

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

 SLOW

ID : 069-216902569-20220601-V_DEL_22061_15-DE

069037

TRES. MEYZIEU

03510 MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.castelain

Exercice : 2021

Budget collectivité : 03510

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MEYZIEU

N° CODIQUE 069037

Date d'édition : 11/03/2022

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 069-216902569-20220601-V_DEL_22061_15-DE

IDENTIFIANT BUDGET 05510

N° de SIRET 21690256900807

MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)



**M Philippe CASTELAIN
069037 TRES. MEYZIEU**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 11/03/2022

N° CODIQUE 069037
 TRES. MEYZIEU
 Date d'édition : 11/03/2022

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022
 Reçu en préfecture le 27/06/2022
 Affiché le 
 ID : 069-216902569-20220601-V_DEL_22061_15-DE 

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	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 069-216902569-20220601-V_DEL_22061_15-DE

SITUATION PATRIMONIALE

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-14,87
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-14,85
Créances	3,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	16,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3,32	Total dettes à court terme	18,17
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	18,17
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3,32	TOTAL PASSIF	3,32

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER					

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	990,00		990,00	990,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 308,00		2 308,00	1 279,02
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	23,86		23,86	23,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 321,86		3 321,86	2 292,88

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

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 et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 321,86		3 321,86	2 292,88

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	24,10	23 746,63
	Résultat de l'exercice	-14 869,29	-23 722,53
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-14 845,19	24,10

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

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		

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 298,18	1 610,22
	Dettes fiscales et sociales	1 310,17	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	558,70	655,68
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	18 167,05	2 265,90	

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		2,88
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 321,86	2 292,88

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		12,00
Produits des services	46,34	62,28
Autres produits	47,47	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	93,81	74,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	96,23	91,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		6,82
Charges courantes non financières	96,23	98,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,42	-23,72
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-2,42	-23,72
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	12,45	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-12,45	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-14,87	-23,72

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	46 342,50	62 279,29
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		12 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	47 472,13	
TOTAL I	93 814,63	74 279,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	96 233,92	91 177,82
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		6 824,00
Salaires et traitements		

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	96 233,92	98 001,82
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 419,29	-23 722,53
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 419,29	-23 722,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12 450,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 450,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-12 450,00	

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 069-216902569-20220601-V_DEL_22061_15-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 069-216902569-20220601-V_DEL_22061_15-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		126 000,00	126 000,00
Titres de recettes émis (b)		93 814,63	93 814,63
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		93 814,63	93 814,63
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		126 000,00	126 000,00
Mandats émis (f)		113 213,92	113 213,92
Annulations de mandats (g)		4 530,00	4 530,00
Dépenses nettes (h = f - g)		108 683,92	108 683,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		14 869,29	14 869,29

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX					
Investissement					
Fonctionnement	24,10		-14 869,29		-14 845,19
Sous-Total	24,10		-14 869,29		-14 845,19
TOTAL III	24,10		-14 869,29		-14 845,19
TOTAL I + II + III	24,10		-14 869,29		-14 845,19

069037

TRES. MEYZIEU



Envoyé en préfecture le 27/06/2022
Reçu en préfecture le 27/06/2022
Affiché le
ID : 069-216902569-20220601-V_DEL_22061_15-DE

État A5 / II-4 GED
Exercice 2021
SLOW

03510 MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX
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

069037

TRES. MEYZIEU



Envoyé en préfecture le 27/06/2022
Reçu en préfecture le 27/06/2022
Affiché le
ID : 069-216902569-20220601-V_DEL_22061_15-DE

État A6 / II-4 GED
Exercice 2021
SLOW

03510 MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX
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

03510 MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX
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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	28 404,90		28 404,90
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 433,59		3 433,59
611	Sous-traitance générale	15 705,52		15 705,52
6135	Locations mobilières	226,80		226,80
61528	Autres	3 325,00		3 325,00
6156	Maintenance	2 255,72		2 255,72
6238	Divers	4 530,00	4 530,00	
627	Services bancaires et assimilés	12,17		12,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 770,22		8 770,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	66 663,92	4 530,00	62 133,92
6215	Personnel affecté par la collectivité de	34 100,00		34 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	34 100,00		34 100,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	12 450,00		12 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 450,00		12 450,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	113 213,92	4 530,00	108 683,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	113 213,92	4 530,00	108 683,92

03510 MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX
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
706	Prestations de services	46 342,50		46 342,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	46 342,50		46 342,50
7588	Autres	47 472,13		47 472,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	47 472,13		47 472,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	93 814,63		93 814,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	93 814,63		93 814,63

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		23 746,63	23 722,53				23 722,53	23 746,63		24,10
	Sous Total compte 11		23 746,63	23 722,53				23 722,53	23 746,63		24,10
12	Résultat exercice bénéf ou perte	23 722,53			23 722,53			23 722,53	23 722,53		0,00
	Sous Total compte 12	23 722,53			23 722,53			23 722,53	23 722,53		0,00
	Total classe 1	23 722,53	23 746,63	23 722,53	23 722,53			47 445,06	47 469,16		24,10
4011	Fournisseurs		1 610,22	60 963,02	59 392,63			60 963,02	61 002,85		39,83
	Sous Total compte 401		1 610,22	60 963,02	59 392,63			60 963,02	61 002,85		39,83
408	Fournis factures non parvenues				16 258,35				16 258,35		16 258,35
	Sous Total compte 40		1 610,22	60 963,02	75 650,98			60 963,02	77 261,20		16 298,18
411	Clients			66 539,00	66 539,00			66 539,00	66 539,00		0,00
4161	Créances douteuses	990,00		1,40	1,40			991,40	1,40	990,00	
	Sous Total compte 416	990,00		1,40	1,40			991,40	1,40	990,00	
	Sous Total compte 41	990,00		66 540,40	66 540,40			67 530,40	66 540,40	990,00	

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			34 100,00				34 100,00			0,00
	Sous Total compte 443			34 100,00				34 100,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	307,02		8 987,06				9 294,08			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	972,00		30 822,00				31 794,00			2 308,00
	Sous Total compte 4456	1 279,02		39 809,06				41 088,08			2 308,00
44571	Etat - TVA collectée			7 958,33				7 958,33			1 310,17
	Sous Total compte 4457			7 958,33				7 958,33			1 310,17
	Sous Total compte 445	1 279,02		47 767,39				49 046,41			997,83
	Sous Total compte 44	1 279,02		81 867,39				83 146,41			997,83
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		655,68	103 067,83				103 067,83			558,70
	Sous Total compte 451		655,68	103 067,83				103 067,83			558,70
	Sous Total compte 45		655,68	103 067,83				103 067,83			558,70
46711	Autres comptes créditeurs			12 450,00				12 450,00			0,00

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671			12 450,00	12 450,00			12 450,00	12 450,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			9 060,00	9 060,00			9 060,00	9 060,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	23,86						23,86		23,86	
	Sous Total compte 4672	23,86		9 060,00	9 060,00			9 083,86	9 060,00	23,86	
	Sous Total compte 467	23,86		21 510,00	21 510,00			21 533,86	21 510,00	23,86	
	Sous Total compte 46	23,86		21 510,00	21 510,00			21 533,86	21 510,00	23,86	
4711	Verst des régisseurs			55 609,42	55 609,42			55 609,42	55 609,42		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			47 469,00	47 469,00			47 469,00	47 469,00		0,00
	Sous Total compte 471			103 078,42	103 078,42			103 078,42	103 078,42		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			182,82	182,82			182,82	182,82		0,00
	Sous Total compte 472			182,82	182,82			182,82	182,82		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,88	4,82	1,94			4,82	4,82		0,00
	Sous Total compte 478		2,88	4,82	1,94			4,82	4,82		0,00

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47		2,88	103 266,06	103 263,18			103 266,06	103 266,06		0,00
	Total classe 4	2 292,88	2 268,78	437 214,70	452 083,99			439 507,58	454 352,77	3 321,86	18 167,05
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					28 404,90		28 404,90		28 404,90	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					3 433,59		3 433,59		3 433,59	
	Sous Total compte 606					31 838,49		31 838,49		31 838,49	
	Sous Total compte 60					31 838,49		31 838,49		31 838,49	
611	Sous-traitance générale					15 705,52		15 705,52		15 705,52	
6135	Locations mobilières					226,80		226,80		226,80	
	Sous Total compte 613					226,80		226,80		226,80	
61528	Autres					3 325,00		3 325,00		3 325,00	
	Sous Total compte 6152					3 325,00		3 325,00		3 325,00	
6156	Maintenance					2 255,72		2 255,72		2 255,72	
	Sous Total compte 615					5 580,72		5 580,72		5 580,72	

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					21 513,04		21 513,04		21 513,04	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					34 100,00		34 100,00		34 100,00	
	Sous Total compte 621					34 100,00		34 100,00		34 100,00	
6238	Divers					4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00		0,00
	Sous Total compte 623					4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés					12,17		12,17		12,17	
6283	Frais de nettoyage des locaux					8 770,22		8 770,22		8 770,22	
	Sous Total compte 628					8 770,22		8 770,22		8 770,22	
	Sous Total compte 62					47 412,39	4 530,00	47 412,39	4 530,00	42 882,39	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					12 450,00		12 450,00		12 450,00	
	Sous Total compte 671					12 450,00		12 450,00		12 450,00	
	Sous Total compte 67					12 450,00		12 450,00		12 450,00	
	Total classe 6					113 213,92	4 530,00	113 213,92	4 530,00	108 683,92	

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services						46 342,50		46 342,50		46 342,50
	Sous Total compte 70						46 342,50		46 342,50		46 342,50
7588	Autres						47 472,13		47 472,13		47 472,13
	Sous Total compte 758						47 472,13		47 472,13		47 472,13
	Sous Total compte 75						47 472,13		47 472,13		47 472,13
	Total classe 7						93 814,63		93 814,63		93 814,63
	Total général	26 015,41	26 015,41	460 937,23	475 806,52	113 213,92	98 344,63	600 166,56	600 166,56	112 005,78	112 005,78

03510 - MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03510 MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX
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 MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

069037

TRES. MEYZIEU

03510 MAISON FETE ET FAMILLE - VAULX

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT