

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 2017**

Délibération : **05.2018.034**

Transmis en préfecture le :

4 juin 2018

Séance du : **29 mai 2018**

Compte-rendu affiché le **5 juin 2018**

Date de convocation
du Conseil Municipal : **23 mai 2018**

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, Philippe MASSON (à partir du point 7),
Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT,
Marie-Paule GAY, Yves GAVALT, Pascale ROTIVEL
(à partir du point 2), Isabelle PICHERIT (jusqu'au
point 3), Nicole CARTIGNY, Serge BALTER,
Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO,
Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe LACROIX, Yves
CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Thierry
MONNET, Gilles PEREYRON, Pascal BARD

Membres absents excusés à la séance

Marylène MILLET, Christian ARNOUX, Isabelle
PICHERIT (jusqu'au point 3), François VURPAS,
Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON (jusqu'au
point 7), Olivier BROSSEAU, Anne-Marie JANAS

Pouvoirs

Marylène MILLET à Michel MONNET, Christian
ARNOUX à Roland CRIMIER, François VURPAS à
Bernard GUEDON, Lucienne DAUTREY à
Fabienne TIRTIAUX, Philippe MASSON à
Mohamed GUOUGUENI (jusqu'au point 7),
Olivier BROSSEAU à Guillaume COUALLIER,
Anne-Marie JANAS à Karine GUERIN

RAPPORTEUR : Madame Isabelle PICHERIT

Après s'être fait présenter :

- le budget primitif 2017;
- 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 le Comptable public, 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 le Comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 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 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l'exécution du budget 2017 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 2017 par Madame GRANGE, Comptable public, n'appelle ni observation, ni réserve de notre part;
- **APPROUVER** en conséquence les comptes de gestion 2017 du budget principal de la Ville et du budget annexe de La Mouche.

Après avoir entendu l'exposé de Madame Isabelle PICHERIT,

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE CETTE DÉLIBÉRATION À LA MAJORITÉ -

Motion adoptée par 32 voix Pour et 0 voix Contre, Abstentions : 3

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 GAVault, Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Serge BALTER, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe LACROIX, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON

Liste des élus s'étant ABSTENUS

Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Pascal BARD

En cas de contestation, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.

069026

TRES. OULLINS

20800 SAINT-GENIS-LAVAL

ORIGINE DU DOCUMENT : nicolas.fargier

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 : 16/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 20800

N° de SIRET 21690204900016

SAINT-GENIS-LAVAL
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Catherine GRANGE

MME Marie-Thérèse MORAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/08/2017 AU 16/02/2018

DU 01/01/2017 AU 31/07/2017

N° CODIQUE 069026
 TRES. OULLINS
 Date d'édition : 16/02/2018
 L5.0.005.021

Population : 21663
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

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	86
4EME PARTIE : Page des signatures		87

SITUATION PATRIMONIALE

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 143,85	Dotations	30 775,21
Terrains	29 807,70	Fonds globalisés	13 446,36
Constructions	70 537,06	Réserves	62 785,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 095,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	-345,52
Immobilisations corporelles en cours	8 063,15	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 841,19
Autres immobilisations corporelles	2 419,24	Subventions transférables	138,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	119 922,72	Subventions non transférables	6 111,76
Immobilisations financières	60,27	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	123 126,85	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	114 752,84
Créances	567,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 007,77
Disponibilités	1 915,72	Fournisseurs	772,03
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	81,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 483,60	Total dettes à court terme	853,43
Comptes de régularisations	4,58	TOTAL DETTES	10 861,20
		Comptes de régularisations	0,99
TOTAL ACTIF	125 615,03	TOTAL PASSIF	125 615,03

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	4 470 368,56	1 478 327,00	2 992 041,56	2 961 593,53
	Autres immobilisations incorporelles	1 086 081,82	934 268,67	151 813,15	83 065,76
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	29 873 434,29	65 731,57	29 807 702,72	29 560 153,43
	Constructions en toute propriété	70 705 406,14	214 280,00	70 491 126,14	69 250 731,70
	Construction sur sol autrui en tte prop	45 936,56	0,00	45 936,56	45 936,56
	Réseaux installations voirie rés divers	10 328 258,34	1 232 688,87	9 095 569,47	9 111 526,84
	Collections et oeuvres d'art	26 003,82	0,00	26 003,82	26 003,82
	Autres immobilisations corporelles	9 288 483,00	6 895 243,04	2 393 239,96	2 382 436,24
	Immobilisations corporelles en cours	8 063 145,91	0,00	8 063 145,91	7 898 694,96
	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	133 887 118,44	10 820 539,15	123 066 579,29	121 320 142,84

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	133 887 118,44	10 820 539,15	123 066 579,29	121 320 142,84
	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	20 496,00	0,00	20 496,00	14 496,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	35 000,00	0,00	35 000,00	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	133 947 392,69	10 820 539,15	123 126 853,54	121 379 417,09

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	425 421,25	0,00	425 421,25	562 543,72
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	88 900,00	0,00	88 900,00	76 544,03
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	14 971,18	0,00	14 971,18	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	38 584,25	0,00	38 584,25	86 728,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 915 719,82	0,00	1 915 719,82	2 088 789,01
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 483 596,50	0,00	2 483 596,50	2 814 605,58

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	4 582,73	0,00	4 582,73	4 819,23
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 582,73	0,00	4 582,73	4 819,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	136 435 571,92	10 820 539,15	125 615 032,77	124 198 841,90

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	62 785 413,49	60 103 862,70
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 841 192,31	2 681 550,79
	Subventions transférables	138 428,47	146 368,56
	Différences sur réalisations d'immob	-345 521,87	-354 337,96
	Fonds globalisés	13 446 362,13	13 192 567,34
	Subventions non transférables	6 111 755,07	5 836 046,35
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	114 752 844,36	112 381 272,54

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	10 001 128,65	10 964 242,12
	Emprunts et dettes financières divers	6 644,44	5 978,35
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	659 253,15	604 674,62
	Dettes fiscales et sociales	0,00	1 783,15
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	81 023,60	49 819,78
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	3 482,61
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	371,17	5 487,64
	Fournisseurs d'immobilisations	112 777,36	127 635,29
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	10 861 198,37	11 763 103,56

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	990,04	54 465,80
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	990,04	54 465,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	125 615 032,77	124 198 841,90

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	15 633,83	15 783,39
Dotations et subventions reçues	3 182,91	3 430,76
Produits des services	917,32	703,32
Autres produits	357,44	357,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20 091,49	20 274,88
Traitements, salaires, charges sociales	9 609,03	9 072,94
Achats et charges externes	3 788,46	3 886,67
Participations et interventions	2 765,32	2 637,88
Dotations aux amortissements et provisions	1 001,47	943,54
Autres charges	931,48	883,49
Charges courantes non financières	18 095,76	17 424,52
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 995,73	2 850,36
Produits courants financiers	0,22	0,22
Charges courantes financières	274,27	303,31
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-274,05	-303,09
RÉSULTAT COURANT	1 721,68	2 547,27
Produits exceptionnels	212,13	160,86
Charges exceptionnelles	92,62	26,57
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	119,51	134,29
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 841,19	2 681,55

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	12 087 207,70	11 927 054,94
Autres impôts et taxes	3 546 619,72	3 856 334,19
Produits services, domaine et ventes div	917 318,25	703 322,66
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	357 435,97	357 404,17
Dotations de l'Etat	1 286 225,57	1 573 986,00
Subventions et participations	1 450 343,27	1 505 128,06
Autres attributions (péréquat, compensa)	446 337,00	351 650,39
TOTAL I	20 091 487,48	20 274 880,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 680 505,01	6 268 062,12
Charges sociales	2 928 526,67	2 804 874,98
Achats et charges externes	3 788 457,62	3 886 665,19
Impôts et taxes	283 177,97	269 756,73
Dotations amortissements des immob	1 001 471,62	943 543,54
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	648 299,44	613 735,57
Contingents et participations	63 250,56	61 927,27
Subventions	2 702 066,21	2 575 956,28
TOTAL II	18 095 755,10	17 424 521,68
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 995 732,38	2 850 358,73
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	217,20	217,20
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	217,20	217,20
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	274 266,81	303 310,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	274 266,81	303 310,53

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-274 049,61	-303 093,33
A + B - RESULTAT COURANT	1 721 682,77	2 547 265,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	138,71	10 877,64
Produits des cessions d'immobilisations	16 115,01	6 537,11
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	195 880,56	143 441,29
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	212 134,28	160 856,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	7 290,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	69 119,73	20 033,54
Valeur comptable des immo cédées	7 298,92	
Diff réalis(positives)transf à investist	8 816,09	6 537,11
Charg excep op capital-Autres opérations	100,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	92 624,74	26 570,65

ANNEXE

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017**

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)	10 263 503,65	20 704 428,02	30 967 931,67
Titres de recettes émis (b)	4 951 941,44	21 231 126,96	26 183 068,40
Réductions de titres (c)	0,00	324 675,30	324 675,30
Recettes nettes (d = b - c)	4 951 941,44	20 906 451,66	25 858 393,10
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 263 503,65	20 704 428,02	30 967 931,67
Mandats émis (f)	4 439 549,80	19 734 675,89	24 174 225,69
Annulations de mandats (g)	1 925,00	669 416,54	671 341,54
Dépenses nettes (h = f - g)	4 437 624,80	19 065 259,35	23 502 884,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	514 316,64	1 841 192,31	2 355 508,95
(h - d) Déficit			

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 : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-780 475,49	0,00	514 316,64	0,00	-266 158,85
Fonctionnement	2 681 550,79	2 681 550,79	1 841 192,31	0,00	1 841 192,31
TOTAL I	1 901 075,30	2 681 550,79	2 355 508,95	0,00	1 575 033,46
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL					
Investissement	68 668,00	0,00	-42 632,00	0,00	26 036,00
Fonctionnement					
Sous-Total	68 668,00	0,00	-42 632,00	0,00	26 036,00
TOTAL II	68 668,00	0,00	-42 632,00	0,00	26 036,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 969 743,30	2 681 550,79	2 312 876,95	0,00	1 601 069,46

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	2 694 000,00	-17 360,65	2 676 639,35
20	Immobilisations incorporelles	33 084,00		33 084,00
204	Subventions d'équipement versées	137 538,06	3 275,65	140 813,71
21	Immobilisations corporelles	35 646,03	2 000,00	37 646,03
26	Participations et créances rattachées à	6 000,00		6 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 050,00		1 050,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 295 554,09	-14 085,00	3 281 469,09
Opération n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	98 000,00		98 000,00
Opération n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	156 296,88		156 296,88
Opération n° 1002	Opération d'équipement n° 1002	34 139,00		34 139,00
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	5 817,48		5 817,48
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	110 655,59		110 655,59
Opération n° 106	Opération d'équipement n° 106	1 525,36		1 525,36
Opération n° 205	Opération d'équipement n° 205	656 205,04		656 205,04
Opération n° 210	Opération d'équipement n° 210	180 000,00		180 000,00
Opération n° 218	Opération d'équipement n° 218	208 867,04		208 867,04
Opération n° 300	Opération d'équipement n° 300	18 061,84		18 061,84
Opération n° 307	Opération d'équipement n° 307	724 359,82		724 359,82

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	2 676 639,35	953 096,81		953 096,81	1 723 542,54
20	33 084,00	3 084,00		3 084,00	30 000,00
204	140 813,71	137 866,63		137 866,63	2 947,08
21	37 646,03	9 457,45		9 457,45	28 188,58
26	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
27	1 050,00				1 050,00
020	28 000,00				28 000,00
SOUS-TOTAL	3 281 469,09	1 467 740,89		1 467 740,89	1 813 728,20
Opération n° 1000	98 000,00	82 103,49		82 103,49	15 896,51
Opération n° 1001	156 296,88	154 249,99		154 249,99	2 046,89
Opération n° 1002	34 139,00	21 170,85		21 170,85	12 968,15
Opération n° 101	5 817,48	5 817,48		5 817,48	
Opération n° 104	110 655,59	79 993,94		79 993,94	30 661,65
Opération n° 106	1 525,36	1 125,36		1 125,36	400,00
Opération n° 205	656 205,04	297 943,07		297 943,07	358 261,97
Opération n° 210	180 000,00				180 000,00
Opération n° 218	208 867,04	90 421,08		90 421,08	118 445,96
Opération n° 300	18 061,84	14 087,47		14 087,47	3 974,37
Opération n° 307	724 359,82	531 645,57		531 645,57	192 714,25

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° 399	Opération d'équipement n° 399	180 713,10		180 713,10
Opération n° 499	Opération d'équipement n° 499	250 257,75		250 257,75
Opération n° 599	Opération d'équipement n° 599	821 388,45		821 388,45
Opération n° 698	Opération d'équipement n° 698	121 272,27		121 272,27
Opération n° 699	Opération d'équipement n° 699	172 487,73		172 487,73
Opération n° 700	Opération d'équipement n° 700	188 735,56		188 735,56
Opération n° 701	Opération d'équipement n° 701	124 242,00		124 242,00
Opération n° 899	Opération d'équipement n° 899	272 449,16		272 449,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	4 325 474,07		4 325 474,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 621 028,16	-14 085,00	7 606 943,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 085,00		35 085,00
041	Opérations patrimoniales	1 841 000,00		1 841 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 876 085,00		1 876 085,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	780 475,49		780 475,49
TOTAL GENERAL		10 277 588,65	-14 085,00	10 263 503,65

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° 399	180 713,10	137 929,27		137 929,27	42 783,83
Opération n° 499	250 257,75	170 226,57		170 226,57	80 031,18
Opération n° 599	821 388,45	587 580,94		587 580,94	233 807,51
Opération n° 698	121 272,27	117 974,99	1 925,00	116 049,99	5 222,28
Opération n° 699	172 487,73	13 924,17		13 924,17	158 563,56
Opération n° 700	188 735,56	183 420,40		183 420,40	5 315,16
Opération n° 701	124 242,00	68 197,61		68 197,61	56 044,39
Opération n° 899	272 449,16	48 911,66		48 911,66	223 537,50
SOUS-TOTAL	4 325 474,07	2 606 723,91	1 925,00	2 604 798,91	1 720 675,16
TOTAL	7 606 943,16	4 074 464,80	1 925,00	4 072 539,80	3 534 403,36
040	35 085,00	15 085,00		15 085,00	20 000,00
041	1 841 000,00	350 000,00		350 000,00	1 491 000,00
TOTAL	1 876 085,00	365 085,00		365 085,00	1 511 000,00
001	780 475,49				780 475,49
TOTAL GENERAL	10 263 503,65	4 439 549,80	1 925,00	4 437 624,80	5 825 878,85

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	3 269 550,79	6 915,00	3 276 465,79
13	Subventions d'investissement	277 611,56		277 611,56
16	Emprunts et dettes assimilées	2 804 000,00	-61 000,00	2 743 000,00
27	Autres immobilisations financières	41 000,00		41 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	20 000,00	-16 115,01	3 884,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 412 162,35	-70 200,01	6 341 962,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 412 162,35	-70 200,01	6 341 962,34
021	Virement de la section de fonctionnement	1 022 954,68	40 000,00	1 062 954,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 001 471,62	16 115,01	1 017 586,63
041	Opérations patrimoniales	1 841 000,00		1 841 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 865 426,30	56 115,01	3 921 541,31
TOTAL GENERAL		10 277 588,65	-14 085,00	10 263 503,65

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	3 276 465,79	3 293 581,58		3 293 581,58	-17 115,79
13	277 611,56	282 853,63		282 853,63	-5 242,07
16	2 743 000,00	2 919,60		2 919,60	2 740 080,40
27	41 000,00	5 000,00		5 000,00	36 000,00
024	3 884,99				3 884,99
SOUS-TOTAL	6 341 962,34	3 584 354,81		3 584 354,81	2 757 607,53
TOTAL	6 341 962,34	3 584 354,81		3 584 354,81	2 757 607,53
021	1 062 954,68				1 062 954,68
040	1 017 586,63	1 017 586,63		1 017 586,63	
041	1 841 000,00	350 000,00		350 000,00	1 491 000,00
TOTAL	3 921 541,31	1 367 586,63		1 367 586,63	2 553 954,68
TOTAL GENERAL	10 263 503,65	4 951 941,44		4 951 941,44	5 311 562,21

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	4 079 501,92		4 079 501,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 107 962,21	75 000,00	10 182 962,21
014	Atténuations de produits	335 000,00	23 113,00	358 113,00
65	Autres charges de gestion courante	3 552 556,58		3 552 556,58
66	Charges financières	335 000,00		335 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 790,00	69 963,00	85 753,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 455 810,71	168 076,00	18 623 886,71
023	Virement à la section d'investissement (1 022 954,68	40 000,00	1 062 954,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 001 471,62	16 115,01	1 017 586,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 024 426,30	56 115,01	2 080 541,31
TOTAL GENERAL		20 480 237,01	224 191,01	20 704 428,02

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	4 079 501,92	4 319 486,05	515 644,85	3 803 841,20	275 660,72
012	10 182 962,21	10 126 221,47	150,00	10 126 071,47	56 890,74
014	358 113,00	353 367,30		353 367,30	4 745,70
65	3 552 556,58	3 461 061,57	47 445,36	3 413 616,21	138 940,37
66	335 000,00	380 443,14	106 176,33	274 266,81	60 733,19
67	85 753,00	76 509,73		76 509,73	9 243,27
022	30 000,00				30 000,00
TOTAL	18 623 886,71	18 717 089,26	669 416,54	18 047 672,72	576 213,99
023	1 062 954,68				1 062 954,68
042	1 017 586,63	1 017 586,63		1 017 586,63	
TOTAL	2 080 541,31	1 017 586,63		1 017 586,63	1 062 954,68
TOTAL GENERAL	20 704 428,02	19 734 675,89	669 416,54	19 065 259,35	1 639 168,67

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	177 800,00	38 000,00	215 800,00
70	Produits des services, du domaine et ven	873 869,31		873 869,31
73	Impôts et taxes	15 831 946,00		15 831 946,00
74	Dotations et participations	3 045 480,97	153 076,00	3 198 556,97
75	Autres produits de gestion courante	359 785,73	17 000,00	376 785,73
76	Produits financiers	220,00		220,00
77	Produits exceptionnels	156 050,00	16 115,01	172 165,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 445 152,01	224 191,01	20 669 343,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 085,00		35 085,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 085,00		35 085,00
TOTAL GENERAL		20 480 237,01	224 191,01	20 704 428,02

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	215 800,00	249 245,40		249 245,40	-33 445,40
70	873 869,31	971 768,48	54 450,23	917 318,25	-43 448,94
73	15 831 946,00	16 006 654,32	19 459,60	15 987 194,72	-155 248,72
74	3 198 556,97	3 429 834,89	246 929,05	3 182 905,84	15 651,13
75	376 785,73	360 922,39	3 486,42	357 435,97	19 349,76
76	220,00	217,20		217,20	2,80
77	172 165,01	197 399,28	350,00	197 049,28	-24 884,27
TOTAL	20 669 343,02	21 216 041,96	324 675,30	20 891 366,66	-222 023,64
042	35 085,00	15 085,00		15 085,00	20 000,00
TOTAL	35 085,00	15 085,00		15 085,00	20 000,00
TOTAL GENERAL	20 704 428,02	21 231 126,96	324 675,30	20 906 451,66	-202 023,64

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	600 843,30		600 843,30
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	350 000,00		350 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 253,51		2 253,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	953 096,81		953 096,81
2031	Frais d'études	3 084,00		3 084,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 084,00		3 084,00
2041622	Bâtiments et installations	19 035,40		19 035,40
2041631	Biens mobiliers, matériel et études	3 615,78		3 615,78
2041642	Bâtiments et installations	115 215,45		115 215,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	137 866,63		137 866,63
2135	Installations générales agencements et a	1 270,80		1 270,80
2158	Autres installations matériel et outilla	8 186,65		8 186,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 457,45		9 457,45
261	Titres de participation	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 467 740,89		1 467 740,89
Opération n° 21821000	Matériel de transport	82 103,49		82 103,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	82 103,49		82 103,49
Opération n° 20311001	Frais d'études	22 380,00		22 380,00
Opération n° 20511001	Concessions et droits similaires	31 969,74		31 969,74
Opération n° 21351001	Installations générales agencements et a	17 251,85		17 251,85
Opération n° 21831001	Matériel de bureau et matériel informati	82 648,40		82 648,40

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° 1001	Opération d'équipement n° 1001	154 249,99		154 249,99
Opération n° 21881002	Autres immobilisations corporelles	21 170,85		21 170,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1002	Opération d'équipement n° 1002	21 170,85		21 170,85
Opération n° 2128101	Autres agencements et aménagements de te	5 817,48		5 817,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	5 817,48		5 817,48
Opération n° 2128104	Autres agencements et aménagements de te	61 549,53		61 549,53
Opération n° 2158104	Autres installations matériel et outilla	18 444,41		18 444,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	79 993,94		79 993,94
Opération n° 2128106	Autres agencements et aménagements de te	1 125,36		1 125,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 106	Opération d'équipement n° 106	1 125,36		1 125,36
Opération n° 2041512205	Bâtiments et installations	177 944,40		177 944,40
Opération n° 2128205	Autres agencements et aménagements de te	40 613,16		40 613,16
Opération n° 2152205	Installations de voirie	79 385,51		79 385,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 205	Opération d'équipement n° 205	297 943,07		297 943,07
Opération n° 2031218	Frais d'études	4 416,00		4 416,00
Opération n° 2152218	Installations de voirie	72 135,12		72 135,12
Opération n° 2188218	Autres immobilisations corporelles	13 869,96		13 869,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 218	Opération d'équipement n° 218	90 421,08		90 421,08
Opération n° 2135300	Installations générales agencements et a	2 118,84		2 118,84
Opération n° 2184300	Mobilier	8 608,63		8 608,63
Opération n° 2188300	Autres immobilisations corporelles	3 360,00		3 360,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 300	Opération d'équipement n° 300	14 087,47		14 087,47
Opération n° 2135307	Installations générales agencements et a	353 064,35		353 064,35
Opération n° 2158307	Autres installations matériel et outilla	858,00		858,00

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° 2184307	Mobilier	5 265,22		5 265,22
Opération n° 2188307	Autres immobilisations corporelles	172 458,00		172 458,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 307	Opération d'équipement n° 307	531 645,57		531 645,57
Opération n° 2135399	Installations générales agencements et a	137 929,27		137 929,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 399	Opération d'équipement n° 399	137 929,27		137 929,27
Opération n° 2128499	Autres agencements et aménagements de te	4 020,00		4 020,00
Opération n° 2135499	Installations générales agencements et a	114 361,78		114 361,78
Opération n° 2184499	Mobilier	8 905,27		8 905,27
Opération n° 2188499	Autres immobilisations corporelles	42 939,52		42 939,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 499	Opération d'équipement n° 499	170 226,57		170 226,57
Opération n° 2031599	Frais d'études	41 910,00		41 910,00
Opération n° 2128599	Autres agencements et aménagements de te	134 951,76		134 951,76
Opération n° 2135599	Installations générales agencements et a	392 588,30		392 588,30
Opération n° 2188599	Autres immobilisations corporelles	16 154,63		16 154,63
Opération n° 2313599	Constructions	1 976,25		1 976,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 599	Opération d'équipement n° 599	587 580,94		587 580,94
Opération n° 2313698	Constructions	117 974,99	1 925,00	116 049,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 698	Opération d'équipement n° 698	117 974,99	1 925,00	116 049,99
Opération n° 2031699	Frais d'études	8 340,00		8 340,00
Opération n° 2184699	Mobilier	4 828,17		4 828,17
Opération n° 2188699	Autres immobilisations corporelles	756,00		756,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 699	Opération d'équipement n° 699	13 924,17		13 924,17
Opération n° 2135700	Installations générales agencements et a	180 199,47		180 199,47
Opération n° 2184700	Mobilier	3 220,93		3 220,93

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	183 420,40		183 420,40
Opération n° 2135701	Installations générales agencements et a	14 956,80		14 956,80
Opération n° 2184701	Mobilier	6 349,67		6 349,67
Opération n° 2188701	Autres immobilisations corporelles	466,43		466,43
Opération n° 2313701	Constructions	46 424,71		46 424,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 701	Opération d'équipement n° 701	68 197,61		68 197,61
Opération n° 2128899	Autres agencements et aménagements de te	3 528,00		3 528,00
Opération n° 2135899	Installations générales agencements et a	38 947,98		38 947,98
Opération n° 2184899	Mobilier	4 024,62		4 024,62
Opération n° 2188899	Autres immobilisations corporelles	2 411,06		2 411,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 899	Opération d'équipement n° 899	48 911,66		48 911,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	2 606 723,91	1 925,00	2 604 798,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 074 464,80	1 925,00	4 072 539,80
13911	Subventions d'équipement transférées au	14 214,00		14 214,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	871,00		871,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 085,00		15 085,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	350 000,00		350 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	350 000,00		350 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	365 085,00		365 085,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 439 549,80	1 925,00	4 437 624,80

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 (576 914,83		576 914,83
10223	Taxe locale d'équipement	35 115,96		35 115,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 681 550,79		2 681 550,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 293 581,58		3 293 581,58
1311	Subventions d'équipement transférables E	4 492,80		4 492,80
1318	Subventions d'équipement transférables -	2 652,11		2 652,11
1323	Département	104 000,00		104 000,00
13251	GFP de rattachement	100 168,61		100 168,61
1328	Autres	71 540,11		71 540,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	282 853,63		282 853,63
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 919,60		2 919,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 919,60		2 919,60
274	Prêts	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 584 354,81		3 584 354,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 584 354,81		3 584 354,81
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	8 816,09		8 816,09
2182	Matériel de transport	7 298,92		7 298,92
28031	Amortissements frais d'études	15 485,30		15 485,30
28033	Amortissements frais d'insertion	320,00		320,00
28041412	Bâtiments et installations	5 665,00		5 665,00
28041512	Bâtiments et installations	133 479,00		133 479,00
28041622	Bâtiments et installations	93 878,00		93 878,00
28041631	Biens mobiliers, matériel et études	12 628,00		12 628,00

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
28041642	Bâtiments et installations	14 172,00		14 172,00
2804182	Bâtiments et installations	20 760,00		20 760,00
280422	Bâtiments et installations	4 781,00		4 781,00
28051	Concessions et droits similaires	27 494,05		27 494,05
28088	Autres immobilisations incorporelles	53,00		53,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	4 056,00		4 056,00
28132	Immeubles de rapport	12 295,00		12 295,00
28152	Installations de voirie	167 478,00		167 478,00
28158	Autres installations matériel et outilla	94 371,88		94 371,88
28181	Installations générales agencements et a	30 129,00		30 129,00
28182	Matériel de transport	60 618,00		60 618,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	104 116,24		104 116,24
28184	Mobilier	69 334,26		69 334,26
28188	Amortissements autres immobilisations co	130 357,89		130 357,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 017 586,63		1 017 586,63
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	350 000,00		350 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	350 000,00		350 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 367 586,63		1 367 586,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 951 941,44		4 951 941,44

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	128 269,03	30 781,74	97 487,29
60612	Achats non stockés de fournitures non st	762 524,19	82 422,17	680 102,02
60621	Achats non stockés de combustibles	1 613,48	1 462,67	150,81
60622	Achats non stockés de carburants	41 711,53	2 973,92	38 737,61
60623	Achats non stockés d'alimentation	54 359,52	5 306,69	49 052,83
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	316,91		316,91
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	132 791,51	16 762,46	116 029,05
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	41 191,49	2 530,74	38 660,75
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	8 745,44	1 810,20	6 935,24
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	25 124,37	4 779,56	20 344,81
6064	Achats non stockés de fournitures admini	28 572,45	4 596,04	23 976,41
6065	Achats non stockés de livres disques cas	67 092,92	8 552,68	58 540,24
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	59 775,43	8 926,86	50 848,57
6068	Achats non stockés d'autres matières et	106 731,48	27 749,06	78 982,42
611	Contrats prestations de services	1 129 059,47	61 819,65	1 067 239,82
6132	Services extérieurs - locations immobili	42 110,81	5 552,50	36 558,31
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	45 321,34	1 061,11	44 260,23
614	Services extérieurs - charges locatives	13 550,12	2 513,51	11 036,61
61521	Services extérieurs - entretien et répar	99 384,42	35 074,20	64 310,22
615221	Bâtiments publics	80 043,86	8 321,20	71 722,66
615231	Voieries	17 236,58	7 382,46	9 854,12
615232	Réseaux	8 561,76		8 561,76
61551	Services extérieurs - entretien et répar	47 721,24	2 681,80	45 039,44
61558	Services extérieurs - entretien et répar	44 730,08	6 636,95	38 093,13

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
6156	Services extérieurs - maintenance	357 316,19	62 511,69	294 804,50
6161	Multirisques	76 887,24	16 811,96	60 075,28
617	Services extérieurs - études et recherch	4 257,00	2 217,00	2 040,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	20 504,51	727,80	19 776,71
6184	Services extérieurs - divers - versement	45 478,98	5 935,00	39 543,98
6185	Services extérieurs - divers - frais de	2 037,00		2 037,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	51 337,87	10 161,64	41 176,23
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 464,15		2 464,15
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	40 689,00	8 070,00	32 619,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	9 912,00		9 912,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	54 583,86	6 530,95	48 052,91
6231	Publicité publications relations publicu	31 774,52	14 346,00	17 428,52
6232	Publicité publications relations publicu	5 557,22	367,34	5 189,88
6233	Publicité publications relations publicu	21 738,36	6 386,00	15 352,36
6236	Publicité publications relations publicu	35 205,64	3 354,80	31 850,84
6237	Publicité publications relations publicu	76 488,30		76 488,30
6238	Publicité publications relations publicu	21 712,63	144,00	21 568,63
6247	Transports - transports collectifs	30 146,68	2 294,18	27 852,50
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	13 176,57	2 112,64	11 063,93
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 793,23		1 793,23
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 150,55		3 150,55
6261	Frais d'affranchissement	46 992,68	9 093,67	37 899,01
6262	Frais de télécommunications	91 620,97	20 255,23	71 365,74
627	Autres services extérieurs - services ba	334,98		334,98

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
6281	Autres services extérieurs - concours di	63 248,99	400,00	62 848,99
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	38 177,41	5 340,00	32 837,41
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	70 751,38	4 151,94	66 599,44
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	8 636,00		8 636,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	2 662,00		2 662,00
6288	Autres services extérieurs	78 868,20	4 734,84	74 133,36
63512	Impôts directs - taxes foncières	25 039,00		25 039,00
6358	Autres droits administration des impôts	353,09		353,09
637	Autres impôts taxes et versements assimi	50,42		50,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 319 486,05	515 644,85	3 803 841,20
6218	Autre personnel extérieur au service	10 058,93		10 058,93
6331	Versement de transport	105 849,00		105 849,00
6332	Cotisations versées au FNAL	28 606,00		28 606,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	123 280,46		123 280,46
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	4 199 625,50		4 199 625,50
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	137 408,99		137 408,99
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	835 625,87		835 625,87
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 401 211,44		1 401 211,44
64138	Autres indemnités	212 055,84		212 055,84
64168	Autres emplois d'insertion	440,58		440,58
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	25 941,00		25 941,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 281 437,00		1 281 437,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 403 370,78		1 403 370,78
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	206 414,14		206 414,14

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
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	45 092,36		45 092,36
6472	Autres charges sociales-prestations fami	1 128,35		1 128,35
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	21 842,73	150,00	21 692,73
6488	Autres charges de personnel	86 832,50		86 832,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 126 221,47	150,00	10 126 071,47
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de	100 254,30		100 254,30
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	253 113,00		253 113,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	353 367,30		353 367,30
651	Redevances pour concessions brevets lice	4 032,77		4 032,77
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	447 384,12	471,41	446 912,71
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	180 886,99		180 886,99
6532	Frais de mission des maires adjoints et	544,99		544,99
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	9 405,74		9 405,74
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 356,00		1 356,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 388,86		4 388,86
6542	Créances éteintes	771,38		771,38
6558	Contingents et participations obligatoir	63 250,56		63 250,56
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	261 988,20		261 988,20
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 487 051,96	46 973,95	2 440 078,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 461 061,57	47 445,36	3 413 616,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	280 222,48		280 222,48
66112	Intérêts - rattachement des icne	93 906,16	106 176,33	-12 270,17
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	6 314,50		6 314,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	380 443,14	106 176,33	274 266,81

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	1 510,41		1 510,41
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	67 609,32		67 609,32
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	7 290,00		7 290,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	76 509,73		76 509,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 717 089,26	669 416,54	18 047 672,72
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	7 298,92		7 298,92
6761	Différences sur réalisations (positives)	8 816,09		8 816,09
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 001 471,62		1 001 471,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 017 586,63		1 017 586,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 017 586,63		1 017 586,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	19 734 675,89	669 416,54	19 065 259,35

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	218 636,71		218 636,71
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	30 608,69		30 608,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	249 245,40		249 245,40
70311	Utilisation du domaine - concession dans	48 066,00	566,00	47 500,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	20 695,20		20 695,20
7062	Prestation services redevances et droits	77 617,52		77 617,52
70631	Redevances et droits des services à cara	28 125,50		28 125,50
70632	Redevances et droits des services à cara	116 047,82	447,00	115 600,82
70688	Prestations de services autres prestatio	237 478,05	34 584,42	202 893,63
7083	Autres produits-locations diverses (autr	26 745,00	238,00	26 507,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	283 144,31		283 144,31
70848	Mise à disposition de personnel facturée	127 867,22	18 614,81	109 252,41
70872	Remboursement de frais par les budgets a	2 592,76		2 592,76
70873	Autres produits - remboursement de frais	2 301,39		2 301,39
70878	Autres produits - remboursement de frais	822,41		822,41
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	265,30		265,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	971 768,48	54 450,23	917 318,25
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 151 148,00	11 339,00	12 139 809,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	47 653,00		47 653,00
73211	Attribution de compensation	1 892 849,00		1 892 849,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	190 383,00		190 383,00
73221	FNGIR	184 206,00		184 206,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	48 213,23	6 210,00	42 003,23
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	4 636,00		4 636,00

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
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	437 908,06		437 908,06
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	65 872,99	1 910,60	63 962,39
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	983 785,04		983 785,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	16 006 654,32	19 459,60	15 987 194,72
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	1 270 431,00		1 270 431,00
744	FCTVA	15 794,57		15 794,57
74718	Autres participations de l'Etat	126 853,75	23 142,00	103 711,75
7472	Participations - Régions	10 000,00	5 000,00	5 000,00
74741	Participations des Communes membres du G	11 251,98		11 251,98
74748	Participations des autres Communes	1 778,00		1 778,00
74751	Participations - GFP de rattachement	140 278,14	36 766,00	103 512,14
7478	Participations - autres organismes	1 407 110,45	182 021,05	1 225 089,40
7482	Compensation pour perte de taxe addition	240,00		240,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	96 857,00		96 857,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	3 594,00		3 594,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	16 636,00		16 636,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	11 296,00		11 296,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	303 681,00		303 681,00
7484	Dotation de recensement	3 973,00		3 973,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 060,00		10 060,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 429 834,89	246 929,05	3 182 905,84
752	Autres produits de gestion courante - re	320 349,21	2 462,42	317 886,79
758	Produits divers de gestion courante	40 573,18	1 024,00	39 549,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	360 922,39	3 486,42	357 435,97

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
761	Produits financiers-produits des partici	217,20		217,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	217,20		217,20
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	138,71		138,71
775	Produits exceptionnels - produits des ce	16 115,01		16 115,01
7788	Produits exceptionnels divers	181 145,56	350,00	180 795,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	197 399,28	350,00	197 049,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 216 041,96	324 675,30	20 891 366,66
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 085,00		15 085,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 085,00		15 085,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 085,00		15 085,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 231 126,96	324 675,30	20 906 451,66

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		12 291 317,41			576 914,83			12 868 232,24		12 868 232,24
10223	TLE		543 013,93			35 115,96			578 129,89		578 129,89
	Sous Total compte 1022		12 834 331,34			612 030,79			13 446 362,13		13 446 362,13
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		43 609 546,10			612 030,79			44 221 576,89		44 221 576,89
103	Plan de relance FCTVA		358 236,00			358 236,00		358 236,00	358 236,00		0,00
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		60 139 038,41			2 681 550,79			62 820 589,20		62 820 589,20
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	60 139 038,41			2 681 550,79		35 175,71	62 820 589,20		62 785 413,49
	Sous Total compte 10	35 175,71	104 106 820,51			358 236,00	3 293 581,58	393 411,71	107 400 402,09		107 006 990,38
110	Report à nouveau solde créditeur			2 681 550,79	2 681 550,79			2 681 550,79	2 681 550,79		0,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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			2 681 550,79	2 681 550,79			2 681 550,79	2 681 550,79		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	2 681 550,79		2 681 550,79				2 681 550,79	2 681 550,79		0,00
	Sous Total compte 12	2 681 550,79		2 681 550,79				2 681 550,79	2 681 550,79		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	153 073,00				4 492,80		157 565,80		157 565,80	
1318	Subv équipt transf - autres subv	3 912,56				2 652,11		6 564,67		6 564,67	
	Sous Total compte 131	156 985,56				7 144,91		164 130,47		164 130,47	
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				104 000,00		1 009 390,57		1 009 390,57	
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	654 601,59				100 168,61		754 770,20		754 770,20	
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 31/12/2017

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		1 774 987,07				100 168,61		1 875 155,68		1 875 155,68
1326	Autres EPL		114 554,68						114 554,68		114 554,68
1328	Autres		400 382,84				71 540,11		471 922,95		471 922,95
	Sous Total compte 132		5 814 555,53				275 708,72		6 090 264,25		6 090 264,25
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	10 617,00				14 214,00			24 831,00		24 831,00
13918	Subv équipt transf autres					871,00			871,00		871,00
	Sous Total compte 1391	10 617,00				15 085,00			25 702,00		25 702,00
	Sous Total compte 139	10 617,00				15 085,00			25 702,00		25 702,00
	Sous Total compte 13	10 617,00				15 085,00			25 702,00		25 702,00
			5 993 031,91				282 853,63		6 275 885,54		6 250 183,54
1641	Emprunts en euros		10 508 065,79			600 843,30			600 843,30		9 907 222,49
									10 508 065,79		

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		350 000,00			350 000,00		350 000,00	350 000,00		0,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					350 000,00		350 000,00	350 000,00		0,00
	Sous Total compte 1644		350 000,00			700 000,00		700 000,00	700 000,00		0,00
	Sous Total compte 164		10 858 065,79			1 300 843,30		1 300 843,30	11 208 065,79		9 907 222,49
165	Dép et caution reçus		5 978,35			2 253,51		2 253,51	8 897,95		6 644,44
16884	Int sur empts étab crédit		106 176,33	106 176,33				106 176,33	200 082,49		93 906,16
	Sous Total compte 1688		106 176,33	106 176,33				106 176,33	200 082,49		93 906,16
	Sous Total compte 168		106 176,33	106 176,33				106 176,33	200 082,49		93 906,16
	Sous Total compte 16		10 970 220,47	106 176,33		1 303 096,81		1 409 273,14	11 417 046,23		10 007 773,09
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 450 829,56						8 816,09		1 459 645,65
193	Autres neutralisations et régularisation	1 805 167,52						1 805 167,52			1 805 167,52
	Sous Total compte 19	1 805 167,52						1 805 167,52	1 459 645,65		345 521,87
	Total classe 1	1 850 960,23	125 202 453,24	5 469 277,91	2 775 456,95	1 676 417,81	3 938 170,90	8 996 655,95	131 916 081,09	1 866 045,23	124 785 470,37

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	77 407,44			39 677,30	80 130,00		157 537,44		117 860,14	
									39 677,30		
2033	Frais d'insertion	1 600,00			1 600,00			1 600,00			0,00
									1 600,00		
	Sous Total compte 203	79 007,44			41 277,30	80 130,00		159 137,44		117 860,14	
									41 277,30		
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	2 002 264,09				177 944,40		2 180 208,49		2 180 208,49	
	Sous Total compte 204151	2 002 264,09				177 944,40		2 180 208,49		2 180 208,49	
	Sous Total compte 20415	2 002 264,09				177 944,40		2 180 208,49		2 180 208,49	
2041622	Bâtiments et installations	1 408 353,50				19 035,40		1 427 388,90		1 427 388,90	
	Sous Total compte 204162	1 408 353,50				19 035,40		1 427 388,90		1 427 388,90	
2041631	Biens mobiliers, matériel et études	63 142,59				3 615,78		66 758,37		66 758,37	
	Sous Total compte 204163	63 142,59				3 615,78		66 758,37		66 758,37	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	212 645,00				115 215,45		327 860,45		327 860,45	
	Sous Total compte 204164	212 645,00				115 215,45		327 860,45		327 860,45	
	Sous Total compte 20416	1 684 141,09				137 866,63		1 822 007,72		1 822 007,72	
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	4 082 805,18				315 811,03		4 398 616,21		4 398 616,21	
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	4 154 557,53				315 811,03		4 470 368,56		4 470 368,56	
2051	Concessions et droits similaires	934 655,28				31 969,74		966 625,02		966 625,02	
	Sous Total compte 205	934 655,28				31 969,74		966 625,02		966 625,02	
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 31/12/2017

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	5 169 816,91			41 277,30	427 910,77		5 597 727,68	41 277,30	5 556 450,38	
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	2 130 662,02						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	13 017 859,12						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 agenct et améngt terrains	16 531 844,62				251 605,29		16 783 449,91		16 783 449,91	
	Sous Total compte 212	16 603 969,88				251 605,29		16 855 575,17		16 855 575,17	
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 31/12/2017

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	17 870 558,42				1 252 689,44		19 123 247,86		19 123 247,86	
2138	Autres constructions	17 476 612,06						17 476 612,06		17 476 612,06	
	Sous Total compte 213	69 452 716,70				1 252 689,44		70 705 406,14		70 705 406,14	
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	3 263 485,71				151 520,63		3 415 006,34		3 415 006,34	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	2 515 767,47			2 441,57	27 489,06		2 543 256,53 2 441,57		2 540 814,96	
	Sous Total compte 215	12 707 499,41			2 441,57	179 009,69		12 886 509,10 2 441,57		12 884 067,53	
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	459 482,59						459 482,59		459 482,59	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	792 915,07			70 388,02	82 103,49	7 298,92	875 018,56	77 686,94	797 331,62	
2183	Mat bureau mat informatique	1 156 629,64				82 648,40		1 239 278,04		1 239 278,04	
2184	Mobilier	1 449 077,54				41 202,51		1 490 280,05		1 490 280,05	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 472 715,06				273 586,45		2 746 301,51		2 746 301,51	
	Sous Total compte 218	6 330 819,90			70 388,02	479 540,85	7 298,92	6 810 360,75	77 686,94	6 732 673,81	
	Sous Total compte 21	118 184 805,39			72 829,59	2 162 845,27	7 298,92	120 347 650,66	80 128,51	120 267 522,15	
2313	Constructions	7 898 694,96				166 375,95	1 925,00	8 065 070,91	1 925,00	8 063 145,91	
	Sous Total compte 231	7 898 694,96				166 375,95	1 925,00	8 065 070,91	1 925,00	8 063 145,91	
	Sous Total compte 23	7 898 694,96				166 375,95	1 925,00	8 065 070,91	1 925,00	8 063 145,91	
261	Titres de participation	14 496,00				6 000,00		20 496,00		20 496,00	
	Sous Total compte 26	14 496,00				6 000,00		20 496,00		20 496,00	
274	Prêts	40 000,00					5 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	
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 31/12/2017

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				5 000,00		44 778,25	5 000,00	39 778,25	
28031	Amort frais études	46 121,00		39 677,30		15 485,30		39 677,30	61 606,30		21 929,00
28033	Amort frais d'insertion	1 280,00		1 600,00		320,00		1 600,00	1 600,00		0,00
	Sous Total compte 2803	47 401,00		41 277,30		15 805,30		41 277,30	63 206,30		21 929,00
28041412	Bâtiments et installations	45 320,00				5 665,00			50 985,00		50 985,00
	Sous Total compte 2804141	45 320,00				5 665,00			50 985,00		50 985,00
	Sous Total compte 280414	45 320,00				5 665,00			50 985,00		50 985,00
28041512	Bâtiments et installations	428 600,00				133 479,00			562 079,00		562 079,00
	Sous Total compte 2804151	428 600,00				133 479,00			562 079,00		562 079,00
	Sous Total compte 280415	428 600,00				133 479,00			562 079,00		562 079,00
28041622	Bâtiments et installations	543 324,00				93 878,00			637 202,00		637 202,00
	Sous Total compte 2804162	543 324,00				93 878,00			637 202,00		637 202,00
28041631	Biens mobiliers, matériel et études					12 628,00			12 628,00		12 628,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2804163					12 628,00		12 628,00			12 628,00
28041642	Bâtiments et installations	11 901,00				14 172,00		26 073,00			26 073,00
	Sous Total compte 2804164	11 901,00				14 172,00		26 073,00			26 073,00
	Sous Total compte 280416	555 225,00				120 678,00		675 903,00			675 903,00
2804182	Bâtiments et installations	146 040,00				20 760,00		166 800,00			166 800,00
	Sous Total compte 280418	146 040,00				20 760,00		166 800,00			166 800,00
	Sous Total compte 28041	1 175 185,00				280 582,00		1 455 767,00			1 455 767,00
280422	Bâtiments et installations	17 779,00				4 781,00		22 560,00			22 560,00
	Sous Total compte 28042	17 779,00				4 781,00		22 560,00			22 560,00
	Sous Total compte 2804	1 192 964,00				285 363,00		1 478 327,00			1 478 327,00
28051	Concessions et droits similaires	884 527,62				27 494,05		912 021,67			912 021,67
	Sous Total compte 2805	884 527,62				27 494,05		912 021,67			912 021,67
28088	Autres immobilisations incorporelles	265,00				53,00		318,00			318,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2808		265,00				53,00		318,00		318,00
	Sous Total compte 280		2 125 157,62	41 277,30		328 715,35		41 277,30 2 453 872,97			2 412 595,67
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		61 675,57			4 056,00			65 731,57		65 731,57
	Sous Total compte 2812		61 675,57			4 056,00			65 731,57		65 731,57
28132	Immeubles de rapport		201 985,00			12 295,00			214 280,00		214 280,00
	Sous Total compte 2813		201 985,00			12 295,00			214 280,00		214 280,00
28152	Installations de voirie		1 065 210,87			167 478,00			1 232 688,87		1 232 688,87
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		2 249 904,36	2 441,57		94 371,88		2 441,57 2 344 276,24			2 341 834,67
	Sous Total compte 2815		3 330 109,46	2 441,57		261 849,88		2 441,57 3 591 959,34			3 589 517,77

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		192 314,46				30 129,00		222 443,46		222 443,46
28182	Mat de transport		561 571,63	70 388,02		60 618,00		70 388,02	622 189,63		551 801,61
28183	Mat bureau mat informatique		945 492,97			104 116,24			1 049 609,21		1 049 609,21
28184	Mobilier		734 668,73			69 334,26			804 002,99		804 002,99
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 780 198,98			130 357,89			1 910 556,87		1 910 556,87
	Sous Total compte 2818		4 214 246,77	70 388,02		394 555,39		70 388,02	4 608 802,16		4 538 414,14
	Sous Total compte 281		7 808 016,80	72 829,59		672 756,27		72 829,59	8 480 773,07		8 407 943,48
	Sous Total compte 28		9 933 174,42	114 106,89		1 001 471,62		114 106,89	10 934 646,04		10 820 539,15
	Total classe 2	131 312 591,51	9 933 174,42	114 106,89	114 106,89	2 763 131,99	1 015 695,54	134 189 830,39	11 062 976,85	133 947 392,69	10 820 539,15
4011	Fournisseurs		52 397,09	3 319 781,87	3 268 442,47			3 319 781,87	3 320 839,56		1 057,69
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			182,47	182,47			182,47	182,47		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		200,00						200,00		200,00
	Sous Total compte 4017		200,00	182,47	182,47			182,47	382,47		200,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 401		52 597,09	3 319 964,34 3 268 624,94				3 319 964,34 3 321 222,03			1 257,69
4041	Fournis immob		12 972,23	2 454 656,04 2 483 482,00				2 454 656,04 2 496 454,23			41 798,19
40471	Fournis immob - retenues de garantie		90 428,15	66 646,21 26 362,32				66 646,21 116 790,47			50 144,26
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			36 161,04 36 161,04				36 161,04 36 161,04			0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		24 234,91	19 600,14 16 200,14				19 600,14 40 435,05			20 834,91
	Sous Total compte 4047		114 663,06	122 407,39 78 723,50				122 407,39 193 386,56			70 979,17
	Sous Total compte 404		127 635,29	2 577 063,43 2 562 205,50				2 577 063,43 2 689 840,79			112 777,36
408	Fournis factures non parvenues		552 077,53	552 077,53 657 995,46				552 077,53 1 210 072,99			657 995,46
	Sous Total compte 40		732 309,91	6 449 105,30 6 488 825,90				6 449 105,30 7 221 135,81			772 030,51
4111	Redevables - amiable	117 117,38		827 082,76 868 408,56				944 200,14 868 408,56			75 791,58
4116	Redevables - contentieux	13 369,18		24 234,01 22 202,07				37 603,19 22 202,07			15 401,12
	Sous Total compte 411	130 486,56		851 316,77 890 610,63				981 803,33 890 610,63			91 192,70
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	74 899,43		170 912,90 240 864,50				245 812,33 240 864,50			4 947,83

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	133 333,26		522,44	133 631,99			133 855,70	133 631,99	223,71	
	Sous Total compte 414	208 232,69		171 435,34	374 496,49			379 668,03	374 496,49	5 171,54	
4181	Redevables produits non encore facturés	223 824,47		329 057,01	223 824,47			552 881,48	223 824,47	329 057,01	
	Sous Total compte 418	223 824,47		329 057,01	223 824,47			552 881,48	223 824,47	329 057,01	
	Sous Total compte 41	562 543,72		1 351 809,12	1 488 931,59			1 914 352,84	1 488 931,59	425 421,25	
421	Personnel - rémunérations dues			5 222 295,68	5 222 295,68			5 222 295,68	5 222 295,68		0,00
427	Personnel - oppositions			12 434,54	12 434,54			12 434,54	12 434,54		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	1 256,40						1 256,40		1 256,40	
	Sous Total compte 42	1 256,40		5 234 730,22	5 234 730,22			5 235 986,62	5 234 730,22	1 256,40	
431	Sécurité sociale			2 724 859,67	2 724 859,67			2 724 859,67	2 724 859,67		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 783,15	2 096 287,74	2 094 504,59			2 096 287,74	2 096 287,74		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir			19 529,75				19 529,75		19 529,75	
	Sous Total compte 438			19 529,75				19 529,75		19 529,75	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43		1 783,15	4 840 677,16 4 819 364,26				4 840 677,16 4 821 147,41		19 529,75	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	944,00		47 825,98 30 506,98				48 769,98 30 506,98		18 263,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	215,00		944,00 944,00				1 159,00 944,00		215,00	
	Sous Total compte 441	1 159,00		48 769,98 31 450,98				49 928,98 31 450,98		18 478,00	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 087,64 1 087,64				1 087,64 1 087,64		0,00	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	8 118,54			8 118,54			8 118,54 8 118,54		0,00	
	Sous Total compte 4431	8 118,54		1 087,64 9 206,18				9 206,18 9 206,18		0,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses			3 021,72 3 021,72				3 021,72 3 021,72		0,00	
44322	Opér particul Région recettes amiable			14 714,35 14 714,35				14 714,35 14 714,35		0,00	
	Sous Total compte 4432			17 736,07 17 736,07				17 736,07 17 736,07		0,00	
44331	Opér particulières avec Département_Dép			40 477,00 40 477,00				40 477,00 40 477,00		0,00	
	Sous Total compte 4433			40 477,00 40 477,00				40 477,00 40 477,00		0,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			12 789,84 12 789,84				12 789,84 12 789,84		0,00	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4434			12 789,84	12 789,84			12 789,84	12 789,84		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			177 944,40	177 944,40			177 944,40	177 944,40		0,00
	Sous Total compte 4435			177 944,40	177 944,40			177 944,40	177 944,40		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			142,50	142,50			142,50	142,50		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			141 012,31	141 012,31			141 012,31	141 012,31		0,00
	Sous Total compte 4436			141 154,81	141 154,81			141 154,81	141 154,81		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		49 819,78	259 457,30	290 661,12			259 457,30	340 480,90		81 023,60
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	2 358,49		2 301,39	4 659,88			4 659,88	4 659,88		0,00
	Sous Total compte 4437	2 358,49	49 819,78	261 758,69	295 321,00			264 117,18	345 140,78		81 023,60
44381	Aut serv organ pub - dépenses			621 879,43	621 879,43			621 879,43	621 879,43		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			144 724,76	144 724,76			144 724,76	144 724,76		0,00
	Sous Total compte 4438			766 604,19	766 604,19			766 604,19	766 604,19		0,00
	Sous Total compte 443	10 477,03	49 819,78	1 419 552,64	1 461 233,49			1 430 029,67	1 511 053,27		81 023,60

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			101 931,40				101 931,40			0,00
					101 931,40				101 931,40		
4487	Etat - produits à recevoir	64 908,00		70 422,00				135 330,00		70 422,00	
					64 908,00				64 908,00		
	Sous Total compte 448	64 908,00		70 422,00				135 330,00		70 422,00	
					64 908,00				64 908,00		
	Sous Total compte 44	76 544,03		1 640 676,02				1 717 220,05		7 876,40	
			49 819,78		1 659 523,87				1 709 343,65		
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			670 583,45				670 583,45		14 971,18	
					652 129,66				655 612,27		
	Sous Total compte 451			670 583,45				670 583,45		14 971,18	
					652 129,66				655 612,27		
	Sous Total compte 45			670 583,45				670 583,45		14 971,18	
					652 129,66				655 612,27		
4621	Créances cess immob - amiable			16 115,01				16 115,01			0,00
					16 115,01				16 115,01		
	Sous Total compte 462			16 115,01				16 115,01			0,00
					16 115,01				16 115,01		
4643	Vacations encaissées à reverser			2 660,00				2 660,00			80,00
			20,00		2 720,00				2 740,00		
	Sous Total compte 464			2 660,00				2 660,00			80,00
			20,00		2 720,00				2 740,00		
466	Excéd de verSEMENT			17 460,46				17 460,46			208,17
			360,00		17 308,63				17 668,63		
46711	Autres comptes créditeurs			2 479 101,76				2 479 101,76			0,00
			2 995,00		2 476 106,76				2 479 101,76		

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4671		2 995,00	2 479 101,76 2 476 106,76				2 479 101,76 2 479 101,76			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	12 566,20		223 492,86 222 585,80				236 059,06 222 585,80			13 473,26
46726	Débiteurs divers - contentieux	72 556,22		3 386,91 71 618,29				75 943,13 71 618,29			4 324,84
	Sous Total compte 4672	85 122,42		226 879,77 294 204,09				312 002,19 294 204,09			17 798,10
	Sous Total compte 467	85 122,42	2 995,00	2 705 981,53 2 770 310,85				2 791 103,95 2 773 305,85			17 798,10
4686	Divers - charges à payer		2 112,64	2 112,64 83,00				2 112,64 2 195,64			83,00
4687	Divers - produits à recevoir	350,00			350,00			350,00 350,00			0,00
	Sous Total compte 468	350,00	2 112,64	2 112,64 433,00				2 462,64 2 545,64			83,00
	Sous Total compte 46	85 472,42	5 487,64	2 744 329,64 2 806 887,49				2 829 802,06 2 812 375,13			17 426,93
4711	Verst des régisseurs		6 195,80	512 116,33 505 920,53				512 116,33 512 116,33			0,00
4712	Viremts réimputés			12 225,89 13 215,89				12 225,89 13 215,89			990,00
47131	Raet : verst contrib directes			11 178 199,00 11 178 199,00				11 178 199,00 11 178 199,00			0,00
47134	Raet : subv			36 073,32 36 073,32				36 073,32 36 073,32			0,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
47138	Raet : autres		25 000,00	9 543 035,96 9 518 035,96				9 543 035,96 9 543 035,96			0,00
	Sous Total compte 4713		25 000,00	20 757 308,28 20 732 308,28				20 757 308,28 20 757 308,28			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 010,00	3 647,82 1 637,86				3 647,82 3 647,86			0,04
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		21 260,00	101 207,45 79 947,45				101 207,45 101 207,45			0,00
	Sous Total compte 47141		23 270,00	104 855,27 81 585,31				104 855,27 104 855,31			0,04
	Sous Total compte 4714		23 270,00	104 855,27 81 585,31				104 855,27 104 855,31			0,04
4718	Autres recettes à régulariser			8 310,68 8 310,68				8 310,68 8 310,68			0,00
	Sous Total compte 471		54 465,80	21 394 816,45 21 341 340,69				21 394 816,45 21 395 806,49			990,04
47211	DACR - rembst annuités emprunts			1 715 825,31 1 715 825,31				1 715 825,31 1 715 825,31			0,00
47218	DACR - autres dépenses			958 807,21 958 807,21				958 807,21 958 807,21			0,00
	Sous Total compte 4721			2 674 632,52 2 674 632,52				2 674 632,52 2 674 632,52			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	4 582,73		216 466,39 216 466,39				221 049,12 216 466,39		4 582,73	
	Sous Total compte 472	4 582,73		2 891 098,91 2 891 098,91				2 895 681,64 2 891 098,91		4 582,73	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4781	Frais de poursuites rattachés	236,50		9,00	245,50			245,50	245,50		0,00
	Sous Total compte 478	236,50		9,00	245,50			245,50	245,50		0,00
	Sous Total compte 47	4 819,23	54 465,80	24 285 924,36	24 232 685,10			24 290 743,59	24 287 150,90	3 592,69	
	Total classe 4	730 635,80	847 348,89	47 217 835,27	47 383 078,09			47 948 471,07	48 230 426,98	572 459,41	854 415,32
51172	Chèques impayés	1 652,00		1 136,00	1 136,00			2 788,00	1 136,00	1 652,00	
	Sous Total compte 5117	1 652,00		1 136,00	1 136,00			2 788,00	1 136,00	1 652,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			388,35	388,35			388,35	388,35		0,00
	Sous Total compte 511	1 652,00		1 524,35	1 524,35			3 176,35	1 524,35	1 652,00	
515	Compte au trésor	2 059 982,01		21 640 521,84	21 791 741,03			23 700 503,85	21 791 741,03	1 908 762,82	
	Sous Total compte 51	2 061 634,01		21 642 046,19	21 793 265,38			23 703 680,20	21 793 265,38	1 910 414,82	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	26 950,00		45 016,11	66 966,11			71 966,11	66 966,11	5 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	205,00		200,00	100,00			405,00	100,00	305,00	
	Sous Total compte 541	27 155,00		45 216,11	67 066,11			72 371,11	67 066,11	5 305,00	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 54	27 155,00		45 216,11	67 066,11			72 371,11	67 066,11	5 305,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 382 671,63	1 382 671,63			1 382 671,63	1 382 671,63		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			48 944,07	48 944,07			48 944,07	48 944,07		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			754 953,26	754 953,26			754 953,26	754 953,26		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			4 388,86	4 388,86			4 388,86	4 388,86		0,00
	Sous Total compte 587			4 388,86	4 388,86			4 388,86	4 388,86		0,00
588	Autres virements internes			356 054,97	356 054,97			356 054,97	356 054,97		0,00
	Sous Total compte 58			2 547 012,79	2 547 012,79			2 547 012,79	2 547 012,79		0,00
	Total classe 5	2 088 789,01		24 234 275,09	24 407 344,28			26 323 064,10	24 407 344,28	1 915 719,82	0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					128 269,03	30 781,74	128 269,03	30 781,74	97 487,29	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					762 524,19	82 422,17	762 524,19	82 422,17	680 102,02	
	Sous Total compte 6061					890 793,22	113 203,91	890 793,22	113 203,91	777 589,31	
60621	Achts non stkés combustibles					1 613,48	1 462,67	1 613,48	1 462,67	150,81	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
60622	Achts non stkés carburants					41 711,53	2 973,92	41 711,53	2 973,92	38 737,61	
60623	Achts non stkés d'aliment					54 359,52	5 306,69	54 359,52	5 306,69	49 052,83	
60628	Achts autres fournit non stkées					316,91		316,91		316,91	
	Sous Total compte 6062					98 001,44	9 743,28	98 001,44	9 743,28	88 258,16	
60631	Achts non stkés fournit entretien					132 791,51	16 762,46	132 791,51	16 762,46	116 029,05	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					41 191,49	2 530,74	41 191,49	2 530,74	38 660,75	
60633	Achts non stkés fournit voirie					8 745,44	1 810,20	8 745,44	1 810,20	6 935,24	
60636	Achts non stkés vêtements travail					25 124,37	4 779,56	25 124,37	4 779,56	20 344,81	
	Sous Total compte 6063					207 852,81	25 882,96	207 852,81	25 882,96	181 969,85	
6064	Achts non stkés fournit admin					28 572,45	4 596,04	28 572,45	4 596,04	23 976,41	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					67 092,92	8 552,68	67 092,92	8 552,68	58 540,24	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					59 775,43	8 926,86	59 775,43	8 926,86	50 848,57	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					106 731,48	27 749,06	106 731,48	27 749,06	78 982,42	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 606					1 458 819,75 198 654,79		1 458 819,75 198 654,79		1 260 164,96	
	Sous Total compte 60					1 458 819,75 198 654,79		1 458 819,75 198 654,79		1 260 164,96	
611	Contrats prestations de services					1 129 059,47 61 819,65		1 129 059,47 61 819,65		1 067 239,82	
6132	Locations immobilières					42 110,81 5 552,50		42 110,81 5 552,50		36 558,31	
6135	Locations mobilières					45 321,34 1 061,11		45 321,34 1 061,11		44 260,23	
	Sous Total compte 613					87 432,15 6 613,61		87 432,15 6 613,61		80 818,54	
614	Charges locatives et de copropriété					13 550,12 2 513,51		13 550,12 2 513,51		11 036,61	
61521	Entretien et réparations de terrains					99 384,42 35 074,20		99 384,42 35 074,20		64 310,22	
615221	Bâtiments publics					80 043,86 8 321,20		80 043,86 8 321,20		71 722,66	
	Sous Total compte 61522					80 043,86 8 321,20		80 043,86 8 321,20		71 722,66	
615231	Voieries					17 236,58 7 382,46		17 236,58 7 382,46		9 854,12	
615232	Réseaux					8 561,76		8 561,76		8 561,76	
	Sous Total compte 61523					25 798,34 7 382,46		25 798,34 7 382,46		18 415,88	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					205 226,62 50 777,86		205 226,62 50 777,86		154 448,76	
61551	Entretien réparations matériel roulant					47 721,24 2 681,80		47 721,24 2 681,80		45 039,44	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					44 730,08 6 636,95		44 730,08 6 636,95		38 093,13	
	Sous Total compte 6155					92 451,32 9 318,75		92 451,32 9 318,75		83 132,57	
6156	Maintenance					357 316,19 62 511,69		357 316,19 62 511,69		294 804,50	
	Sous Total compte 615					654 994,13 122 608,30		654 994,13 122 608,30		532 385,83	
6161	Multirisques					76 887,24 16 811,96		76 887,24 16 811,96		60 075,28	
	Sous Total compte 616					76 887,24 16 811,96		76 887,24 16 811,96		60 075,28	
617	Etudes et recherches					4 257,00 2 217,00		4 257,00 2 217,00		2 040,00	
6182	Divers doc générale et technique					20 504,51 727,80		20 504,51 727,80		19 776,71	
6184	Divers verst à organismes formation					45 478,98 5 935,00		45 478,98 5 935,00		39 543,98	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					2 037,00		2 037,00		2 037,00	
6188	Autres frais divers					51 337,87 10 161,64		51 337,87 10 161,64		41 176,23	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					119 358,36	16 824,44	119 358,36	16 824,44	102 533,92	
	Sous Total compte 61					2 085 538,47	229 408,47	2 085 538,47	229 408,47	1 856 130,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					10 058,93		10 058,93		10 058,93	
	Sous Total compte 621					10 058,93		10 058,93		10 058,93	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 464,15		2 464,15		2 464,15	
6226	Rému intermédi honoraires					40 689,00	8 070,00	40 689,00	8 070,00	32 619,00	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					9 912,00		9 912,00		9 912,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					54 583,86	6 530,95	54 583,86	6 530,95	48 052,91	
	Sous Total compte 622					107 649,01	14 600,95	107 649,01	14 600,95	93 048,06	
6231	Pub public relat publ annonces insert					31 774,52	14 346,00	31 774,52	14 346,00	17 428,52	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					5 557,22	367,34	5 557,22	367,34	5 189,88	
6233	Pub public relat publ foires expositions					21 738,36	6 386,00	21 738,36	6 386,00	15 352,36	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					35 205,64	3 354,80	35 205,64	3 354,80	31 850,84	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					76 488,30		76 488,30		76 488,30	
6238	Pub public relat publ divers					21 712,63	144,00	21 712,63	144,00	21 568,63	
	Sous Total compte 623					192 476,67	24 598,14	192 476,67	24 598,14	167 878,53	
6247	Transports collectifs					30 146,68	2 294,18	30 146,68	2 294,18	27 852,50	
	Sous Total compte 624					30 146,68	2 294,18	30 146,68	2 294,18	27 852,50	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					13 176,57	2 112,64	13 176,57	2 112,64	11 063,93	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 793,23		1 793,23		1 793,23	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 150,55		3 150,55		3 150,55	
	Sous Total compte 625					18 120,35	2 112,64	18 120,35	2 112,64	16 007,71	
6261	Frais d'affranchissement					46 992,68	9 093,67	46 992,68	9 093,67	37 899,01	
6262	Frais de télécommunications					91 620,97	20 255,23	91 620,97	20 255,23	71 365,74	
	Sous Total compte 626					138 613,65	29 348,90	138 613,65	29 348,90	109 264,75	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					334,98		334,98		334,98	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6281	Aut serv extér concours divers					63 248,99	400,00	63 248,99	400,00	62 848,99	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					38 177,41	5 340,00	38 177,41	5 340,00	32 837,41	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					70 751,38	4 151,94	70 751,38	4 151,94	66 599,44	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					8 636,00		8 636,00		8 636,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					2 662,00		2 662,00		2 662,00	
	Sous Total compte 6287					11 298,00		11 298,00		11 298,00	
6288	Autres serv extér					78 868,20	4 734,84	78 868,20	4 734,84	74 133,36	
	Sous Total compte 628					262 343,98	14 626,78	262 343,98	14 626,78	247 717,20	
	Sous Total compte 62					759 744,25	87 581,59	759 744,25	87 581,59	672 162,66	
6331	Verst de transport					105 849,00		105 849,00		105 849,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					28 606,00		28 606,00		28 606,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					123 280,46		123 280,46		123 280,46	
	Sous Total compte 633					257 735,46		257 735,46		257 735,46	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					25 039,00		25 039,00		25 039,00	
	Sous Total compte 6351					25 039,00		25 039,00		25 039,00	
6358	Autres droits administration des impôts					353,09		353,09		353,09	
	Sous Total compte 635					25 392,09		25 392,09		25 392,09	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					50,42		50,42		50,42	
	Sous Total compte 63					283 177,97		283 177,97		283 177,97	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					4 199 625,50		4 199 625,50		4 199 625,50	
64112	Persl titulaïr_NBI suppl fami indem rés					137 408,99		137 408,99		137 408,99	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					835 625,87		835 625,87		835 625,87	
	Sous Total compte 6411					5 172 660,36		5 172 660,36		5 172 660,36	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 401 211,44		1 401 211,44		1 401 211,44	
64138	Autres indemnités					212 055,84		212 055,84		212 055,84	
	Sous Total compte 6413					1 613 267,28		1 613 267,28		1 613 267,28	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
64168	Autres emplois d'insertion					440,58		440,58		440,58	
	Sous Total compte 6416					440,58		440,58		440,58	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					25 941,00		25 941,00		25 941,00	
6419	Rembst rémunérations du persel						218 636,71		218 636,71		218 636,71
	Sous Total compte 641					6 812 309,22		6 812 309,22		6 593 672,51	
							218 636,71		218 636,71		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 281 437,00		1 281 437,00		1 281 437,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 403 370,78		1 403 370,78		1 403 370,78	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					206 414,14		206 414,14		206 414,14	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					45 092,36		45 092,36		45 092,36	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						30 608,69		30 608,69		30 608,69
	Sous Total compte 645					2 936 314,28		2 936 314,28		2 905 705,59	
							30 608,69		30 608,69		
6472	Autres charges sociales-prestations fami					1 128,35		1 128,35		1 128,35	
6475	Autres charges sociales médecine travail					21 842,73		21 842,73		21 692,73	
							150,00		150,00		

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					22 971,08	150,00	22 971,08	150,00	22 821,08	
6488	Autres charges de personnel					86 832,50		86 832,50		86 832,50	
	Sous Total compte 648					86 832,50		86 832,50		86 832,50	
	Sous Total compte 64					9 858 427,08	249 395,40	9 858 427,08	249 395,40	9 609 031,68	
651	Redev concessions brevets licences					4 032,77		4 032,77		4 032,77	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					447 384,12	471,41	447 384,12	471,41	446 912,71	
	Sous Total compte 652					447 384,12	471,41	447 384,12	471,41	446 912,71	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					180 886,99		180 886,99		180 886,99	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					544,99		544,99		544,99	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					9 405,74		9 405,74		9 405,74	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 356,00		1 356,00		1 356,00	
	Sous Total compte 653					192 193,72		192 193,72		192 193,72	
6541	Créances admises en non-valeur					4 388,86		4 388,86		4 388,86	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6542	Créances éteintes					771,38		771,38		771,38	
	Sous Total compte 654					5 160,24		5 160,24		5 160,24	
6558	Autres contributions obligatoires					63 250,56		63 250,56		63 250,56	
	Sous Total compte 655					63 250,56		63 250,56		63 250,56	
657362	CCAS					261 988,20		261 988,20		261 988,20	
	Sous Total compte 65736					261 988,20		261 988,20		261 988,20	
	Sous Total compte 6573					261 988,20		261 988,20		261 988,20	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 487 051,96 46 973,95		2 487 051,96 46 973,95		2 440 078,01	
	Sous Total compte 657					2 749 040,16 46 973,95		2 749 040,16 46 973,95		2 702 066,21	
	Sous Total compte 65					3 461 061,57 47 445,36		3 461 061,57 47 445,36		3 413 616,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					280 222,48		280 222,48		280 222,48	
66112	Intérêts - rattachement des icne					93 906,16 106 176,33		93 906,16 106 176,33		12 270,17	
	Sous Total compte 6611					374 128,64 106 176,33		374 128,64 106 176,33		267 952,31	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					6 314,50		6 314,50		6 314,50	
	Sous Total compte 661					380 443,14		380 443,14		274 266,81	
						106 176,33		106 176,33			
	Sous Total compte 66					380 443,14		380 443,14		274 266,81	
						106 176,33		106 176,33			
6711	Charges except intérêts moratoires					1 510,41		1 510,41		1 510,41	
	Sous Total compte 671					1 510,41		1 510,41		1 510,41	
673	Charges except titres annulés					67 609,32		67 609,32		67 609,32	
6745	Subv except aux personnes droit privé					7 290,00		7 290,00		7 290,00	
	Sous Total compte 674					7 290,00		7 290,00		7 290,00	
675	Charges except vnc immob cédées					7 298,92		7 298,92		7 298,92	
6761	Différences sur réalisations (positives)					8 816,09		8 816,09		8 816,09	
	Sous Total compte 676					8 816,09		8 816,09		8 816,09	
678	Autres charges exceptionnelles					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 67					92 624,74		92 624,74		92 624,74	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					1 001 471,62		1 001 471,62		1 001 471,62	
	Sous Total compte 681					1 001 471,62		1 001 471,62		1 001 471,62	
	Sous Total compte 68					1 001 471,62		1 001 471,62		1 001 471,62	
	Total classe 6					19 381 308,59 918 661,94		19 381 308,59 918 661,94		18 724 162,22 261 515,57	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					566,00 48 066,00		566,00 48 066,00		47 500,00	
	Sous Total compte 7031					566,00 48 066,00		566,00 48 066,00		47 500,00	
70323	Redev occupation domaine public communal					20 695,20		20 695,20		20 695,20	
	Sous Total compte 7032					20 695,20		20 695,20		20 695,20	
	Sous Total compte 703					566,00 68 761,20		566,00 68 761,20		68 195,20	
7062	Prestation serv redev droits culturel					77 617,52		77 617,52		77 617,52	
70631	Redev droits services à caract sportif					28 125,50		28 125,50		28 125,50	
70632	Redev droits services à caract loisirs					447,00 116 047,82		447,00 116 047,82		115 600,82	
	Sous Total compte 7063					447,00 144 173,32		447,00 144 173,32		143 726,32	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
70688	Prest serv autres prestat service					34 584,42	237 478,05	34 584,42	237 478,05		202 893,63
	Sous Total compte 7068					34 584,42	237 478,05	34 584,42	237 478,05		202 893,63
	Sous Total compte 706					35 031,42	459 268,89	35 031,42	459 268,89		424 237,47
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					238,00	26 745,00	238,00	26 745,00		26 507,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						283 144,31		283 144,31		283 144,31
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					18 614,81	127 867,22	18 614,81	127 867,22		109 252,41
	Sous Total compte 7084					18 614,81	411 011,53	18 614,81	411 011,53		392 396,72
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						2 592,76		2 592,76		2 592,76
70873	Autres prod rebst frais par CCAS						2 301,39		2 301,39		2 301,39
70878	Autres produits - remboursement de frais						822,41		822,41		822,41
	Sous Total compte 7087						5 716,56		5 716,56		5 716,56
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						265,30		265,30		265,30
	Sous Total compte 708					18 852,81	443 738,39	18 852,81	443 738,39		424 885,58

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					54 450,23 971 768,48		54 450,23 971 768,48			917 318,25
73111	Taxes foncières et d'habitation					11 339,00 12 151 148,00		11 339,00 12 151 148,00			12 139 809,00
	Sous Total compte 7311					11 339,00 12 151 148,00		11 339,00 12 151 148,00			12 139 809,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					47 653,00		47 653,00			47 653,00
	Sous Total compte 731					11 339,00 12 198 801,00		11 339,00 12 198 801,00			12 187 462,00
73211	Attribution de compensation					1 892 849,00		1 892 849,00			1 892 849,00
73212	Dotation de solidarité communautaire					190 383,00		190 383,00			190 383,00
	Sous Total compte 7321					2 083 232,00		2 083 232,00			2 083 232,00
73221	FNGIR					184 206,00		184 206,00			184 206,00
	Sous Total compte 7322					184 206,00		184 206,00			184 206,00
	Sous Total compte 732					2 267 438,00		2 267 438,00			2 267 438,00
7336	Droits de place					6 210,00 48 213,23		6 210,00 48 213,23			42 003,23
	Sous Total compte 733					6 210,00 48 213,23		6 210,00 48 213,23			42 003,23

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7343	Taxe sur pylones électriques						4 636,00		4 636,00		4 636,00
	Sous Total compte 734						4 636,00		4 636,00		4 636,00
7351	Taxe sur électricité						437 908,06		437 908,06		437 908,06
	Sous Total compte 735						437 908,06		437 908,06		437 908,06
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					1 910,60	65 872,99	1 910,60	65 872,99		63 962,39
	Sous Total compte 736					1 910,60	65 872,99	1 910,60	65 872,99		63 962,39
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						983 785,04		983 785,04		983 785,04
	Sous Total compte 738						983 785,04		983 785,04		983 785,04
739115	Prélèvement art 55 loi sru					100 254,30		100 254,30		100 254,30	
	Sous Total compte 73911					100 254,30		100 254,30		100 254,30	
	Sous Total compte 7391					100 254,30		100 254,30		100 254,30	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					253 113,00		253 113,00		253 113,00	
	Sous Total compte 73922					253 113,00		253 113,00		253 113,00	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 7392					253 113,00		253 113,00		253 113,00	
	Sous Total compte 739					353 367,30		353 367,30		353 367,30	
	Sous Total compte 73					372 826,90 16 006 654,32		372 826,90 16 006 654,32		15 633 827,42	
7411	DGFdotation forfaitaire					1 270 431,00		1 270 431,00		1 270 431,00	
	Sous Total compte 741					1 270 431,00		1 270 431,00		1 270 431,00	
744	FCTVA					15 794,57		15 794,57		15 794,57	
74718	Autres participations Etat					23 142,00 126 853,75		23 142,00 126 853,75		103 711,75	
	Sous Total compte 7471					23 142,00 126 853,75		23 142,00 126 853,75		103 711,75	
7472	Participations - Région					5 000,00 10 000,00		5 000,00 10 000,00		5 000,00	
74741	Participations Cnes membres GFP					11 251,98		11 251,98		11 251,98	
74748	Participations des autres Cnes					1 778,00		1 778,00		1 778,00	
	Sous Total compte 7474					13 029,98		13 029,98		13 029,98	
74751	Participations - GFP de rattachement					36 766,00 140 278,14		36 766,00 140 278,14		103 512,14	

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 7475					36 766,00	140 278,14	36 766,00	140 278,14		103 512,14
7478	Participations - autres organismes					182 021,05	1 407 110,45	182 021,05	1 407 110,45		1 225 089,40
	Sous Total compte 747					246 929,05	1 697 272,32	246 929,05	1 697 272,32		1 450 343,27
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						240,00		240,00		240,00
748313	Dotation compensation réforme TP						96 857,00		96 857,00		96 857,00
748314	Dotation unique compensations spé TP						3 594,00		3 594,00		3 594,00
	Sous Total compte 74831						100 451,00		100 451,00		100 451,00
74832	Attributions du fdt						16 636,00		16 636,00		16 636,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						11 296,00		11 296,00		11 296,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						303 681,00		303 681,00		303 681,00
	Sous Total compte 7483						432 064,00		432 064,00		432 064,00
7484	Dotation de recensement						3 973,00		3 973,00		3 973,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						10 060,00		10 060,00		10 060,00

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 748					446 337,00		446 337,00			446 337,00
	Sous Total compte 74					246 929,05 3 429 834,89		246 929,05 3 429 834,89			3 182 905,84
752	Revenus des immeubles					2 462,42 320 349,21		2 462,42 320 349,21			317 886,79
758	Produits divers de gestion courante					1 024,00 40 573,18		1 024,00 40 573,18			39 549,18
	Sous Total compte 75					3 486,42 360 922,39		3 486,42 360 922,39			357 435,97
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						138,71		138,71		138,71
	Sous Total compte 771						138,71		138,71		138,71
775	Produits des cessions d'immobilisations						16 115,01		16 115,01		16 115,01
777	Quote-part des subv d'invest transférée						15 085,00		15 085,00		15 085,00
7788	Produits exceptionnels divers					350,00 181 145,56		350,00 181 145,56			180 795,56
	Sous Total compte 778					350,00 181 145,56		350,00 181 145,56			180 795,56

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					350,00	212 484,28	350,00	212 484,28		212 134,28
	Total classe 7					678 042,60	20 981 881,56	678 042,60	20 981 881,56	353 367,30	20 657 206,26
	Total général	135 982 976,55	135 982 976,55	77 035 495,16	74 679 986,21	24 498 900,99	26 854 409,94	237 517 372,70	237 517 372,70	157 379 146,67	157 379 146,67

20800 - SAINT-GENIS-LAVAL
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	24 537,00	24 537,00	0,00	24 537,00	24 537,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	24 537,00	24 537,00	0,00	24 537,00	24 537,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
MUSIQUES DE BEAUREGARD 2010	13 695,00	15 175,00	28 870,00	0,00	28 870,00	28 870,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	13 695,00	15 175,00	28 870,00	0,00	28 870,00	28 870,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
MUSIQUES DE BEAUREGARD 2010	0,00	28 870,00	28 870,00	13 695,00	15 175,00	28 870,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	28 870,00	28 870,00	13 695,00	15 175,00	28 870,00	0,00	0,00
TOTAUX	13 695,00	68 582,00	82 277,00	13 695,00	68 582,00	82 277,00	0,00	0,00

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 2017 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 : 87

FIN DE DOCUMENT

069026

TRES. OULLINS

20801 ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

ORIGINE DU DOCUMENT : nicolas.fargier

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 : 16/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 20801

N° de SIRET 21690204900206

ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Catherine GRANGE

MME Marie-Thérèse MORAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/08/2017 AU 16/02/2018

DU 01/01/2017 AU 31/07/2017

N° CODIQUE 069026
 TRES. OULLINS
 Date d'édition : 16/02/2018
 L5.0.005.021

Population : 21663
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

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 CULT ST-GENIS-LAVAL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,94	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6,71	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	146,82	Subventions transférables	116,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	153,53	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	160,47	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	186,50
Créances	55,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	36,80	Fournisseurs	51,19
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	17,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	92,60	Total dettes à court terme	68,27
Comptes de régularisations	1,71	TOTAL DETTES	68,27
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	254,77	TOTAL PASSIF	254,77

20801 - ESPACE CULT 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	12 311,40	6 936,00	7 202,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	19 254,93	12 543,92	6 711,01	3 155,01
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	354 979,04	208 160,33	146 818,71	119 597,93
	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	393 481,37	233 015,65	160 465,72	129 954,94

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	393 481,37	233 015,65	160 465,72	129 954,94
	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	393 481,37	233 015,65	160 465,72	129 954,94

20801 - ESPACE CULT 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	9 251,16	0,00	9 251,16	11 608,10
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	46 545,00	0,00	46 545,00	50 778,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	3 482,61
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	36 800,00	0,00	36 800,00	36 900,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	92 596,16	0,00	92 596,16	102 768,71

20801 - ESPACE CULT 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
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 707,96	0,00	1 707,96	1 707,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	487 785,49	233 015,65	254 769,84	234 431,61

20801 - ESPACE CULT 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		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables	116 987,37	129 108,59
	Différences sur réalisations d'immob	20 841,91	20 841,91
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	186 501,72	198 622,94

20801 - ESPACE CULT 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 CULT 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	51 189,56	34 023,27
	Dettes fiscales et sociales	2 107,38	1 000,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	785,30
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	14 971,18	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	68 268,12	35 808,57

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,10
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	254 769,84	234 431,61

20801 - ESPACE CULT 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	44,18	39,16
Produits des services	108,29	102,34
Autres produits	446,91	412,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	599,38	554,33
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	550,09	506,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	21,21	19,99
Autres charges	43,86	37,56
Charges courantes non financières	615,17	563,76
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-15,79	-9,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-15,79	-9,43
Produits exceptionnels	15,79	9,43
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15,79	9,43
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

20801 - ESPACE CULT 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	108 287,31	102 339,07
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	446 912,71	412 836,20
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	44 182,65	39 157,46
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	599 382,67	554 332,73
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	550 093,62	506 209,79
Impôts et taxes	7 446,15	6 525,47
Dotations amortissements des immob	21 210,22	19 991,36
Dot amort sur charges à répartir		

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	36 417,68	31 031,11
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	615 167,67	563 757,73
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-15 785,00	-9 425,00
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 CULT ST-GENIS-LAVAL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-15 785,00	-9 425,00
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	15 785,00	9 425,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 785,00	9 425,00
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 CULT ST-GENIS-LAVAL
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	95 195,00	627 499,76	722 694,76
Titres de recettes émis (b)	24 826,00	622 139,08	646 965,08
Réductions de titres (c)	0,00	6 971,41	6 971,41
Recettes nettes (d = b - c)	24 826,00	615 167,67	639 993,67
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	95 195,00	627 499,76	722 694,76
Mandats émis (f)	67 458,00	633 567,31	701 025,31
Annulations de mandats (g)	0,00	18 399,64	18 399,64
Dépenses nettes (h = f - g)	67 458,00	615 167,67	682 625,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	42 632,00	0,00	42 632,00

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL					
Investissement	68 668,00	0,00	-42 632,00	0,00	26 036,00
Fonctionnement					
Sous-Total	68 668,00	0,00	-42 632,00	0,00	26 036,00
TOTAL II	68 668,00	0,00	-42 632,00	0,00	26 036,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	68 668,00	0,00	-42 632,00	0,00	26 036,00

20801 - ESPACE CULT ST-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	286 645,23	291 044,41	16 648,95	274 395,46	12 249,77
012	283 144,31	283 144,31		283 144,31	
65	36 500,00	38 168,37	1 750,69	36 417,68	82,32
TOTAL	606 289,54	612 357,09	18 399,64	593 957,45	12 332,09
042	21 210,22	21 210,22		21 210,22	
TOTAL	21 210,22	21 210,22		21 210,22	
TOTAL GENERAL	627 499,76	633 567,31	18 399,64	615 167,67	12 332,09

20801 - ESPACE CULT 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	102 400,00		102 400,00
74	Dotations et participations	21 220,00		21 220,00
75	Autres produits de gestion courante	488 142,76		488 142,76
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	611 762,76		611 762,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 737,00		15 737,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 737,00		15 737,00
TOTAL GENERAL		627 499,76		627 499,76

20801 - ESPACE CULT ST-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
70	102 400,00	108 287,31		108 287,31	-5 887,31
74	21 220,00	50 682,65	6 500,00	44 182,65	-22 962,65
75	488 142,76	447 384,12	471,41	446 912,71	41 230,05
77		48,00		48,00	-48,00
TOTAL	611 762,76	606 402,08	6 971,41	599 430,67	12 332,09
042	15 737,00	15 737,00		15 737,00	
TOTAL	15 737,00	15 737,00		15 737,00	
TOTAL GENERAL	627 499,76	622 139,08	6 971,41	615 167,67	12 332,09

20801 ESPACE CULT 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
2135	Installations générales agencements et a	4 400,00		4 400,00
2188	Autres immobilisations corporelles	47 321,00		47 321,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	51 721,00		51 721,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	51 721,00		51 721,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	51 721,00		51 721,00
13911	Subventions d'équipement transférées au	7 239,00		7 239,00
13912	Subvention équipement transférées au com	2 184,00		2 184,00
139141	Subvention d'équipement transférées au c	6 314,00		6 314,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 737,00		15 737,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 737,00		15 737,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	67 458,00		67 458,00

20801 ESPACE CULT 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 -	3 615,78		3 615,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 615,78		3 615,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 615,78		3 615,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 615,78		3 615,78
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	19 533,22		19 533,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 210,22		21 210,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 210,22		21 210,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	24 826,00		24 826,00

20801 ESPACE CULT 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	247,02		247,02
60612	Achats non stockés de fournitures non st	10 058,03	1 586,63	8 471,40
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 929,70		2 929,70
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	4 626,72	2 464,15	2 162,57
6068	Achats non stockés d'autres matières et	275,86		275,86
611	Contrats prestations de services	134 086,09	3 802,50	130 283,59
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	4 540,10	883,00	3 657,10
61558	Services extérieurs - entretien et répar	2 639,00		2 639,00
6156	Services extérieurs - maintenance	6 049,25	2 223,71	3 825,54
6182	Services extérieurs - divers - documenta	586,20		586,20
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 660,00		3 660,00
6231	Publicité publications relations publicu	10 655,50	470,00	10 185,50
6236	Publicité publications relations publicu	26 875,74	509,51	26 366,23
6237	Publicité publications relations publicu	11 801,93	1 312,00	10 489,93
6238	Publicité publications relations publicu	14 736,40	601,91	14 134,49
6241	Transports - transports de biens	851,36	169,97	681,39
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	24 703,21	48,00	24 655,21
627	Autres services extérieurs - services ba	184,48		184,48
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 411,15	320,00	1 091,15
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	3 346,23	557,57	2 788,66
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	7 477,73		7 477,73
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 592,76		2 592,76
6288	Autres services extérieurs	8 263,80	700,00	7 563,80
637	Autres impôts taxes et versements assimi	8 446,15	1 000,00	7 446,15

20801 ESPACE CULT 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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	291 044,41	16 648,95	274 395,46
6215	Personnel extérieur au service affecté p	283 144,31		283 144,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	283 144,31		283 144,31
651	Redevances pour concessions brevets lice	38 085,83	1 750,69	36 335,14
6541	Créances admises en non-valeur	40,00		40,00
658	Charges diverses de gestion courante	42,54		42,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	38 168,37	1 750,69	36 417,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	612 357,09	18 399,64	593 957,45
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	21 210,22		21 210,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 210,22		21 210,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 210,22		21 210,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	633 567,31	18 399,64	615 167,67

20801 ESPACE CULT 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	107 244,53		107 244,53
7078	Ventes d'autres marchandises	1 042,78		1 042,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	108 287,31		108 287,31
74711	Participations de l'Etat - emplois jeune	282,24		282,24
7472	Participations - Régions	31 320,65	6 500,00	24 820,65
74751	Participations - GFP de rattachement	11 487,00		11 487,00
7478	Participations - autres organismes	7 592,76		7 592,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	50 682,65	6 500,00	44 182,65
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	447 384,12	471,41	446 912,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	447 384,12	471,41	446 912,71
7788	Produits exceptionnels divers	48,00		48,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	48,00		48,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	606 402,08	6 971,41	599 430,67
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 737,00		15 737,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 737,00		15 737,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 737,00		15 737,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	622 139,08	6 971,41	615 167,67

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
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				3 615,78		66 758,37		66 758,37
	Sous Total compte 1314		63 142,59				3 615,78		66 758,37		66 758,37
	Sous Total compte 131		157 377,59				3 615,78		160 993,37		160 993,37
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	21 717,00				7 239,00			28 956,00		28 956,00
13912	Subv équipt transf - Région	6 552,00				2 184,00			8 736,00		8 736,00
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP					6 314,00			6 314,00		6 314,00
	Sous Total compte 13914					6 314,00			6 314,00		6 314,00
	Sous Total compte 1391	28 269,00				15 737,00			44 006,00		44 006,00

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	28 269,00				15 737,00		44 006,00		44 006,00	
	Sous Total compte 13	28 269,00	157 377,59			15 737,00	3 615,78	44 006,00	160 993,37		116 987,37
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 926,42						3 926,42		3 926,42
193	Autres neutralisations et régularisation		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	28 269,00	226 891,94			15 737,00	3 615,78	44 006,00	230 507,72	44 006,00	230 507,72
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 agencet amégts const	14 854,93				4 400,00		19 254,93		19 254,93	
	Sous Total compte 213	14 854,93				4 400,00		19 254,93		19 254,93	
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	

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	11 148,65						11 148,65		11 148,65	
2184	Mobilier	9 254,72						9 254,72		9 254,72	
2188	Autres immobilisations corporelles	216 300,25			47 321,00			263 621,25		263 621,25	
	Sous Total compte 218	236 703,62			47 321,00			284 024,62		284 024,62	
	Sous Total compte 21	322 512,97			51 721,00			374 233,97		374 233,97	
28051	Concessions et droits similaires		12 045,40			266,00		12 311,40		12 311,40	
	Sous Total compte 2805		12 045,40			266,00		12 311,40		12 311,40	
	Sous Total compte 280		12 045,40			266,00		12 311,40		12 311,40	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		11 699,92			844,00		12 543,92		12 543,92	
	Sous Total compte 2813		11 699,92			844,00		12 543,92		12 543,92	
28158	Autres instal mat outil tech		70 954,42					70 954,42		70 954,42	
	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	

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
28184	Mobilier		6 030,71				567,00		6 597,71		6 597,71
28188	Amort autres immobilisations corporelles		99 926,33				19 533,22		119 459,55		119 459,55
	Sous Total compte 2818		117 105,69				20 100,22		137 205,91		137 205,91
	Sous Total compte 281		199 760,03				20 944,22		220 704,25		220 704,25
	Sous Total compte 28		211 805,43				21 210,22		233 015,65		233 015,65
	Total classe 2	341 760,37	211 805,43			51 721,00	21 210,22	393 481,37	233 015,65	393 481,37	233 015,65
4011	Fournisseurs		16 623,63	245 815,66	230 665,23			245 815,66	247 288,86		1 473,20
	Sous Total compte 401		16 623,63	245 815,66	230 665,23			245 815,66	247 288,86		1 473,20
4041	Fournis immob			62 065,20	62 065,20			62 065,20	62 065,20		0,00
	Sous Total compte 404			62 065,20	62 065,20			62 065,20	62 065,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues		17 399,64	17 399,64	49 716,36			17 399,64	67 116,00		49 716,36
	Sous Total compte 40		34 023,27	325 280,50	342 446,79			325 280,50	376 470,06		51 189,56
4111	Redevables - amiable	11 568,10		113 417,30	115 734,24			124 985,40	115 734,24	9 251,16	

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4116	Redevables - contentieux	40,00			40,00			40,00	40,00		0,00
	Sous Total compte 411	11 608,10		113 417,30	115 774,24			125 025,40	115 774,24	9 251,16	
	Sous Total compte 41	11 608,10		113 417,30	115 774,24			125 025,40	115 774,24	9 251,16	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	12 220,00		33 322,43	45 542,43			45 542,43	45 542,43		0,00
	Sous Total compte 441	12 220,00		33 322,43	45 542,43			45 542,43	45 542,43		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		785,30	223 191,60	222 406,30			223 191,60	223 191,60		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			447 384,12	447 384,12			447 384,12	447 384,12		0,00
	Sous Total compte 4434		785,30	670 575,72	669 790,42			670 575,72	670 575,72		0,00
	Sous Total compte 443		785,30	670 575,72	669 790,42			670 575,72	670 575,72		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			10 345,00	10 345,00			10 345,00	10 345,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			31 503,07	31 503,07			31 503,07	31 503,07		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	32 058,00		221 707,00	217 220,00			253 765,00	217 220,00	36 545,00	
	Sous Total compte 4456	32 058,00		263 555,07	259 068,07			295 613,07	259 068,07	36 545,00	

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
44571	Etat - TVA collectée			5 302,00	5 302,00			5 302,00	5 302,00		0,00
	Sous Total compte 4457			5 302,00	5 302,00			5 302,00	5 302,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			32 058,00	32 058,00			32 058,00	32 058,00		0,00
	Sous Total compte 4458			32 058,00	32 058,00			32 058,00	32 058,00		0,00
	Sous Total compte 445	32 058,00		300 915,07	296 428,07			332 973,07	296 428,07	36 545,00	
4486	Etat - autres charges à payer		1 000,00	1 000,00	2 107,38			1 000,00	3 107,38		2 107,38
4487	Etat - produits à recevoir	6 500,00		10 000,00	6 500,00			16 500,00	6 500,00	10 000,00	
	Sous Total compte 448	6 500,00	1 000,00	11 000,00	8 607,38			17 500,00	9 607,38	7 892,62	
	Sous Total compte 44	50 778,00	1 785,30	1 015 813,22	1 020 368,30			1 066 591,22	1 022 153,60	44 437,62	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 482,61		652 129,66	670 583,45			655 612,27	670 583,45		14 971,18
	Sous Total compte 451	3 482,61		652 129,66	670 583,45			655 612,27	670 583,45		14 971,18
	Sous Total compte 45	3 482,61		652 129,66	670 583,45			655 612,27	670 583,45		14 971,18
466	Excédit de verSEMENT			471,41	471,41			471,41	471,41		0,00

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			4 173,97	4 173,97			4 173,97	4 173,97		0,00
	Sous Total compte 4671			4 173,97	4 173,97			4 173,97	4 173,97		0,00
	Sous Total compte 467			4 173,97	4 173,97			4 173,97	4 173,97		0,00
	Sous Total compte 46			4 645,38	4 645,38			4 645,38	4 645,38		0,00
4711	Verst des régisseurs		0,10	107 379,76	107 379,66			107 379,76	107 379,76		0,00
47134	Raet : subv			10 916,24	10 916,24			10 916,24	10 916,24		0,00
47138	Raet : autres			2 922,85	2 922,85			2 922,85	2 922,85		0,00
	Sous Total compte 4713			13 839,09	13 839,09			13 839,09	13 839,09		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			471,41	471,41			471,41	471,41		0,00
	Sous Total compte 47141			471,41	471,41			471,41	471,41		0,00
	Sous Total compte 4714			471,41	471,41			471,41	471,41		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			12 450,70	12 450,70			12 450,70	12 450,70		0,00
	Sous Total compte 471		0,10	134 140,96	134 140,86			134 140,96	134 140,96		0,00

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
47218	DACR - autres dépenses			304,88				304,88			
					304,88				304,88		0,00
	Sous Total compte 4721			304,88				304,88			0,00
					304,88				304,88		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 707,96						1 707,96			1 707,96
	Sous Total compte 472	1 707,96		304,88				2 012,84			1 707,96
					304,88				304,88		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,63				1,63			0,00
					1,63				1,63		0,00
	Sous Total compte 478			1,63				1,63			0,00
					1,63				1,63		0,00
	Sous Total compte 47	1 707,96		134 447,47				136 155,43			1 707,96
			0,10		134 447,37				134 447,47		
	Total classe 4	67 576,67		2 245 733,53				2 313 310,20			57 504,12
			35 808,67		2 288 265,53				2 324 074,20		68 268,12
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	36 500,00		134 445,21				170 945,21			36 500,00
					134 445,21				134 445,21		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	400,00		300,00				700,00			300,00
					400,00				400,00		
	Sous Total compte 541	36 900,00		134 745,21				171 645,21			36 800,00
					134 845,21				134 845,21		
	Sous Total compte 54	36 900,00		134 745,21				171 645,21			36 800,00
					134 845,21				134 845,21		
580	Opérations d'ordre budgétaires			36 947,22				36 947,22			0,00
					36 947,22				36 947,22		0,00

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - admission en non valeur			40,00				40,00			0,00
	Sous Total compte 587			40,00				40,00			0,00
	Sous Total compte 58			36 987,22				36 987,22			0,00
	Total classe 5	36 900,00		171 732,43				208 632,43		36 800,00	0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					247,02		247,02			247,02
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					10 058,03		10 058,03			8 471,40
	Sous Total compte 6061					10 305,05		10 305,05			8 718,42
60623	Achts non stkés d'aliment					2 929,70		2 929,70			2 929,70
	Sous Total compte 6062					2 929,70		2 929,70			2 929,70
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					4 626,72		4 626,72			2 162,57
	Sous Total compte 6063					4 626,72		4 626,72			2 162,57
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					275,86		275,86			275,86
	Sous Total compte 606					18 137,33		18 137,33			14 086,55

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 60					18 137,33	4 050,78	18 137,33	4 050,78	14 086,55	
611	Contrats prestations de services					134 086,09	3 802,50	134 086,09	3 802,50	130 283,59	
6135	Locations mobilières					4 540,10	883,00	4 540,10	883,00	3 657,10	
	Sous Total compte 613					4 540,10	883,00	4 540,10	883,00	3 657,10	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 639,00		2 639,00		2 639,00	
	Sous Total compte 6155					2 639,00		2 639,00		2 639,00	
6156	Maintenance					6 049,25	2 223,71	6 049,25	2 223,71	3 825,54	
	Sous Total compte 615					8 688,25	2 223,71	8 688,25	2 223,71	6 464,54	
6182	Divers doc générale et technique					586,20		586,20		586,20	
	Sous Total compte 618					586,20		586,20		586,20	
	Sous Total compte 61					147 900,64	6 909,21	147 900,64	6 909,21	140 991,43	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					283 144,31		283 144,31		283 144,31	
	Sous Total compte 621					283 144,31		283 144,31		283 144,31	

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6226	Rému intermédi honoraires					3 660,00		3 660,00		3 660,00	
	Sous Total compte 622					3 660,00		3 660,00		3 660,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					10 655,50		10 655,50		10 185,50	
							470,00		470,00		
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					26 875,74		26 875,74		26 366,23	
							509,51		509,51		
6237	Pub public relat publ publications					11 801,93		11 801,93		10 489,93	
							1 312,00		1 312,00		
6238	Pub public relat publ divers					14 736,40		14 736,40		14 134,49	
							601,91		601,91		
	Sous Total compte 623					64 069,57		64 069,57		61 176,15	
							2 893,42		2 893,42		
6241	Transports de biens					851,36		851,36		681,39	
							169,97		169,97		
	Sous Total compte 624					851,36		851,36		681,39	
							169,97		169,97		
6257	Déplacts missions récep - réceptions					24 703,21		24 703,21		24 655,21	
							48,00		48,00		
	Sous Total compte 625					24 703,21		24 703,21		24 655,21	
							48,00		48,00		
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					184,48		184,48		184,48	
6281	Aut serv extér concours divers					1 411,15		1 411,15		1 091,15	
							320,00		320,00		

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6282	Frais gardien églises forêts bois com					3 346,23	557,57	3 346,23	557,57	2 788,66	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					7 477,73		7 477,73		7 477,73	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 592,76		2 592,76		2 592,76	
	Sous Total compte 6287					2 592,76		2 592,76		2 592,76	
6288	Autres serv extér					8 263,80	700,00	8 263,80	700,00	7 563,80	
	Sous Total compte 628					23 091,67	1 577,57	23 091,67	1 577,57	21 514,10	
	Sous Total compte 62					399 704,60	4 688,96	399 704,60	4 688,96	395 015,64	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					8 446,15	1 000,00	8 446,15	1 000,00	7 446,15	
	Sous Total compte 63					8 446,15	1 000,00	8 446,15	1 000,00	7 446,15	
651	Redev concessions brevets licences					38 085,83	1 750,69	38 085,83	1 750,69	36 335,14	
6541	Créances admises en non-valeur					40,00		40,00		40,00	
	Sous Total compte 654					40,00		40,00		40,00	
658	Charges diverses gest courante					42,54		42,54		42,54	

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 65					38 168,37	1 750,69	38 168,37	1 750,69	36 417,68	
6811	DA - immob					21 210,22		21 210,22		21 210,22	
	Sous Total compte 681					21 210,22		21 210,22		21 210,22	
	Sous Total compte 68					21 210,22		21 210,22		21 210,22	
	Total classe 6					633 567,31	18 399,64	633 567,31	18 399,64	615 167,67	0,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						107 244,53		107 244,53		107 244,53
	Sous Total compte 706						107 244,53		107 244,53		107 244,53
7078	Ventes d'autres marchandises						1 042,78		1 042,78		1 042,78
	Sous Total compte 707						1 042,78		1 042,78		1 042,78
	Sous Total compte 70						108 287,31		108 287,31		108 287,31
74711	Participations Etat - emplois jeune						282,24		282,24		282,24
	Sous Total compte 7471						282,24		282,24		282,24
7472	Participations - Région					6 500,00	31 320,65	6 500,00	31 320,65		24 820,65

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
74751	Participations - GFP de rattachement						11 487,00		11 487,00		11 487,00
	Sous Total compte 7475						11 487,00		11 487,00		11 487,00
7478	Participations - autres organismes						7 592,76		7 592,76		7 592,76
	Sous Total compte 747					6 500,00	50 682,65	6 500,00	50 682,65		44 182,65
	Sous Total compte 74					6 500,00	50 682,65	6 500,00	50 682,65		44 182,65
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp					471,41	447 384,12	471,41	447 384,12		446 912,71
	Sous Total compte 755					471,41	447 384,12	471,41	447 384,12		446 912,71
	Sous Total compte 75					471,41	447 384,12	471,41	447 384,12		446 912,71
777	Quote-part des subv d'invest transférée						15 737,00		15 737,00		15 737,00
7788	Produits exceptionnels divers						48,00		48,00		48,00
	Sous Total compte 778						48,00		48,00		48,00
	Sous Total compte 77						15 785,00		15 785,00		15 785,00
	Total classe 7					6 971,41	622 139,08	6 971,41	622 139,08	0,00	615 167,67

20801 - ESPACE CULT ST-GENIS-LAVAL
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
CINEMA	35 680,00	33 504,00	69 184,00	0,00	18 960,00	18 960,00	50 224,00	0,00
Sous Total compte 862	35 680,00	33 504,00	69 184,00	0,00	18 960,00	18 960,00	50 224,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
CINEMA	0,00	18 960,00	18 960,00	65 680,00	3 504,00	69 184,00	0,00	50 224,00
Sous Total compte 863	0,00	18 960,00	18 960,00	65 680,00	3 504,00	69 184,00	0,00	50 224,00
TOTAUX	65 680,00	52 464,00	118 144,00	65 680,00	52 464,00	118 144,00	50 224,00	50 224,00

20801 ESPACE CULT 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 CULT ST-GENIS-LAVAL pendant l'année 2017 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 CULT ST-GENIS-LAVAL

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT