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	82 488,92		82 488,92
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	1 239 770,34		1 239 770,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	16 175 071,19	51 444,00	16 123 627,19
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	1 573 986,00		1 573 986,00
74718	Autres participations de l'Etat	134 717,70	1 366,33	133 351,37
7472	Participations - Régions	5 000,00	5 000,00	
74741	Participations des Communes membres du G	13 483,24		13 483,24
74748	Participations des autres Communes	3 237,00		3 237,00
74751	Participations - GFP de rattachement	124 943,90	35 643,00	89 300,90
7478	Participations - autres organismes	1 431 642,05	165 886,50	1 265 755,55
748313	Dotation de compensation de la réforme d	96 857,00		96 857,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	11 549,00		11 549,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	9 216,39		9 216,39
74834	Etat compensation au titre des exonérati	21 396,00		21 396,00
74835	Etat compensation au titre des exonérati	198 402,00		198 402,00
7484	Dotation de recensement	4 170,00		4 170,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 060,00		10 060,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 638 660,28	207 895,83	3 430 764,45
752	Autres produits de gestion courante - re	455 266,43	133 103,26	322 163,17
758	Produits divers de gestion courante	35 241,00		35 241,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	490 507,43	133 103,26	357 404,17
761	Produits financiers-produits des partici	217,20		217,20

20800 SAINT-GENIS-LAVAL
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	217,20		217,20
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	34,12		34,12
773	Produits exceptionnels mandats annulés (10 843,52		10 843,52
775	Produits exceptionnels - produits des ce	6 537,11		6 537,11
7788	Produits exceptionnels divers	150 233,69	11 337,40	138 896,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	167 648,44	11 337,40	156 311,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 474 337,62	464 217,68	21 010 119,94
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 545,00		4 545,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 545,00		4 545,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 545,00		4 545,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 478 882,62	464 217,68	21 014 664,94

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		30 751 621,48					30 751 621,48		30 751 621,48	
10222	FCTVA		11 160 344,64			1 130 972,77		12 291 317,41		12 291 317,41	
10223	TLE		524 281,07			18 732,86		543 013,93		543 013,93	
	Sous Total compte 1022		11 684 625,71			1 149 705,63		12 834 331,34		12 834 331,34	
10251	Dons et legs en capital		23 593,28					23 593,28		23 593,28	
	Sous Total compte 1025		23 593,28					23 593,28		23 593,28	
	Sous Total compte 102		42 459 840,47			1 149 705,63		43 609 546,10		43 609 546,10	
103	Plan de relance FCTVA		716 472,00			358 236,00		358 236,00	716 472,00	358 236,00	
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		57 625 137,79			2 513 900,62		60 139 038,41		60 139 038,41	
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	35 175,71						35 175,71		35 175,71	
	Sous Total compte 106	35 175,71	57 625 137,79			2 513 900,62		35 175,71	60 139 038,41	60 103 862,70	
	Sous Total compte 10	35 175,71	100 801 450,26			358 236,00	3 663 606,25	393 411,71	104 465 056,51	104 071 644,80	
110	Report à nouveau solde créditeur			2 513 900,62	2 513 900,62			2 513 900,62	2 513 900,62		0,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 11			2 513 900,62	2 513 900,62			2 513 900,62	2 513 900,62		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	2 513 900,62		2 513 900,62				2 513 900,62	2 513 900,62		0,00
	Sous Total compte 12	2 513 900,62		2 513 900,62				2 513 900,62	2 513 900,62		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	51 637,00				101 436,00		153 073,00		153 073,00	
1318	Subv équipt transf - autres subv	474,00		474,00		3 912,56		474,00	4 386,56	3 912,56	
	Sous Total compte 131	52 111,00		474,00		105 348,56		474,00	157 459,56	156 985,56	
1321	Etat et EPN	1 589 168,78						1 589 168,78		1 589 168,78	
1322	Région	1 028 022,93						1 028 022,93		1 028 022,93	
1323	Dépt	905 390,57				9 040,00	9 040,00	9 040,00	914 430,57	905 390,57	
13241	Communes membres du GFP	2 048,66						2 048,66		2 048,66	
	Sous Total compte 1324	2 048,66						2 048,66		2 048,66	
13251	GFP de rattachement	649 091,59				5 510,00		654 601,59		654 601,59	
13258	Autres groupements	1 120 385,48						1 120 385,48		1 120 385,48	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 1325		1 769 477,07				5 510,00		1 774 987,07		1 774 987,07
1326	Autres EPL		114 554,68						114 554,68		114 554,68
1328	Autres		400 382,84						400 382,84		400 382,84
	Sous Total compte 132		5 809 045,53			9 040,00	14 550,00	9 040,00	5 823 595,53		5 814 555,53
1343	Pae		9 950,76						9 950,76		9 950,76
1348	Autres fonds affect équipt non transf		11 540,06						11 540,06		11 540,06
	Sous Total compte 134		21 490,82						21 490,82		21 490,82
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	6 546,00				4 071,00		10 617,00		10 617,00	
13918	Subv équipt transf autres				474,00	474,00		474,00	474,00		0,00
	Sous Total compte 1391	6 546,00			474,00	4 545,00		11 091,00	474,00		10 617,00
	Sous Total compte 139	6 546,00			474,00	4 545,00		11 091,00	474,00		10 617,00
	Sous Total compte 13	6 546,00		474,00		13 585,00		20 605,00			
		5 882 647,35		474,00		119 898,56		6 003 019,91			5 982 414,91
1641	Emprunts en euros					514 655,77		514 655,77			
			10 022 721,56			1 000 000,00		11 022 721,56			10 508 065,79

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
16441	Opér afférentes à l'emprunt		2 068 000,00			1 718 000,00		1 718 000,00	2 068 000,00		350 000,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					2 068 000,00		2 068 000,00	2 068 000,00		0,00
	Sous Total compte 1644		2 068 000,00			3 786 000,00		3 786 000,00	4 136 000,00		350 000,00
	Sous Total compte 164		12 090 721,56			4 300 655,77		4 300 655,77	15 158 721,56		10 858 065,79
165	Dép et caution reçus		5 196,44			520,49		520,49	6 498,84		5 978,35
16884	Int sur empts étab crédit		106 787,05	106 787,05				106 787,05	212 963,38		106 176,33
	Sous Total compte 1688		106 787,05	106 787,05				106 787,05	212 963,38		106 176,33
	Sous Total compte 168		106 787,05	106 787,05				106 787,05	212 963,38		106 176,33
	Sous Total compte 16		12 202 705,05	106 787,05		4 301 176,26		4 407 963,31	15 378 183,78		10 970 220,47
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 444 292,45				6 537,11		1 450 829,56		1 450 829,56
193	Autres diff sur réalisation immob		1 805 167,52						1 805 167,52		1 805 167,52
	Sous Total compte 19		1 805 167,52				6 537,11		1 805 167,52		354 337,96
	Total classe 1		1 846 889,23	5 135 062,29		4 672 997,26		11 654 948,78	132 324 891,00		1 850 960,23
			122 844 995,73	2 620 550,95		6 859 344,32					122 520 902,45

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	75 007,44			3 000,00	5 400,00		80 407,44	3 000,00	77 407,44	
2033	Frais d'insertion	7 246,50			5 646,50			7 246,50	5 646,50	1 600,00	
	Sous Total compte 203	82 253,94			8 646,50	5 400,00		87 653,94	8 646,50	79 007,44	
2041412	Bâtiments et installations	85 000,00						85 000,00		85 000,00	
	Sous Total compte 204141	85 000,00						85 000,00		85 000,00	
	Sous Total compte 20414	85 000,00						85 000,00		85 000,00	
2041512	Bâtiments et installations	1 850 273,09				151 991,00		2 002 264,09		2 002 264,09	
	Sous Total compte 204151	1 850 273,09				151 991,00		2 002 264,09		2 002 264,09	
	Sous Total compte 20415	1 850 273,09				151 991,00		2 002 264,09		2 002 264,09	
2041622	Bâtiments et installations	1 380 742,44				27 611,06		1 408 353,50		1 408 353,50	
	Sous Total compte 204162	1 380 742,44				27 611,06		1 408 353,50		1 408 353,50	
2041631	Biens mobiliers, matériel et études					63 142,59		63 142,59		63 142,59	
	Sous Total compte 204163					63 142,59		63 142,59		63 142,59	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2041642	Bâtiments et installations	154 930,00				57 715,00		212 645,00		212 645,00	
	Sous Total compte 204164	154 930,00				57 715,00		212 645,00		212 645,00	
	Sous Total compte 20416	1 535 672,44				148 468,65		1 684 141,09		1 684 141,09	
204182	Bâtiments et installations	311 400,00						311 400,00		311 400,00	
	Sous Total compte 20418	311 400,00						311 400,00		311 400,00	
	Sous Total compte 2041	3 782 345,53				300 459,65		4 082 805,18		4 082 805,18	
20422	Bâtiments et installations	71 752,35						71 752,35		71 752,35	
	Sous Total compte 2042	71 752,35						71 752,35		71 752,35	
	Sous Total compte 204	3 854 097,88				300 459,65		4 154 557,53		4 154 557,53	
2051	Concessions et droits similaires	889 390,67				45 264,61		934 655,28		934 655,28	
	Sous Total compte 205	889 390,67				45 264,61		934 655,28		934 655,28	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 596,66						1 596,66		1 596,66	
	Sous Total compte 208	1 596,66						1 596,66		1 596,66	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	4 827 339,15		8 646,50		351 124,26		5 178 463,41	8 646,50	5 169 816,91	
2111	Terrains nus	1 247 289,26						1 247 289,26		1 247 289,26	
2112	Terrains de voirie	1 231 725,46						1 231 725,46		1 231 725,46	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 094 712,70						1 094 712,70		1 094 712,70	
2115	Terrains bâtis	2 123 824,66						2 123 824,66		2 123 824,66	
2116	Cimetières	2 115 649,88				15 012,14		2 130 662,02		2 130 662,02	
2117	Bois et forêts	1 891 894,65						1 891 894,65		1 891 894,65	
2118	Autres terrains	3 297 750,37						3 297 750,37		3 297 750,37	
	Sous Total compte 211	13 002 846,98				15 012,14		13 017 859,12		13 017 859,12	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	72 125,26						72 125,26		72 125,26	
2128	Autres agencet et améngt terrains	16 016 964,89				514 879,73		16 531 844,62		16 531 844,62	
	Sous Total compte 212	16 089 090,15				514 879,73		16 603 969,88		16 603 969,88	
21311	Hôtel de ville	2 115 878,80						2 115 878,80		2 115 878,80	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
21312	Batiments scolaires	12 027 300,61						12 027 300,61		12 027 300,61	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimem	14 505,98						14 505,98		14 505,98	
21318	Autres batiments publics	19 578 767,69						19 578 767,69		19 578 767,69	
	Sous Total compte 2131	33 736 453,08						33 736 453,08		33 736 453,08	
2132	Immeubles de rapport	369 093,14						369 093,14		369 093,14	
2135	Instal gales agencet amégts const	16 256 726,63				1 615 335,55		17 872 062,18		17 870 558,42	
						1 503,76		1 503,76			
2138	Autres constructions	17 476 612,06						17 476 612,06		17 476 612,06	
	Sous Total compte 213	67 838 884,91				1 615 335,55		69 454 220,46		69 452 716,70	
						1 503,76		1 503,76			
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	35 365,12						35 365,12		35 365,12	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	10 571,44						10 571,44		10 571,44	
	Sous Total compte 214	45 936,56						45 936,56		45 936,56	
2151	Réseaux de voirie	4 159 278,06						4 159 278,06		4 159 278,06	
2152	Installations de voirie	3 145 261,13				118 224,58		3 263 485,71		3 263 485,71	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
21533	Réseaux cablés	18 462,18						18 462,18		18 462,18	
21534	Réseaux électrification	436 413,97						436 413,97		436 413,97	
21538	Autres réseaux	2 299 097,79						2 299 097,79		2 299 097,79	
	Sous Total compte 2153	2 753 973,94						2 753 973,94		2 753 973,94	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 210,60						1 210,60		1 210,60	
	Sous Total compte 2156	1 210,60						1 210,60		1 210,60	
21578	Autre mat et outillage de voirie	13 783,63						13 783,63		13 783,63	
	Sous Total compte 2157	13 783,63						13 783,63		13 783,63	
2158	Autres instal mat outil tech	2 464 319,51				51 447,96		2 515 767,47		2 515 767,47	
	Sous Total compte 215	12 537 826,87				169 672,54		12 707 499,41		12 707 499,41	
2161	Oeuvres et objets d'art	26 003,82						26 003,82		26 003,82	
	Sous Total compte 216	26 003,82						26 003,82		26 003,82	
2181	Instal gales agencet amngts divers	453 842,59				5 640,00		459 482,59		459 482,59	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2182	Mat de transport	776 816,25			54 409,86	70 508,68		847 324,93		792 915,07	
								54 409,86			
2183	Mat bureau mat informatique	1 060 549,58				96 080,06		1 156 629,64		1 156 629,64	
2184	Mobilier	1 341 279,90				112 076,50		1 453 356,40		1 449 077,54	
						4 278,86		4 278,86			
2188	Autres immobilisations corporelles	2 310 141,79				162 573,27		2 472 715,06		2 472 715,06	
	Sous Total compte 218	5 942 630,11			54 409,86	446 878,51		6 389 508,62		6 330 819,90	
						4 278,86		58 688,72			
	Sous Total compte 21	115 483 219,40			54 409,86	2 761 778,47		118 244 997,87		118 184 805,39	
						5 782,62		60 192,48			
2313	Constructions	7 329 091,88				572 082,40		7 901 174,28		7 898 694,96	
						2 479,32		2 479,32			
	Sous Total compte 231	7 329 091,88				572 082,40		7 901 174,28		7 898 694,96	
						2 479,32		2 479,32			
	Sous Total compte 23	7 329 091,88				572 082,40		7 901 174,28		7 898 694,96	
						2 479,32		2 479,32			
261	Titres de participation	14 496,00						14 496,00		14 496,00	
	Sous Total compte 26	14 496,00						14 496,00		14 496,00	
274	Prêts	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 778,25						4 778,25		4 778,25	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 27	44 778,25						44 778,25		44 778,25	
28031	Amort frais études	34 123,00		3 000,00		14 998,00		3 000,00 49 121,00		46 121,00	
28033	Amort frais d'insertion	5 472,00		5 646,50		1 454,50		5 646,50 6 926,50		1 280,00	
	Sous Total compte 2803	39 595,00		8 646,50		16 452,50		8 646,50 56 047,50		47 401,00	
28041412	Bâtiments et installations	39 655,00				5 665,00		45 320,00		45 320,00	
	Sous Total compte 2804141	39 655,00				5 665,00		45 320,00		45 320,00	
	Sous Total compte 280414	39 655,00				5 665,00		45 320,00		45 320,00	
28041512	Bâtiments et installations	305 253,00				123 347,00		428 600,00		428 600,00	
	Sous Total compte 2804151	305 253,00				123 347,00		428 600,00		428 600,00	
	Sous Total compte 280415	305 253,00				123 347,00		428 600,00		428 600,00	
28041622	Bâtiments et installations	451 286,00				92 038,00		543 324,00		543 324,00	
	Sous Total compte 2804162	451 286,00				92 038,00		543 324,00		543 324,00	
28041642	Bâtiments et installations	1 576,00				10 325,00		11 901,00		11 901,00	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2804164		1 576,00				10 325,00		11 901,00		11 901,00
	Sous Total compte 280416		452 862,00				102 363,00		555 225,00		555 225,00
2804182	Bâtiments et installations		125 280,00				20 760,00		146 040,00		146 040,00
	Sous Total compte 280418		125 280,00				20 760,00		146 040,00		146 040,00
	Sous Total compte 28041		923 050,00				252 135,00		1 175 185,00		1 175 185,00
280422	Bâtiments et installations		12 998,00				4 781,00		17 779,00		17 779,00
	Sous Total compte 28042		12 998,00				4 781,00		17 779,00		17 779,00
	Sous Total compte 2804		936 048,00				256 916,00		1 192 964,00		1 192 964,00
28051	Concessions et droits similaires		855 096,09				29 431,53		884 527,62		884 527,62
	Sous Total compte 2805		855 096,09				29 431,53		884 527,62		884 527,62
28088	Autres immobilisations incorporelles		212,00				53,00		265,00		265,00
	Sous Total compte 2808		212,00				53,00		265,00		265,00
	Sous Total compte 280		1 830 951,09	8 646,50			302 853,03	8 646,50	2 133 804,12		2 125 157,62

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		57 555,15				4 120,42		61 675,57		61 675,57
	Sous Total compte 2812		57 555,15				4 120,42		61 675,57		61 675,57
28132	Immeubles de rapport		189 690,00				12 295,00		201 985,00		201 985,00
	Sous Total compte 2813		189 690,00				12 295,00		201 985,00		201 985,00
28152	Installations de voirie		903 643,87				161 567,00		1 065 210,87		1 065 210,87
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 210,60						1 210,60		1 210,60
	Sous Total compte 28156		1 210,60						1 210,60		1 210,60
281578	Amort autre mat outillage de voirie		13 783,63						13 783,63		13 783,63
	Sous Total compte 28157		13 783,63						13 783,63		13 783,63
28158	Autres instal mat outil tech		2 157 477,57				92 426,79		2 249 904,36		2 249 904,36
	Sous Total compte 2815		3 076 115,67				253 993,79		3 330 109,46		3 330 109,46
28181	Instal gales agencet amngts divers		162 561,46				29 753,00		192 314,46		192 314,46
28182	Mat de transport		556 956,42	54 409,86			59 025,07	54 409,86	615 981,49		561 571,63

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		853 861,02			91 631,95		945 492,97		945 492,97	
28184	Mobilier		669 535,31			65 133,42		734 668,73		734 668,73	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 655 461,12			124 737,86		1 780 198,98		1 780 198,98	
	Sous Total compte 2818		3 898 375,33	54 409,86		370 281,30		54 409,86 4 268 656,63		4 214 246,77	
	Sous Total compte 281		7 221 736,15	54 409,86		640 690,51		54 409,86 7 862 426,66		7 808 016,80	
	Sous Total compte 28		9 052 687,24	63 056,36		943 543,54		63 056,36 9 996 230,78		9 933 174,42	
	Total classe 2	127 698 924,68 9 052 687,24		63 056,36 63 056,36		3 684 985,13 951 805,48		131 446 966,17 10 067 549,08		131 312 591,51 9 933 174,42	
4011	Fournisseurs			3 334 473,50 3 386 870,59				3 334 473,50 3 386 870,59		52 397,09	
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			23 665,56 23 665,56				23 665,56 23 665,56		0,00	
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		200,00					200,00		200,00	
	Sous Total compte 4017		200,00	23 665,56 23 665,56				23 665,56 23 865,56		200,00	
	Sous Total compte 401		200,00	3 358 139,06 3 410 536,15				3 358 139,06 3 410 736,15		52 597,09	
4041	Fournis immob		8 167,52	3 410 559,20 3 415 363,91				3 410 559,20 3 423 531,43		12 972,23	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		69 717,71	26 631,11	47 341,55			26 631,11	117 059,26		90 428,15
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			30 838,43	30 838,43			30 838,43	30 838,43		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		41 399,91	17 165,00				17 165,00	41 399,91		24 234,91
	Sous Total compte 4047		111 117,62	74 634,54	78 179,98			74 634,54	189 297,60		114 663,06
	Sous Total compte 404		119 285,14	3 485 193,74	3 493 543,89			3 485 193,74	3 612 829,03		127 635,29
408	Fournis factures non parvenues		525 352,02	525 352,02	552 077,53			525 352,02	1 077 429,55		552 077,53
	Sous Total compte 40		644 837,16	7 368 684,82	7 456 157,57			7 368 684,82	8 100 994,73		732 309,91
4111	Redevables - amiable	44 404,98		630 536,19	557 823,79			674 941,17	557 823,79	117 117,38	
4116	Redevables - contentieux	11 899,17		9 490,30	8 020,29			21 389,47	8 020,29	13 369,18	
	Sous Total compte 411	56 304,15		640 026,49	565 844,08			696 330,64	565 844,08	130 486,56	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 836,93		231 702,67	162 640,17			237 539,60	162 640,17	74 899,43	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 350,00		132 883,26	900,00			134 233,26	900,00	133 333,26	
	Sous Total compte 414	7 186,93		364 585,93	163 540,17			371 772,86	163 540,17	208 232,69	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4181	Redevables produits non encore facturés	165 334,70		223 824,47 165 334,70				389 159,17 165 334,70		223 824,47	
	Sous Total compte 418	165 334,70		223 824,47 165 334,70				389 159,17 165 334,70		223 824,47	
	Sous Total compte 41	228 825,78		1 228 436,89 894 718,95				1 457 262,67 894 718,95		562 543,72	
421	Personnel - rémunérations dues			5 607 044,77 5 607 044,77				5 607 044,77 5 607 044,77			0,00
427	Personnel - oppositions			13 655,53 13 655,53				13 655,53 13 655,53			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	1 256,40						1 256,40		1 256,40	
	Sous Total compte 42	1 256,40		5 620 700,30 5 620 700,30				5 621 956,70 5 620 700,30		1 256,40	
431	Sécurité sociale			2 289 096,59 2 289 096,59				2 289 096,59 2 289 096,59			0,00
437	Autres organismes sociaux			1 830 700,59 1 832 483,74				1 830 700,59 1 832 483,74			1 783,15
4387	Organismes soc - produits à recevoir	3 031,23			3 031,23			3 031,23 3 031,23			0,00
	Sous Total compte 438	3 031,23			3 031,23			3 031,23 3 031,23			0,00
	Sous Total compte 43	3 031,23		4 119 797,18 4 124 611,56				4 122 828,41 4 124 611,56			1 783,15
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	944,00		63 339,84 63 339,84				64 283,84 63 339,84		944,00	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	703,00			488,00			703,00	488,00	215,00	
	Sous Total compte 441	1 647,00		63 339,84	63 827,84			64 986,84	63 827,84	1 159,00	
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			1 570,00	1 570,00			1 570,00	1 570,00		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			66 025,00	66 025,00			66 025,00	66 025,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 191 794,54	1 183 676,00			1 191 794,54	1 183 676,00	8 118,54	
	Sous Total compte 4431			1 257 819,54	1 249 701,00			1 257 819,54	1 249 701,00	8 118,54	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			9 734,00	9 734,00			9 734,00	9 734,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			19 282,86	19 282,86			19 282,86	19 282,86		0,00
	Sous Total compte 4434			29 016,86	29 016,86			29 016,86	29 016,86		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			151 991,00	151 991,00			151 991,00	151 991,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			173 464,15	173 464,15			173 464,15	173 464,15		0,00
	Sous Total compte 4435			325 455,15	325 455,15			325 455,15	325 455,15		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		41 549,39	241 549,39	249 819,78			241 549,39	291 369,17		49 819,78

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	2 371,92		64 527,53 64 540,96				66 899,45 64 540,96		2 358,49	
	Sous Total compte 4437	2 371,92 41 549,39		306 076,92 314 360,74				308 448,84 355 910,13			47 461,29
44381	Aut serv organ pub - dépenses			575 690,83 575 690,83				575 690,83 575 690,83			0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			173 740,15 173 740,15				173 740,15 173 740,15			0,00
	Sous Total compte 4438			749 430,98 749 430,98				749 430,98 749 430,98			0,00
	Sous Total compte 443	2 371,92 41 549,39		2 667 799,45 2 667 964,73				2 670 171,37 2 709 514,12			39 342,75
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			122 514,58 122 514,58				122 514,58 122 514,58			0,00
4487	Etat - produits à recevoir	29 789,33		64 908,00 29 789,33				94 697,33 29 789,33		64 908,00	
	Sous Total compte 448	29 789,33		64 908,00 29 789,33				94 697,33 29 789,33		64 908,00	
	Sous Total compte 44	33 808,25 41 549,39		2 920 131,87 2 885 666,48				2 953 940,12 2 927 215,87		26 724,25	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	34 926,37		616 303,57 654 712,55				651 229,94 654 712,55			3 482,61
	Sous Total compte 451	34 926,37		616 303,57 654 712,55				651 229,94 654 712,55			3 482,61
	Sous Total compte 45	34 926,37		616 303,57 654 712,55				651 229,94 654 712,55			3 482,61

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4621	Créances cess immob - amiable			6 537,11				6 537,11			0,00
	Sous Total compte 462			6 537,11				6 537,11			0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		320,00	5 300,00				5 300,00			20,00
	Sous Total compte 464		320,00	5 300,00				5 300,00			20,00
466	Excéd de verSEMENT		385,00	610,40				610,40			360,00
46711	Autres comptes créditeurs		106 000,00	2 522 854,56				2 522 854,56			2 995,00
	Sous Total compte 4671		106 000,00	2 522 854,56				2 522 854,56			2 995,00
46721	Débiteurs divers - amiable	26 316,48		1 631 505,30				1 657 821,78		12 566,20	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 300,02		68 366,56				74 666,58		72 556,22	
	Sous Total compte 4672	32 616,50		1 699 871,86				1 732 488,36		85 122,42	
4675	Mandataires operations delegues recette			2,00				2,00			0,00
	Sous Total compte 467	32 616,50		4 222 728,42				4 255 344,92		82 127,42	
4686	Divers - charges à payer										2 112,64
			106 000,00	4 067 217,50				4 173 217,50			
				2 112,64				2 112,64			

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4687	Divers - produits à recevoir			350,00				350,00		350,00	
	Sous Total compte 468			350,00	2 112,64			350,00	2 112,64		1 762,64
	Sous Total compte 46	32 616,50	106 705,00	4 235 525,93	4 081 452,65			4 268 142,43	4 188 157,65	79 984,78	
4711	Verst des régisseurs		1 739,29	361 111,14	365 567,65			361 111,14	367 306,94		6 195,80
4712	Viremts réimputés		148,32	13 233,97	13 085,65			13 233,97	13 233,97		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			9 986 768,00	9 986 768,00			9 986 768,00	9 986 768,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv			66 815,26	66 815,26			66 815,26	66 815,26		0,00
47138	Raet : autres		1 499,16	11 047 670,42	11 071 171,26			11 047 670,42	11 072 670,42		25 000,00
	Sous Total compte 4713		1 499,16	22 101 253,68	22 124 754,52			22 101 253,68	22 126 253,68		25 000,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 892,20	6 902,20			4 892,20	6 902,20		2 010,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			111 401,45	132 661,45			111 401,45	132 661,45		21 260,00
	Sous Total compte 47141			116 293,65	139 563,65			116 293,65	139 563,65		23 270,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4714			116 293,65	139 563,65			116 293,65	139 563,65		23 270,00
4718	Autres recettes à régulariser		453,26	8 599,41	8 146,15			8 599,41	8 599,41		0,00
	Sous Total compte 471		3 840,03	22 600 491,85	22 651 117,62			22 600 491,85	22 654 957,65		54 465,80
47211	DACR - rembst annuités emprunts			3 367 298,86	3 367 298,86			3 367 298,86	3 367 298,86		0,00
47218	DACR - autres dépenses			850 675,88	850 675,88			850 675,88	850 675,88		0,00
	Sous Total compte 4721			4 217 974,74	4 217 974,74			4 217 974,74	4 217 974,74		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	4 582,73		2 735,10	2 735,10			7 317,83	2 735,10	4 582,73	
	Sous Total compte 472	4 582,73		4 220 709,84	4 220 709,84			4 225 292,57	4 220 709,84	4 582,73	
4781	Frais de poursuites rattachés			236,50				236,50		236,50	
	Sous Total compte 478			236,50				236,50		236,50	
	Sous Total compte 47	4 582,73	3 840,03	26 821 438,19	26 871 827,46			26 826 020,92	26 875 667,49		49 646,57
	Total classe 4	339 047,26	796 931,58	52 931 018,75	52 589 847,52			53 270 066,01	53 386 779,10	730 635,80	847 348,89
51172	Chèques impayés	1 652,00						1 652,00		1 652,00	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 5117	1 652,00						1 652,00		1 652,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			321,17	321,17			321,17	321,17		0,00
	Sous Total compte 511	1 652,00		321,17	321,17			1 973,17	321,17	1 652,00	
515	Compte au trésor	2 781 271,38		23 722 439,62	24 443 728,99			26 503 711,00	24 443 728,99	2 059 982,01	
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			1 098 000,00	1 098 000,00			1 098 000,00	1 098 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			1 098 000,00	1 098 000,00			1 098 000,00	1 098 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			1 098 000,00	1 098 000,00			1 098 000,00	1 098 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	2 782 923,38		24 820 760,79	25 542 050,16			27 603 684,17	25 542 050,16	2 061 634,01	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	26 625,00		13 140,62	12 815,62			39 765,62	12 815,62	26 950,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	205,00		120,00	120,00			325,00	120,00	205,00	
	Sous Total compte 541	26 830,00		13 260,62	12 935,62			40 090,62	12 935,62	27 155,00	
	Sous Total compte 54	26 830,00		13 260,62	12 935,62			40 090,62	12 935,62	27 155,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 672 625,65	2 672 625,65			2 672 625,65	2 672 625,65		0,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			6 392,39	6 392,39			6 392,39	6 392,39		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			719 645,83	719 645,83			719 645,83	719 645,83		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			10 330,52	10 330,52			10 330,52	10 330,52		0,00
	Sous Total compte 587			10 330,52	10 330,52			10 330,52	10 330,52		0,00
588	Autres virements internes			347 118,21	347 118,21			347 118,21	347 118,21		0,00
	Sous Total compte 58			3 756 112,60	3 756 112,60			3 756 112,60	3 756 112,60		0,00
	Total classe 5	2 809 753,38		28 590 134,01	29 311 098,38			31 399 887,39	29 311 098,38	2 088 789,01	0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					157 168,74	38 135,75	157 168,74	38 135,75	119 032,99	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					766 698,39	54 237,05	766 698,39	54 237,05	712 461,34	
	Sous Total compte 6061					923 867,13	92 372,80	923 867,13	92 372,80	831 494,33	
60621	Achts non stkés combustibles					3 461,70	716,23	3 461,70	716,23	2 745,47	
60622	Achts non stkés carburants					40 792,12	3 898,76	40 792,12	3 898,76	36 893,36	
60623	Achts non stkés d'aliment					44 229,45	7 488,72	44 229,45	7 488,72	36 740,73	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60628	Achts autres fournit non stkées					316,27		316,27		278,42	
							37,85		37,85		
	Sous Total compte 6062					88 799,54		88 799,54		76 657,98	
							12 141,56		12 141,56		
60631	Achts non stkés fournit entretien					117 655,13		117 655,13		99 229,36	
							18 425,77		18 425,77		
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					45 510,61		45 510,61		39 931,79	
							5 578,82		5 578,82		
60633	Achts non stkés fournit voirie					11 108,22		11 108,22		10 865,82	
							242,40		242,40		
60636	Achts non stkés vêtements travail					23 339,19		23 339,19		16 733,46	
							6 605,73		6 605,73		
	Sous Total compte 6063					197 613,15		197 613,15		166 760,43	
							30 852,72		30 852,72		
6064	Achts non stkés fournit admin					28 343,38		28 343,38		23 241,63	
							5 101,75		5 101,75		
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					73 914,33		73 914,33		60 616,06	
							13 298,27		13 298,27		
6067	Achts non stkés fournit scolaires					53 961,50		53 961,50		50 793,92	
							3 167,58		3 167,58		
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					119 235,61		119 235,61		108 364,87	
							10 870,74		10 870,74		
	Sous Total compte 606					1 485 734,64		1 485 734,64		1 317 929,22	
							167 805,42		167 805,42		
	Sous Total compte 60					1 485 734,64		1 485 734,64		1 317 929,22	
							167 805,42		167 805,42		

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					1 295 973,21 149 971,68		1 295 973,21 149 971,68		1 146 001,53	
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					314,39		314,39		314,39	
	Sous Total compte 612					314,39		314,39		314,39	
6132	Locations immobilières					55 579,54 5 952,50		55 579,54 5 952,50		49 627,04	
6135	Locations mobilières					10 430,79 1 076,92		10 430,79 1 076,92		9 353,87	
	Sous Total compte 613					66 010,33 7 029,42		66 010,33 7 029,42		58 980,91	
614	Charges locatives et de copropriété					15 328,65		15 328,65		15 328,65	
61521	Entretien et réparations de terrains					85 588,57 7 545,60		85 588,57 7 545,60		78 042,97	
615221	Bâtiments publics					69 301,67 5 850,52		69 301,67 5 850,52		63 451,15	
	Sous Total compte 61522					69 301,67 5 850,52		69 301,67 5 850,52		63 451,15	
615231	Voieries					16 370,43		16 370,43		16 370,43	
615232	Réseaux					9 805,92 1 047,60		9 805,92 1 047,60		8 758,32	
	Sous Total compte 61523					26 176,35 1 047,60		26 176,35 1 047,60		25 128,75	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6152					181 066,59 14 443,72		181 066,59 14 443,72		166 622,87	
61551	Entretien réparations matériel roulant					48 734,04 4 805,47		48 734,04 4 805,47		43 928,57	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					38 867,19 1 919,42		38 867,19 1 919,42		36 947,77	
	Sous Total compte 6155					87 601,23 6 724,89		87 601,23 6 724,89		80 876,34	
6156	Maintenance					336 289,22 37 934,13		336 289,22 37 934,13		298 355,09	
	Sous Total compte 615					604 957,04 59 102,74		604 957,04 59 102,74		545 854,30	
6161	Multirisques					81 661,99 17 203,09		81 661,99 17 203,09		64 458,90	
	Sous Total compte 616					81 661,99 17 203,09		81 661,99 17 203,09		64 458,90	
617	Etudes et recherches					9 714,00 5 280,00		9 714,00 5 280,00		4 434,00	
6182	Divers doc générale et technique					19 477,53 730,50		19 477,53 730,50		18 747,03	
6184	Divers verst à organismes formation					64 782,11 13 897,16		64 782,11 13 897,16		50 884,95	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 593,00		1 593,00		1 593,00	
6188	Autres frais divers					41 191,96 1 274,83		41 191,96 1 274,83		39 917,13	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					127 044,60 15 902,49		127 044,60 15 902,49		111 142,11	
	Sous Total compte 61					2 201 004,21 254 489,42		2 201 004,21 254 489,42		1 946 514,79	
6218	Autre personnel extérieur au service					126 338,23 114 585,77		126 338,23 114 585,77		11 752,46	
	Sous Total compte 621					126 338,23 114 585,77		126 338,23 114 585,77		11 752,46	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 963,35		1 963,35		1 963,35	
6226	Rému intermédi honoraires					26 594,60 3 795,00		26 594,60 3 795,00		22 799,60	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					9 998,36 2 736,00		9 998,36 2 736,00		7 262,36	
6228	Rému intermédi honoraires divers					81 942,30 14 890,18		81 942,30 14 890,18		67 052,12	
	Sous Total compte 622					120 498,61 21 421,18		120 498,61 21 421,18		99 077,43	
6231	Pub public relat publ annonces insert					27 644,76 2 005,20		27 644,76 2 005,20		25 639,56	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					11 506,75 2 751,79		11 506,75 2 751,79		8 754,96	
6233	Pub public relat publ foires expositions					28 656,37 7 869,40		28 656,37 7 869,40		20 786,97	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					16 956,04 1 502,60		16 956,04 1 502,60		15 453,44	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6237	Pub public relat publ publications					67 255,10 3 503,50		67 255,10 3 503,50		63 751,60	
6238	Pub public relat publ divers					10 054,04		10 054,04		10 054,04	
	Sous Total compte 623					162 073,06 17 632,49		162 073,06 17 632,49		144 440,57	
6241	Transports de biens					24,00		24,00		24,00	
6247	Transports collectifs					25 849,48 2 349,67		25 849,48 2 349,67		23 499,81	
	Sous Total compte 624					25 873,48 2 349,67		25 873,48 2 349,67		23 523,81	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					9 325,73 2 176,24		9 325,73 2 176,24		7 149,49	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 155,15 120,30		2 155,15 120,30		2 034,85	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 413,10		1 413,10		1 413,10	
	Sous Total compte 625					12 893,98 2 296,54		12 893,98 2 296,54		10 597,44	
6261	Frais d'affranchissement					49 060,99 7 474,00		49 060,99 7 474,00		41 586,99	
6262	Frais de télécommunications					79 520,62 5 155,14		79 520,62 5 155,14		74 365,48	
	Sous Total compte 626					128 581,61 12 629,14		128 581,61 12 629,14		115 952,47	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					3 451,23		3 451,23		3 451,23	
6281	Aut serv extér concours divers					57 708,09		57 708,09		57 608,09	
							100,00		100,00		
6282	Frais gardien églises forêts bois com					40 840,99		40 840,99		27 984,30	
							12 856,69		12 856,69		
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					54 825,57		54 825,57		51 043,73	
							3 781,84		3 781,84		
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					7 470,00		7 470,00		7 470,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					3 318,00		3 318,00		3 318,00	
	Sous Total compte 6287					10 788,00		10 788,00		10 788,00	
6288	Autres serv extér					66 764,55		66 764,55		66 001,65	
							762,90		762,90		
	Sous Total compte 628					230 927,20		230 927,20		213 425,77	
							17 501,43		17 501,43		
	Sous Total compte 62					810 637,40		810 637,40		622 221,18	
							188 416,22		188 416,22		
6331	Verst de transport					100 446,00		100 446,00		100 446,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					27 149,00		27 149,00		27 149,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					117 178,94		117 178,94		117 178,94	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 633					244 773,94		244 773,94		244 773,94	
63512	Impôts directs - taxes foncières					24 120,00		24 120,00		24 120,00	
	Sous Total compte 6351					24 120,00		24 120,00		24 120,00	
6358	Autres droits administration des impôts					230,73		230,73		230,73	
	Sous Total compte 635					24 350,73		24 350,73		24 350,73	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					632,06		632,06		632,06	
	Sous Total compte 63					269 756,73		269 756,73		269 756,73	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					3 983 873,83		3 983 873,83		3 983 873,83	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					136 778,14		136 778,14		136 778,14	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					756 189,28		756 189,28		756 189,28	
	Sous Total compte 6411					4 876 841,25		4 876 841,25		4 876 841,25	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 319 032,81		1 319 032,81		1 319 032,81	
64138	Autres indemnités					169 782,68		169 782,68		169 782,68	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6413					1 488 815,49		1 488 815,49		1 488 815,49	
64168	Autres emplois d'insertion					13 359,91		13 359,91		13 359,91	
	Sous Total compte 6416					13 359,91		13 359,91		13 359,91	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					29 217,11 1 290,65		29 217,11 1 290,65		27 926,46	
6419	Rembst rémunérations du persel					222 205,99		222 205,99		222 205,99	
	Sous Total compte 641					6 408 233,76 223 496,64		6 408 233,76 223 496,64		6 184 737,12	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 204 174,00		1 204 174,00		1 204 174,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 343 144,70		1 343 144,70		1 343 144,70	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					208 058,72		208 058,72		208 058,72	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					44 261,69		44 261,69		44 261,69	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					3 031,23 19 298,47		3 031,23 19 298,47		16 267,24	
	Sous Total compte 645					2 802 670,34 19 298,47		2 802 670,34 19 298,47		2 783 371,87	
6472	Autres charges sociales-prestations fami					851,78		851,78		851,78	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					20 651,33		20 651,33		20 651,33	
	Sous Total compte 647					21 503,11		21 503,11		21 503,11	
6488	Autres charges de personnel					83 325,00		83 325,00		83 325,00	
	Sous Total compte 648					83 325,00		83 325,00		83 325,00	
	Sous Total compte 64					9 315 732,21 242 795,11		9 315 732,21 242 795,11		9 072 937,10	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					412 836,20		412 836,20		412 836,20	
	Sous Total compte 652					412 836,20		412 836,20		412 836,20	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					178 366,64		178 366,64		178 366,64	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 179,25		1 179,25		1 179,25	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					9 052,66		9 052,66		9 052,66	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 985,30 15,00		1 985,30 15,00		1 970,30	
	Sous Total compte 653					190 583,85 15,00		190 583,85 15,00		190 568,85	
6541	Créances admises en non-valeur					10 330,52		10 330,52		10 330,52	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 654					10 330,52		10 330,52		10 330,52	
6558	Autres contributions obligatoires					61 927,27		61 927,27		61 927,27	
	Sous Total compte 655					61 927,27		61 927,27		61 927,27	
657362	CCAS					222 208,72		222 208,72		222 208,72	
	Sous Total compte 65736					222 208,72		222 208,72		222 208,72	
	Sous Total compte 6573					222 208,72		222 208,72		222 208,72	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 391 921,53 38 173,97		2 391 921,53 38 173,97		2 353 747,56	
	Sous Total compte 657					2 614 130,25 38 173,97		2 614 130,25 38 173,97		2 575 956,28	
	Sous Total compte 65					3 289 808,09 38 188,97		3 289 808,09 38 188,97		3 251 619,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					295 023,79		295 023,79		295 023,79	
66112	Intérêts - rattachement des icne					106 176,33 106 787,05		106 176,33 106 787,05		610,72	
	Sous Total compte 6611					401 200,12 106 787,05		401 200,12 106 787,05		294 413,07	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					8 897,46		8 897,46		8 897,46	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 661					410 097,58 106 787,05		410 097,58 106 787,05		303 310,53	
	Sous Total compte 66					410 097,58 106 787,05		410 097,58 106 787,05		303 310,53	
6711	Charges except intérêts moratoires					2 237,09		2 237,09		2 237,09	
	Sous Total compte 671					2 237,09		2 237,09		2 237,09	
673	Charges except titres annulés					17 796,45		17 796,45		17 796,45	
6761	Différences sur réalisations (positives)					6 537,11		6 537,11		6 537,11	
	Sous Total compte 676					6 537,11		6 537,11		6 537,11	
	Sous Total compte 67					26 570,65		26 570,65		26 570,65	
6811	DA - immob					943 543,54		943 543,54		943 543,54	
	Sous Total compte 681					943 543,54		943 543,54		943 543,54	
	Sous Total compte 68					943 543,54		943 543,54		943 543,54	
	Total classe 6					18 752 885,05 998 482,19		18 752 885,05 998 482,19		17 993 486,81 239 083,95	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					35 176,00		35 176,00		35 176,00	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 7031					35 176,00		35 176,00			35 176,00
70323	Redev occupation domaine public communal					70,56		70,56			
						8 637,41		8 637,41			8 566,85
	Sous Total compte 7032					70,56		70,56			8 566,85
						8 637,41		8 637,41			
	Sous Total compte 703					70,56		70,56			43 742,85
						43 813,41		43 813,41			
7062	Prestation serv redev droits culturel					27 091,05		27 091,05			27 091,05
70631	Redev droits services à caract sportif					4 130,00		4 130,00			
						39 308,00		39 308,00			35 178,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					6 711,30		6 711,30			
						87 459,57		87 459,57			80 748,27
	Sous Total compte 7063					10 841,30		10 841,30			115 926,27
						126 767,57		126 767,57			
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					59,20		59,20			
						118,40		118,40			59,20
70688	Prest serv autres prestat service					43 108,29		43 108,29			
						255 428,48		255 428,48			212 320,19
	Sous Total compte 7068					43 108,29		43 108,29			212 320,19
						255 428,48		255 428,48			
	Sous Total compte 706					54 008,79		54 008,79			355 396,71
						409 405,50		409 405,50			
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					1 020,00		1 020,00			
						22 335,00		22 335,00			21 315,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
70841	Mise à dispo persel aux BA					233 178,04		233 178,04		233 178,04	
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					2 301,61 45 430,16		2 301,61 45 430,16		43 128,55	
	Sous Total compte 7084					2 301,61 278 608,20		2 301,61 278 608,20		276 306,59	
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					2 731,15		2 731,15		2 731,15	
70873	Autres prod rebst frais par CCAS					2 358,49		2 358,49		2 358,49	
70878	Autres produits - remboursement de frais					1 214,47		1 214,47		1 214,47	
	Sous Total compte 7087					6 304,11		6 304,11		6 304,11	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					5,00 262,40		5,00 262,40		257,40	
	Sous Total compte 708					3 326,61 307 509,71		3 326,61 307 509,71		304 183,10	
	Sous Total compte 70					57 405,96 760 728,62		57 405,96 760 728,62		703 322,66	
73111	Taxes foncières et d'habitation					23 995,00 12 052 616,00		23 995,00 12 052 616,00		12 028 621,00	
	Sous Total compte 7311					23 995,00 12 052 616,00		23 995,00 12 052 616,00		12 028 621,00	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					35 497,00		35 497,00		35 497,00	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 731					23 995,00 12 088 113,00		23 995,00 12 088 113,00			12 064 118,00
7321	Attribution de compensation					12 220,00 1 905 069,00		12 220,00 1 905 069,00			1 892 849,00
7322	Dotation de solidarité communautaire					190 383,00		190 383,00			190 383,00
7323	F.N.G.I.R.					15 229,00 199 435,00		15 229,00 199 435,00			184 206,00
	Sous Total compte 732					27 449,00 2 294 887,00		27 449,00 2 294 887,00			2 267 438,00
7336	Droits de place					36 975,10		36 975,10			36 975,10
	Sous Total compte 733					36 975,10		36 975,10			36 975,10
7343	Taxe sur pylones électriques					4 508,00		4 508,00			4 508,00
	Sous Total compte 734					4 508,00		4 508,00			4 508,00
7351	Taxe sur électricité					428 328,83		428 328,83			428 328,83
	Sous Total compte 735					428 328,83		428 328,83			428 328,83
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					82 488,92		82 488,92			82 488,92
	Sous Total compte 736					82 488,92		82 488,92			82 488,92

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					1 239 770,34		1 239 770,34		1 239 770,34	
	Sous Total compte 738					1 239 770,34		1 239 770,34		1 239 770,34	
739115	Prélèvement art 55 loi sru					137 063,06		137 063,06		137 063,06	
	Sous Total compte 73911					137 063,06		137 063,06		137 063,06	
	Sous Total compte 7391					137 063,06		137 063,06		137 063,06	
73925	Fonds de pérég ressources interco et com					203 175,00		203 175,00		203 175,00	
	Sous Total compte 7392					203 175,00		203 175,00		203 175,00	
	Sous Total compte 739					340 238,06		340 238,06		340 238,06	
	Sous Total compte 73					391 682,06 16 175 071,19		391 682,06 16 175 071,19		15 783 389,13	
7411	DGFdotation forfaitaire					1 573 986,00		1 573 986,00		1 573 986,00	
	Sous Total compte 741					1 573 986,00		1 573 986,00		1 573 986,00	
74718	Autres participations Etat					1 366,33 134 717,70		1 366,33 134 717,70		133 351,37	
	Sous Total compte 7471					1 366,33 134 717,70		1 366,33 134 717,70		133 351,37	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7472	Participations - Région					5 000,00		5 000,00			
							5 000,00		5 000,00		0,00
74741	Participations Cnes membres GFP						13 483,24		13 483,24		13 483,24
74748	Participations des autres Cnes						3 237,00		3 237,00		3 237,00
	Sous Total compte 7474						16 720,24		16 720,24		16 720,24
74751	Participations - GFP de rattachement					35 643,00		35 643,00			89 300,90
							124 943,90		124 943,90		
	Sous Total compte 7475					35 643,00		35 643,00			89 300,90
							124 943,90		124 943,90		
7478	Participations - autres organismes					165 886,50		165 886,50			1 265 755,55
							1 431 642,05		1 431 642,05		
	Sous Total compte 747					207 895,83		207 895,83			1 505 128,06
							1 713 023,89		1 713 023,89		
748313	Dotation compensation réforme TP						96 857,00		96 857,00		96 857,00
748314	Dotation unique compensations spé TP						11 549,00		11 549,00		11 549,00
	Sous Total compte 74831						108 406,00		108 406,00		108 406,00
74832	Attributions du fdtp						9 216,39		9 216,39		9 216,39
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						21 396,00		21 396,00		21 396,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
74835	Compens au titre exonérat de la th					198 402,00		198 402,00		198 402,00	
	Sous Total compte 7483					337 420,39		337 420,39		337 420,39	
7484	Dotation de recensement					4 170,00		4 170,00		4 170,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés					10 060,00		10 060,00		10 060,00	
	Sous Total compte 748					351 650,39		351 650,39		351 650,39	
	Sous Total compte 74					207 895,83 3 638 660,28		207 895,83 3 638 660,28		3 430 764,45	
752	Revenus des immeubles					133 103,26 455 266,43		133 103,26 455 266,43		322 163,17	
758	Produits divers de gestion courante					35 241,00		35 241,00		35 241,00	
	Sous Total compte 75					133 103,26 490 507,43		133 103,26 490 507,43		357 404,17	
761	Produits financiers-produits des partici					217,20		217,20		217,20	
	Sous Total compte 76					217,20		217,20		217,20	
7714	Recouvrement sur créances non valeur					34,12		34,12		34,12	
	Sous Total compte 771					34,12		34,12		34,12	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					10 843,52		10 843,52		10 843,52	
775	Produits des cessions d'immobilisations					6 537,11		6 537,11		6 537,11	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					4 545,00		4 545,00		4 545,00	
7788	Produits exceptionnels divers					11 337,40		11 337,40			
						150 233,69		150 233,69			138 896,29
	Sous Total compte 778					11 337,40		11 337,40			138 896,29
						150 233,69		150 233,69			
	Sous Total compte 77					11 337,40		11 337,40			160 856,04
						172 193,44		172 193,44			
	Total classe 7					801 424,51		801 424,51		340 238,06	
						21 237 378,16		21 237 378,16		20 776 191,71	
	Total général	132 694 614,55	86 719 271,41	27 912 291,95	247 326 177,91	132 694 614,55	84 584 553,21	247 326 177,91	154 316 701,42	154 316 701,42	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
MUSIQUES DE BEAUREGARD 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
MUSIQUES DE BEAUREGARD 2010	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	13 695,00	0,00
Sous Total compte 862	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	13 695,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
MUSIQUES DE BEAUREGARD 2010	0,00	0,00	0,00	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	13 695,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	13 695,00
TOTAUX	13 695,00	0,00	13 695,00	13 695,00	0,00	13 695,00	13 695,00	13 695,00

20800 SAINT-GENIS-LAVAL

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 SAINT-GENIS-LAVAL pendant l'année 2016 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 _____

069026

TRES. OULLINS

20800 SAINT-GENIS-LAVAL

Nombre de pages : 86

FIN DE DOCUMENT

069026

TRES. OULLINS

20801 ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

ORIGINE DU DOCUMENT : michel.beniere

Libellé du poste comptable : TRES. OULLINS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. OULLINS

N° CODIQUE 069026

Date d'édition : 06/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 20801

N° de SIRET 21690204900206

ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME Marie-Thérèse MORAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 06/03/2017

N° CODIQUE 069026
 TRES. OULLINS
 Date d'édition : 06/03/2017
 L5.0.002.024

Population : 21353
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	49
4EME PARTIE : Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,20	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3,16	Réserves	48,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	20,84
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	119,60	Subventions transférables	129,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	122,75	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	129,95	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	198,62
Créances	65,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	36,90	Fournisseurs	34,02
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102,77	Total dettes à court terme	35,81
Comptes de régularisations	1,71	TOTAL DETTES	35,81
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	234,43	TOTAL PASSIF	234,43

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	19 247,40	12 045,40	7 202,00	7 468,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	14 854,93	11 699,92	3 155,01	3 999,01
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	307 658,04	188 060,11	119 597,93	115 184,38
	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	341 760,37	211 805,43	129 954,94	126 651,39

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	341 760,37	211 805,43	129 954,94	126 651,39
	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	341 760,37	211 805,43	129 954,94	126 651,39

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

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	11 608,10	0,00	11 608,10	23 578,16
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	50 778,00	0,00	50 778,00	38 159,16
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	3 482,61	0,00	3 482,61	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	634,85
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	102 768,71	0,00	102 768,71	99 272,17

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

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	1 707,96	0,00	1 707,96	1 707,96
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 707,96	0,00	1 707,96	1 707,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	446 237,04	211 805,43	234 431,61	227 631,52

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	48 672,44	48 672,44
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	0,00	1,53
	Résultat de l'exercice	0,00	-1,53
	Subventions transférables	129 108,59	75 389,00
	Différences sur réalisations d'immob	20 841,91	20 841,91
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	198 622,94	144 903,35

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

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		

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 023,27	46 248,68
	Dettes fiscales et sociales	1 000,00	1 553,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	785,30	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	34 926,37
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	35 808,57	82 728,17

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,10	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,10	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	234 431,61	227 631,52

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	39,16	44,46
Produits des services	102,34	106,11
Autres produits	412,84	393,16
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	554,33	543,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	506,21	490,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,99	21,22
Autres charges	37,56	41,70
Charges courantes non financières	563,76	553,15
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-9,43	-9,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-9,43	-9,43
Produits exceptionnels	9,43	9,42
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9,43	9,42
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,00	-0,00

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	102 339,07	106 106,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	412 836,20	393 156,79
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	39 157,46	44 457,36
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	554 332,73	543 720,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	506 209,79	490 220,29
Impôts et taxes	6 525,47	7 500,00
Dotations amortissements des immob	19 991,36	21 224,63
Dot amort sur charges à répartir		

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	31 031,11	34 200,35
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	563 757,73	553 145,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-9 425,00	-9 425,03
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		

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-9 425,00	-9 425,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	9 425,00	9 423,50
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 425,00	9 423,50
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		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	178 243,32	585 924,63	764 167,95
Titres de recettes émis (b)	83 133,95	583 636,80	666 770,75
Réductions de titres (c)	0,00	19 879,07	19 879,07
Recettes nettes (d = b - c)	83 133,95	563 757,73	646 891,68
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	178 243,32	585 924,63	764 167,95
Mandats émis (f)	32 717,91	611 559,53	644 277,44
Annulations de mandats (g)	0,00	47 801,80	47 801,80
Dépenses nettes (h = f - g)	32 717,91	563 757,73	596 475,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	50 416,04	0,00	50 416,04
(h - d) Déficit		0,00	

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL					
Investissement	18 251,96	0,00	50 416,04	0,00	68 668,00
Fonctionnement					
Sous-Total	18 251,96	0,00	50 416,04	0,00	68 668,00
TOTAL II	18 251,96	0,00	50 416,04	0,00	68 668,00
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 251,96	0,00	50 416,04	0,00	68 668,00

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	140 000,00		140 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	140 000,00		140 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 991,36		19 991,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 991,36		19 991,36
001	Solde d'exécution de la section d'invest	18 251,96		18 251,96
TOTAL GENERAL		178 243,32		178 243,32

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	294 255,23		294 255,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	233 178,04		233 178,04
65	Autres charges de gestion courante	38 500,00		38 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	565 933,27		565 933,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 991,36		19 991,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 991,36		19 991,36
TOTAL GENERAL		585 924,63		585 924,63

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	104 350,00		104 350,00
74	Dotations et participations	45 400,00		45 400,00
75	Autres produits de gestion courante	426 751,63		426 751,63
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	576 501,63		576 501,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 423,00		9 423,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 423,00		9 423,00
TOTAL GENERAL		585 924,63		585 924,63

20801 ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL
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
2188	Autres immobilisations corporelles	23 294,91		23 294,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	23 294,91		23 294,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 294,91		23 294,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 294,91		23 294,91
13911	Subventions d'équipement transférées au	7 239,00		7 239,00
13912	Subvention équipement transférées au com	2 184,00		2 184,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 423,00		9 423,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 423,00		9 423,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	32 717,91		32 717,91

20801 ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL
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
13141	Subventions d'équipement transférables -	63 142,59		63 142,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	63 142,59		63 142,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	63 142,59		63 142,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 142,59		63 142,59
28051	Concessions et droits similaires	266,00		266,00
28135	Amortissements installations générales a	844,00		844,00
28184	Mobilier	567,00		567,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	18 314,36		18 314,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 991,36		19 991,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 991,36		19 991,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	83 133,95		83 133,95

20801 ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	320,87		320,87
60612	Achats non stockés de fournitures non st	9 266,18	1 314,04	7 952,14
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 564,58	330,00	2 234,58
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	5 029,83	2 295,78	2 734,05
611	Contrats prestations de services	139 675,66	22 933,00	116 742,66
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	5 429,38		5 429,38
6156	Services extérieurs - maintenance	12 105,25	3 686,00	8 419,25
6182	Services extérieurs - divers - documenta	593,54		593,54
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 660,00		3 660,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	25 000,00		25 000,00
6231	Publicité publications relations publicu	12 029,22	1 560,00	10 469,22
6236	Publicité publications relations publicu	21 215,78	835,73	20 380,05
6237	Publicité publications relations publicu	13 632,63	1 041,00	12 591,63
6238	Publicité publications relations publicu	14 859,06	1 168,82	13 690,24
6241	Transports - transports de biens	834,06	132,88	701,18
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	24 013,97	1 194,00	22 819,97
627	Autres services extérieurs - services ba	201,69	15,91	185,78
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 130,00	150,00	980,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	3 771,91	955,98	2 815,93
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	6 912,40	707,37	6 205,03
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 731,15		2 731,15
6288	Autres services extérieurs	7 787,10	1 412,00	6 375,10
637	Autres impôts taxes et versements assimi	8 078,59	1 553,12	6 525,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	320 842,85	41 285,63	279 557,22

20801 ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL
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
6215	Personnel extérieur au service affecté p	233 178,04		233 178,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	233 178,04		233 178,04
651	Redevances pour concessions brevets lice	37 544,43	6 516,17	31 028,26
658	Charges diverses de gestion courante	2,85		2,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	37 547,28	6 516,17	31 031,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	591 568,17	47 801,80	543 766,37
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	19 991,36		19 991,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 991,36		19 991,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 991,36		19 991,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	611 559,53	47 801,80	563 757,73

20801 ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL
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
7062	Prestation services redevances et droits	111 800,20	9 730,07	102 070,13
7078	Ventes d'autres marchandises	268,94		268,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	112 069,14	9 730,07	102 339,07
74711	Participations de l'Etat - emplois jeune	7 790,94		7 790,94
7472	Participations - Régions	20 169,34	10 149,00	10 020,34
74751	Participations - GFP de rattachement	12 220,00		12 220,00
7478	Participations - autres organismes	9 126,18		9 126,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	49 306,46	10 149,00	39 157,46
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	412 836,20		412 836,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	412 836,20		412 836,20
7788	Produits exceptionnels divers	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2,00		2,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	574 213,80	19 879,07	554 334,73
777	Quote-part des subventions d'investissem	9 423,00		9 423,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 423,00		9 423,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 423,00		9 423,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	583 636,80	19 879,07	563 757,73

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		48 672,44						48 672,44		48 672,44
	Sous Total compte 106		48 672,44						48 672,44		48 672,44
	Sous Total compte 10		48 672,44						48 672,44		48 672,44
110	Report à nouveau solde créditeur		1,53	1,53				1,53			0,00
	Sous Total compte 11		1,53	1,53				1,53			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	1,53			1,53			1,53			0,00
	Sous Total compte 12	1,53			1,53			1,53			0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		72 395,00						72 395,00		72 395,00
1312	Subv équipt transf - Région		21 840,00						21 840,00		21 840,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP					63 142,59		63 142,59			63 142,59
	Sous Total compte 1314					63 142,59		63 142,59			63 142,59
	Sous Total compte 131		94 235,00			63 142,59		157 377,59			157 377,59
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	14 478,00				7 239,00		21 717,00			21 717,00

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
13912	Subv équipt transf - Région	4 368,00				2 184,00		6 552,00		6 552,00	
	Sous Total compte 1391	18 846,00				9 423,00		28 269,00		28 269,00	
	Sous Total compte 139	18 846,00				9 423,00		28 269,00		28 269,00	
	Sous Total compte 13	18 846,00 94 235,00				9 423,00 63 142,59		28 269,00 157 377,59			129 108,59
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 926,42						3 926,42		3 926,42
193	Autres diff sur réalisation immob		16 915,49						16 915,49		16 915,49
	Sous Total compte 19		20 841,91						20 841,91		20 841,91
	Total classe 1	18 847,53 163 750,88		1,53	1,53	9 423,00 63 142,59		28 272,06 226 895,00		28 269,00 226 891,94	
2051	Concessions et droits similaires		19 247,40						19 247,40		19 247,40
	Sous Total compte 205		19 247,40						19 247,40		19 247,40
	Sous Total compte 20		19 247,40						19 247,40		19 247,40
2135	Instal gales agenct amégts const		14 854,93						14 854,93		14 854,93
	Sous Total compte 213		14 854,93						14 854,93		14 854,93

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2158	Autres instal mat outil tech	70 954,42						70 954,42		70 954,42	
	Sous Total compte 215	70 954,42						70 954,42		70 954,42	
2183	Mat bureau mat informatique	11 148,65						11 148,65		11 148,65	
2184	Mobilier	9 254,72						9 254,72		9 254,72	
2188	Autres immobilisations corporelles	193 005,34				23 294,91		216 300,25		216 300,25	
	Sous Total compte 218	213 408,71				23 294,91		236 703,62		236 703,62	
	Sous Total compte 21	299 218,06				23 294,91		322 512,97		322 512,97	
28051	Concessions et droits similaires		11 779,40				266,00		12 045,40		12 045,40
	Sous Total compte 2805		11 779,40				266,00		12 045,40		12 045,40
	Sous Total compte 280		11 779,40				266,00		12 045,40		12 045,40
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		10 855,92				844,00		11 699,92		11 699,92
	Sous Total compte 2813		10 855,92				844,00		11 699,92		11 699,92
28158	Autres instal mat outil tech		70 954,42						70 954,42		70 954,42

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2815		70 954,42						70 954,42		70 954,42
28183	Mat bureau mat informatique		11 148,65						11 148,65		11 148,65
28184	Mobilier		5 463,71				567,00		6 030,71		6 030,71
28188	Amort autres immobilisations corporelles		81 611,97				18 314,36		99 926,33		99 926,33
	Sous Total compte 2818		98 224,33				18 881,36		117 105,69		117 105,69
	Sous Total compte 281		180 034,67				19 725,36		199 760,03		199 760,03
	Sous Total compte 28		191 814,07				19 991,36		211 805,43		211 805,43
	Total classe 2		318 465,46 191 814,07				23 294,91 19 991,36		341 760,37 211 805,43		341 760,37 211 805,43
4011	Fournisseurs				196 838,44 213 462,07				196 838,44 213 462,07		16 623,63
	Sous Total compte 401				196 838,44 213 462,07				196 838,44 213 462,07		16 623,63
4041	Fournis immob				27 953,89 27 953,89				27 953,89 27 953,89		0,00
	Sous Total compte 404				27 953,89 27 953,89				27 953,89 27 953,89		0,00
408	Fournis factures non parvenues		46 248,68		46 248,68 17 399,64				46 248,68 63 648,32		17 399,64

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		46 248,68	271 041,01	258 815,60			271 041,01	305 064,28		34 023,27
4111	Redevables - amiable	13 848,09		116 690,80	118 970,79			130 538,89	118 970,79	11 568,10	
4116	Redevables - contentieux			40,00				40,00		40,00	
	Sous Total compte 411	13 848,09		116 730,80	118 970,79			130 578,89	118 970,79	11 608,10	
4181	Redevables produits non encore facturés	9 730,07			9 730,07			9 730,07	9 730,07		0,00
	Sous Total compte 418	9 730,07			9 730,07			9 730,07	9 730,07		0,00
	Sous Total compte 41	23 578,16		116 730,80	128 700,86			140 308,96	128 700,86	11 608,10	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 499,16		89 430,67	78 709,83			90 929,83	78 709,83	12 220,00	
	Sous Total compte 441	1 499,16		89 430,67	78 709,83			90 929,83	78 709,83	12 220,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			241 106,99	241 892,29			241 106,99	241 892,29		785,30
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			412 836,20	412 836,20			412 836,20	412 836,20		0,00
	Sous Total compte 4434			653 943,19	654 728,49			653 943,19	654 728,49		785,30
44351	Opér particul grp dépenses			744,00	744,00			744,00	744,00		0,00

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4435			744,00	744,00			744,00	744,00		0,00
	Sous Total compte 443			654 687,19	655 472,49			654 687,19	655 472,49		785,30
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 658,98	4 658,98			4 658,98	4 658,98		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			32 868,76	32 868,76			32 868,76	32 868,76		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	26 511,00		227 376,00	221 829,00			253 887,00	221 829,00	32 058,00	
	Sous Total compte 4456	26 511,00		264 903,74	259 356,74			291 414,74	259 356,74	32 058,00	
44571	Etat - TVA collectée			5 468,00	5 468,00			5 468,00	5 468,00		0,00
	Sous Total compte 4457			5 468,00	5 468,00			5 468,00	5 468,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			26 511,00	26 511,00			26 511,00	26 511,00		0,00
	Sous Total compte 4458			26 511,00	26 511,00			26 511,00	26 511,00		0,00
	Sous Total compte 445	26 511,00		297 092,74	291 545,74			323 603,74	291 545,74	32 058,00	
4486	Etat - autres charges à payer		1 553,12	1 553,12	1 000,00			1 553,12	2 553,12		1 000,00

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4487	Etat - produits à recevoir	10 149,00		6 500,00				16 649,00		6 500,00	
				10 149,00				10 149,00			
	Sous Total compte 448	10 149,00		8 053,12				18 202,12		5 500,00	
			1 553,12	11 149,00				12 702,12			
	Sous Total compte 44	38 159,16		1 049 263,72				1 087 422,88		48 992,70	
			1 553,12	1 036 877,06				1 038 430,18			
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		34 926,37	654 712,55				654 712,55		3 482,61	
				616 303,57				651 229,94			
	Sous Total compte 451		34 926,37	654 712,55				654 712,55		3 482,61	
				616 303,57				651 229,94			
	Sous Total compte 45		34 926,37	654 712,55				654 712,55		3 482,61	
				616 303,57				651 229,94			
46711	Autres comptes créditeurs			5 723,45				5 723,45			0,00
				5 723,45				5 723,45			
	Sous Total compte 4671			5 723,45				5 723,45			0,00
				5 723,45				5 723,45			
46721	Débiteurs divers - amiable	634,85			634,85			634,85	634,85		0,00
					634,85				634,85		
	Sous Total compte 4672	634,85			634,85			634,85	634,85		0,00
					634,85				634,85		
4675	Mandataires operations deleguees recette			110,60				110,60			0,00
					110,60				110,60		
	Sous Total compte 467	634,85		5 834,05				6 468,90	6 468,90		0,00
					6 468,90				6 468,90		
	Sous Total compte 46	634,85		5 834,05				6 468,90	6 468,90		0,00
					6 468,90				6 468,90		

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			110 380,40				110 380,40			
					110 380,50				110 380,50		0,10
47134	Raet : subv			6 101,58				6 101,58			
					6 101,58				6 101,58		0,00
47138	Raet : autres			30 405,99				30 405,99			
					30 405,99				30 405,99		0,00
	Sous Total compte 4713			36 507,57				36 507,57			0,00
					36 507,57				36 507,57		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 594,10				1 594,10			
					1 594,10				1 594,10		0,00
	Sous Total compte 471			148 482,07				148 482,07			0,10
					148 482,17				148 482,17		0,10
47218	DACR - autres dépenses			2 030,90				2 030,90			
					2 030,90				2 030,90		0,00
	Sous Total compte 4721			2 030,90				2 030,90			0,00
					2 030,90				2 030,90		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 707,96						1 707,96			1 707,96
	Sous Total compte 472	1 707,96		2 030,90				3 738,86			1 707,96
					2 030,90				2 030,90		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,85				2,85			
					2,85				2,85		0,00
	Sous Total compte 478			2,85				2,85			0,00
					2,85				2,85		0,00
	Sous Total compte 47	1 707,96		150 515,82				152 223,78			1 707,86
					150 515,92				150 515,92		

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
	Total classe 4	64 080,13 82 728,17		2 248 097,95 2 197 681,91				2 312 178,08 2 280 410,08		67 576,67 35 808,67	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	36 500,00		178 764,20 178 764,20				215 264,20 178 764,20		36 500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	400,00		330,00 330,00				730,00 330,00		400,00	
	Sous Total compte 541	36 900,00		179 094,20 179 094,20				215 994,20 179 094,20		36 900,00	
	Sous Total compte 54	36 900,00		179 094,20 179 094,20				215 994,20 179 094,20		36 900,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			29 414,36 29 414,36				29 414,36 29 414,36			0,00
588	Autres virements internes			36 500,00 36 500,00				36 500,00 36 500,00			0,00
	Sous Total compte 58			65 914,36 65 914,36				65 914,36 65 914,36			0,00
	Total classe 5	36 900,00		245 008,56 245 008,56				281 908,56 245 008,56		36 900,00 0,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					320,87		320,87		320,87	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					9 266,18 1 314,04		9 266,18 1 314,04		7 952,14	
	Sous Total compte 6061					9 587,05 1 314,04		9 587,05 1 314,04		8 273,01	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 564,58 330,00		2 564,58 330,00		2 234,58	

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					2 564,58	330,00	2 564,58	330,00	2 234,58	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					5 029,83	2 295,78	5 029,83	2 295,78	2 734,05	
	Sous Total compte 6063					5 029,83	2 295,78	5 029,83	2 295,78	2 734,05	
	Sous Total compte 606					17 181,46	3 939,82	17 181,46	3 939,82	13 241,64	
	Sous Total compte 60					17 181,46	3 939,82	17 181,46	3 939,82	13 241,64	
611	Contrats prestations de services					139 675,66	22 933,00	139 675,66	22 933,00	116 742,66	
6135	Locations mobilières					5 429,38		5 429,38		5 429,38	
	Sous Total compte 613					5 429,38		5 429,38		5 429,38	
6156	Maintenance					12 105,25	3 686,00	12 105,25	3 686,00	8 419,25	
	Sous Total compte 615					12 105,25	3 686,00	12 105,25	3 686,00	8 419,25	
6182	Divers doc générale et technique					593,54		593,54		593,54	
	Sous Total compte 618					593,54		593,54		593,54	
	Sous Total compte 61					157 803,83	26 619,00	157 803,83	26 619,00	131 184,83	

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					233 178,04		233 178,04		233 178,04	
	Sous Total compte 621					233 178,04		233 178,04		233 178,04	
6226	Rému interméd honoraires					3 660,00		3 660,00		3 660,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
	Sous Total compte 622					28 660,00		28 660,00		28 660,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					12 029,22 1 560,00		12 029,22 1 560,00		10 469,22	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					21 215,78 835,73		21 215,78 835,73		20 380,05	
6237	Pub public relat publ publications					13 632,63 1 041,00		13 632,63 1 041,00		12 591,63	
6238	Pub public relat publ divers					14 859,06 1 168,82		14 859,06 1 168,82		13 690,24	
	Sous Total compte 623					61 736,69 4 605,55		61 736,69 4 605,55		57 131,14	
6241	Transports de biens					834,06 132,88		834,06 132,88		701,18	
	Sous Total compte 624					834,06 132,88		834,06 132,88		701,18	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					24 013,97 1 194,00		24 013,97 1 194,00		22 819,97	

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 625					24 013,97 1 194,00		24 013,97 1 194,00		22 819,97	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					201,69 15,91		201,69 15,91		185,78	
6281	Aut serv extér concours divers					1 130,00 150,00		1 130,00 150,00		980,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					3 771,91 955,98		3 771,91 955,98		2 815,93	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					6 912,40 707,37		6 912,40 707,37		6 205,03	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 731,15		2 731,15		2 731,15	
	Sous Total compte 6287					2 731,15		2 731,15		2 731,15	
6288	Autres serv extér					7 787,10 1 412,00		7 787,10 1 412,00		6 375,10	
	Sous Total compte 628					22 332,56 3 225,35		22 332,56 3 225,35		19 107,21	
	Sous Total compte 62					370 957,01 9 173,69		370 957,01 9 173,69		361 783,32	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					8 078,59 1 553,12		8 078,59 1 553,12		6 525,47	
	Sous Total compte 63					8 078,59 1 553,12		8 078,59 1 553,12		6 525,47	
651	Redev concessions brevets licences					37 544,43 6 516,17		37 544,43 6 516,17		31 028,26	

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
658	Charges diverses gest courante					2,85		2,85		2,85	
	Sous Total compte 65					37 547,28		37 547,28		6 516,17	31 031,11
6811	DA - immob					19 991,36		19 991,36			19 991,36
	Sous Total compte 681					19 991,36		19 991,36			19 991,36
	Sous Total compte 68					19 991,36		19 991,36			19 991,36
	Total classe 6					611 559,53		611 559,53		47 801,80	563 757,73 0,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					9 730,07		9 730,07		111 800,20	102 070,13
	Sous Total compte 706					9 730,07		9 730,07		111 800,20	102 070,13
7078	Ventes d'autres marchandises						268,94		268,94		268,94
	Sous Total compte 707						268,94		268,94		268,94
	Sous Total compte 70					9 730,07		9 730,07		112 069,14	102 339,07
74711	Participations Etat - emplois jeune						7 790,94		7 790,94		7 790,94
	Sous Total compte 7471						7 790,94		7 790,94		7 790,94

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7472	Participations - Région					10 149,00 20 169,34		10 149,00 20 169,34			10 020,34
74751	Participations - GFP de rattachement					12 220,00		12 220,00			12 220,00
	Sous Total compte 7475					12 220,00		12 220,00			12 220,00
7478	Participations - autres organismes					9 126,18		9 126,18			9 126,18
	Sous Total compte 747					10 149,00 49 306,46		10 149,00 49 306,46			39 157,46
	Sous Total compte 74					10 149,00 49 306,46		10 149,00 49 306,46			39 157,46
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp					412 836,20		412 836,20			412 836,20
	Sous Total compte 755					412 836,20		412 836,20			412 836,20
	Sous Total compte 75					412 836,20		412 836,20			412 836,20
777	Quote-part des subv d'invest transférée					9 423,00		9 423,00			9 423,00
7788	Produits exceptionnels divers					2,00		2,00			2,00
	Sous Total compte 778					2,00		2,00			2,00
	Sous Total compte 77					9 425,00		9 425,00			9 425,00

20801 - ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
CINEMA	70 000,00	11 665,50	81 665,50	0,00	51 665,50	51 665,50	30 000,00	0,00
Sous Total compte 861	70 000,00	11 665,50	81 665,50	0,00	51 665,50	51 665,50	30 000,00	0,00
862 Correspondant								
CINEMA	121 206,50	40 000,00	161 206,50	0,00	125 526,50	125 526,50	35 680,00	0,00
Sous Total compte 862	121 206,50	40 000,00	161 206,50	0,00	125 526,50	125 526,50	35 680,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
CINEMA	0,00	125 526,50	125 526,50	191 206,50	0,00	191 206,50	0,00	65 680,00
Sous Total compte 863	0,00	125 526,50	125 526,50	191 206,50	0,00	191 206,50	0,00	65 680,00
TOTAUX	191 206,50	177 192,00	368 398,50	191 206,50	177 192,00	368 398,50	65 680,00	65 680,00

20801 ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

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 ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL pendant l'année 2016 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 _____

069026

TRES. OULLINS

20801 ESPACE CULTUREL ST-GENIS-LAVAL

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT