

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

 SLOW

ID : 069-216902569-20220601-V\_DEL\_22061\_17-DE

**069037**

**TRES. MEYZIEU**

**03509 PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.castelain

Exercice : 2021

Budget collectivité : 03509

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\_17-DE

**IDENTIFIANT BUDGET 05507**

**N° de SIRET 21690256900799**

## **PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

### **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 : 51045  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2021

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>35</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 50
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>51</b>

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

**SLOW**

ID : 069-216902569-20220601-V\_DEL\_22061\_17-DE

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	-0,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7,59
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7,35</b>
Créances	129,49	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	1,52	Fournisseurs	108,20
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	14,70
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>131,00</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>122,91</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>122,91</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,75</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>131,00</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>131,00</b>

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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					

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT				
	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				

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	56 049,45		56 049,45	22 938,52
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	51 337,75		51 337,75	135 782,83
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	20 955,27		20 955,27	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 145,48		1 145,48	1 217,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 515,38		1 515,38	2 390,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>131 003,33</b>		<b>131 003,33</b>	<b>162 329,21</b>

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				0,67
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	131 003,33		131 003,33	162 329,88

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-247,03	10 196,79
	Résultat de l'exercice	7 594,68	-10 443,82
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 347,65</b>	<b>-247,03</b>

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**BILAN (en Euros)**

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

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	108 204,55	67 067,78
	Dettes fiscales et sociales	13 142,46	12 449,02
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		75 207,24
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 561,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>122 908,01</b>	<b>154 724,04</b>

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	747,67	7 852,87
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	747,67	7 852,87
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	131 003,33	162 329,88

## 03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 020,46	986,69
Produits des services	191,82	194,24
Autres produits	29,59	16,89
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 241,88</b>	<b>1 197,82</b>
Traitements, salaires, charges sociales	798,60	794,51
Achats et charges externes	416,08	394,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	19,53	19,53
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 234,21</b>	<b>1 208,53</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>7,66</b>	<b>-10,71</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>7,66</b>	<b>-10,71</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		0,27
<b>Charges exceptionnelles</b>	0,07	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,27</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>7,59</b>	<b>-10,44</b>

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	191 821,71	194 240,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	29 594,69	16 892,69
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 020 459,00	986 686,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 241 875,40</b>	<b>1 197 818,79</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	585 307,18	582 739,77
Charges sociales	213 294,83	211 771,60
Achats et charges externes	416 082,33	394 496,50
Impôts et taxes	17 747,64	15 966,30
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 780,04	3 559,39
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 234 212,02	1 208 533,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	7 663,38	-10 714,77
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		

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	7 663,38	-10 714,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		270,95
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		270,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	68,70	
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	68,70	



Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

**SLOW**

ID : 069-216902569-20220601-V\_DEL\_22061\_17-DE

## **ANNEXE**





Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font.

ID : 069-216902569-20220601-V\_DEL\_22061\_17-DE

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		1 284 185,00	1 284 185,00
Titres de recettes émis (b)		1 242 853,40	1 242 853,40
Réductions de titres (c)		978,00	978,00
Recettes nettes (d = b - c)		1 241 875,40	1 241 875,40
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		1 284 185,00	1 284 185,00
Mandats émis (f)		1 234 280,72	1 234 280,72
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		1 234 280,72	1 234 280,72
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		7 594,68	7 594,68
(h - d) Déficit			

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN					
Investissement					
Fonctionnement	-247,03		7 594,68		7 347,65
<b>Sous-Total</b>	-247,03		7 594,68		7 347,65
<b>TOTAL II</b>	-247,03		7 594,68		7 347,65
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	-247,03		7 594,68		7 347,65

















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\_17-DE

État A5 / II-4 GED  
Exercice 2021  
SLOW

**03509 PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>

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\_17-DE

État A6 / II-4 GED  
Exercice 2021  
SLOW

**03509 PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>

**03509 PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6042	Achats de prestations de services - autr	102 508,32		102 508,32
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 423,20		1 423,20
60612	Achats non stockés de fournitures non st	44 153,91		44 153,91
60613	Achats non stockés de fournitures non st	22 161,02		22 161,02
60623	Achats non stockés d'alimentation	199,37		199,37
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	20 359,79		20 359,79
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	4 300,47		4 300,47
6064	Achats non stockés de fournitures admini	154,07		154,07
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	53 242,50		53 242,50
615221	Bâtiments publics	3 561,50		3 561,50
61558	Services extérieurs - entretien et répar	2 356,85		2 356,85
6156	Services extérieurs - maintenance	87 903,45		87 903,45
6182	Services extérieurs - divers - documenta	64,00		64,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	310,00		310,00
6231	Publicité publications relations publicu	19 055,77		19 055,77
6236	Publicité publications relations publicu	8 465,84		8 465,84
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	697,60		697,60
627	Autres services extérieurs - services ba	228,87		228,87
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 132,74		1 132,74
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	43 803,06		43 803,06
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 091,66		1 091,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>417 173,99</b>		<b>417 173,99</b>
6331	Versement mobilité	8 948,27		8 948,27
6332	Cotisations versées au FNAL	2 418,62		2 418,62

**03509 PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**  
**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
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 709,53		4 709,53
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	579,56		579,56
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	280 230,77		280 230,77
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	18 339,78		18 339,78
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	64 571,67		64 571,67
64131	Personnel non titulaire - rémunération	189 822,89		189 822,89
64138	Autres indemnités	5 591,07		5 591,07
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	103 881,66		103 881,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	100 474,17		100 474,17
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	7 826,00		7 826,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 113,00		1 113,00
6488	Autres charges de personnel	26 751,00		26 751,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	815 257,99		815 257,99
6518	Autres	1 779,00		1 779,00
65888	Autres	1,04		1,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 780,04		1 780,04
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	68,70		68,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	68,70		68,70
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 234 280,72</b>		<b>1 234 280,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 234 280,72</b>		<b>1 234 280,72</b>

**03509 PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
7062	Prestation services redevances et droits	174 177,60	258,00	173 919,60
7078	Ventes d'autres marchandises	17 412,11		17 412,11
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	490,00		490,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>192 079,71</b>	<b>258,00</b>	<b>191 821,71</b>
7472	Participations - Régions	90 000,00		90 000,00
74741	Participations des Communes membres du G	930 459,00		930 459,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 020 459,00</b>		<b>1 020 459,00</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	10 411,00		10 411,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	19 903,69	720,00	19 183,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>30 314,69</b>	<b>720,00</b>	<b>29 594,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 242 853,40</b>	<b>978,00</b>	<b>1 241 875,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 242 853,40</b>	<b>978,00</b>	<b>1 241 875,40</b>

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**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		10 196,79	10 196,79				10 196,79	10 196,79		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			247,03				247,03		247,03	
	Sous Total compte 11		10 196,79	10 443,82				10 443,82	10 196,79	247,03	
12	Résultat exercice excéd déficit	10 443,82			10 443,82			10 443,82	10 443,82		0,00
	Sous Total compte 12	10 443,82			10 443,82			10 443,82	10 443,82		0,00
	Total classe 1	10 443,82		10 443,82				20 887,64	20 640,61	247,03	
4011	Fournisseurs		66 507,01	367 127,70				367 127,70			71 813,63
					372 434,32				438 941,33		
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		560,77						560,77		560,77
	Sous Total compte 4017		560,77						560,77		560,77
	Sous Total compte 401		67 067,78	367 127,70				367 127,70			72 374,40
					372 434,32				439 502,10		
408	Fournis factures non parvenues				35 830,15				35 830,15		35 830,15
	Sous Total compte 40		67 067,78	367 127,70				367 127,70			108 204,55
					408 264,47				475 332,25		
4111	Redevables - amiable	21 108,52		73 931,52				95 040,04		41 652,45	
					53 387,59				53 387,59		

## 03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

## 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
4116	Redevables - contentieux	1 830,00		1 737,00	1 224,00			3 567,00	1 224,00	2 343,00	
	Sous Total compte 411	22 938,52		75 668,52	54 611,59			98 607,04	54 611,59	43 995,45	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			12 054,00				12 054,00		12 054,00	
	Sous Total compte 414			12 054,00				12 054,00		12 054,00	
	Sous Total compte 41	22 938,52		87 722,52	54 611,59			110 661,04	54 611,59	56 049,45	
421	Personnel - rémunérations dues			419 150,03	419 150,03			419 150,03	419 150,03		0,00
427	Personnel - oppositions			3 672,24	3 672,24			3 672,24	3 672,24		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			219,18				219,18		219,18	
	Sous Total compte 42			423 041,45	422 822,27			423 041,45	422 822,27	219,18	
431	Sécurité sociale			193 979,15	193 979,15			193 979,15	193 979,15		0,00
437	Autres organismes sociaux			160 928,25	160 928,25			160 928,25	160 928,25		0,00
	Sous Total compte 43			354 907,40	354 907,40			354 907,40	354 907,40		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			930 459,00	930 459,00			930 459,00	930 459,00		0,00

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**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 441			930 459,00	930 459,00			930 459,00	930 459,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 297,77	15 297,77			15 297,77	15 297,77		0,00
	Sous Total compte 442			15 297,77	15 297,77			15 297,77	15 297,77		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		4 409,00	4 661,00	4 661,00			4 661,00	9 070,00		4 409,00
	Sous Total compte 4455		4 409,00	4 661,00	4 661,00			4 661,00	9 070,00		4 409,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 439,83		5 563,92	5 033,00			7 003,75	5 033,00	1 970,75	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	11 141,00		546 792,00	555 066,00			557 933,00	555 066,00	2 867,00	
	Sous Total compte 4456	12 580,83		552 355,92	560 099,00			564 936,75	560 099,00	4 837,75	
44571	Etat - TVA collectée		7 946,97	6 563,00	7 279,40			6 563,00	15 226,37		8 663,37
	Sous Total compte 4457		7 946,97	6 563,00	7 279,40			6 563,00	15 226,37		8 663,37
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	33 202,00		11 405,00	44 607,00			44 607,00	44 607,00		0,00
	Sous Total compte 4458	33 202,00		11 405,00	44 607,00			44 607,00	44 607,00		0,00
	Sous Total compte 445	45 782,83	12 355,97	574 984,92	616 646,40			620 767,75	629 002,37		8 234,62

### 03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

## 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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		93,05	5 320,10	5 227,05			5 320,10	5 320,10		0,00
4486	Autres charges à payer				70,09				70,09		70,09
4487	Produits à recevoir	90 000,00		46 500,00	90 000,00			136 500,00	90 000,00	46 500,00	
	Sous Total compte 448	90 000,00		46 500,00	90 070,09			136 500,00	90 070,09	46 429,91	
	Sous Total compte 44	135 782,83	12 449,02	1 572 561,79	1 657 700,31			1 708 344,62	1 670 149,33	38 195,29	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		75 207,24	1 392 485,30	1 296 322,79			1 392 485,30	1 371 530,03	20 955,27	
	Sous Total compte 451		75 207,24	1 392 485,30	1 296 322,79			1 392 485,30	1 371 530,03	20 955,27	
	Sous Total compte 45		75 207,24	1 392 485,30	1 296 322,79			1 392 485,30	1 371 530,03	20 955,27	
466	Excéd de verSEMENT			215,70	215,70			215,70	215,70		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			24 982,63	26 543,63			24 982,63	26 543,63		1 561,00
	Sous Total compte 4671			24 982,63	26 543,63			24 982,63	26 543,63		1 561,00
46721	Débiteurs divers - amiable	291,56		1 146,00	1 437,56			1 437,56	1 437,56		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	926,30		273,00	273,00			1 199,30	273,00	926,30	

## 03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

## 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 4672	1 217,86		1 419,00	1 710,56			2 636,86	1 710,56	926,30	
	Sous Total compte 467	1 217,86		26 401,63	28 254,19			27 619,49	28 254,19		634,70
	Sous Total compte 46	1 217,86		26 617,33	28 469,89			27 835,19	28 469,89		634,70
4711	Verst des régisseurs		5 104,77	237 517,52	232 428,05			237 517,52	237 532,82		15,30
4712	Viremts réimputés			14 970,00	14 970,00			14 970,00	14 970,00		0,00
47138	Raet : autres		2 641,70	152 402,53	150 493,20			152 402,53	153 134,90		732,37
	Sous Total compte 4713		2 641,70	152 402,53	150 493,20			152 402,53	153 134,90		732,37
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 115,70	1 115,70			1 115,70	1 115,70		0,00
	Sous Total compte 47141			1 115,70	1 115,70			1 115,70	1 115,70		0,00
	Sous Total compte 4714			1 115,70	1 115,70			1 115,70	1 115,70		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		106,40	106,40				106,40	106,40		0,00
	Sous Total compte 4717		106,40	106,40				106,40	106,40		0,00
	Sous Total compte 471		7 852,87	406 112,15	399 006,95			406 112,15	406 859,82		747,67

## 03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

## 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
47218	Autres dépenses			12 411,38				12 411,38			
					12 411,38				12 411,38		0,00
	Sous Total compte 4721			12 411,38				12 411,38			0,00
					12 411,38				12 411,38		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			91 069,22				91 069,22			0,00
					91 069,22				91 069,22		0,00
	Sous Total compte 472			103 480,60				103 480,60			0,00
					103 480,60				103 480,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,67						0,67			0,00
					0,67				0,67		0,00
	Sous Total compte 478	0,67						0,67			0,00
					0,67				0,67		0,00
	Sous Total compte 47	0,67	7 852,87	509 592,75				509 593,42			747,67
					502 488,22				510 341,09		
	Total classe 4	159 939,88		4 734 056,24				4 893 996,12		129 487,95	
			162 576,91		4 725 586,94				4 888 163,85		123 655,68
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 500,00		1 559,07				3 059,07		625,38	
					2 433,69				2 433,69		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	890,00						890,00		890,00	
	Sous Total compte 541	2 390,00		1 559,07				3 949,07		1 515,38	
					2 433,69				2 433,69		
	Sous Total compte 54	2 390,00		1 559,07				3 949,07		1 515,38	
					2 433,69				2 433,69		
588	Autres virements internes			544,48				544,48			0,00
					544,48				544,48		0,00

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**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 58			544,48	544,48			544,48	544,48		0,00
	Total classe 5	2 390,00		2 103,55	2 978,17			4 493,55	2 978,17	1 515,38	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					102 508,32		102 508,32		102 508,32	
	Sous Total compte 604					102 508,32		102 508,32		102 508,32	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 423,20		1 423,20		1 423,20	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					44 153,91		44 153,91		44 153,91	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					22 161,02		22 161,02		22 161,02	
	Sous Total compte 6061					67 738,13		67 738,13		67 738,13	
60623	Achts non stkés d'aliment					199,37		199,37		199,37	
60628	Achts autres fournit non stkées					20 359,79		20 359,79		20 359,79	
	Sous Total compte 6062					20 559,16		20 559,16		20 559,16	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					4 300,47		4 300,47		4 300,47	
	Sous Total compte 6063					4 300,47		4 300,47		4 300,47	

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**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
6064	Achts non stkés fournit admin					154,07		154,07		154,07	
	Sous Total compte 606					92 751,83		92 751,83		92 751,83	
	Sous Total compte 60					195 260,15		195 260,15		195 260,15	
6135	Locations mobilières					53 242,50		53 242,50		53 242,50	
	Sous Total compte 613					53 242,50		53 242,50		53 242,50	
615221	Bâtiments publics					3 561,50		3 561,50		3 561,50	
	Sous Total compte 61522					3 561,50		3 561,50		3 561,50	
	Sous Total compte 6152					3 561,50		3 561,50		3 561,50	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 356,85		2 356,85		2 356,85	
	Sous Total compte 6155					2 356,85		2 356,85		2 356,85	
6156	Maintenance					87 903,45		87 903,45		87 903,45	
	Sous Total compte 615					93 821,80		93 821,80		93 821,80	
6182	Divers doc générale et technique					64,00		64,00		64,00	

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**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 618					64,00		64,00		64,00	
	Sous Total compte 61					147 128,30		147 128,30		147 128,30	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					310,00		310,00		310,00	
	Sous Total compte 622					310,00		310,00		310,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					19 055,77		19 055,77		19 055,77	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					8 465,84		8 465,84		8 465,84	
	Sous Total compte 623					27 521,61		27 521,61		27 521,61	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					697,60		697,60		697,60	
	Sous Total compte 625					697,60		697,60		697,60	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					228,87		228,87		228,87	
6281	Aut serv extér concours divers					1 132,74		1 132,74		1 132,74	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					43 803,06		43 803,06		43 803,06	
	Sous Total compte 628					44 935,80		44 935,80		44 935,80	

## 03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

### 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 62					73 693,88		73 693,88		73 693,88	
6331	Versement mobilité					8 948,27		8 948,27		8 948,27	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 418,62		2 418,62		2 418,62	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 709,53		4 709,53		4 709,53	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					579,56		579,56		579,56	
	Sous Total compte 633					16 655,98		16 655,98		16 655,98	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 091,66		1 091,66		1 091,66	
	Sous Total compte 63					17 747,64		17 747,64		17 747,64	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					280 230,77		280 230,77		280 230,77	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					18 339,78		18 339,78		18 339,78	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					64 571,67		64 571,67		64 571,67	
	Sous Total compte 6411					363 142,22		363 142,22		363 142,22	
64131	Persel non titulaire - rémunération					189 822,89		189 822,89		189 822,89	

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**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
64138	Autres indemnités					5 591,07		5 591,07		5 591,07	
	Sous Total compte 6413					195 413,96		195 413,96		195 413,96	
	Sous Total compte 641					558 556,18		558 556,18		558 556,18	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					103 881,66		103 881,66		103 881,66	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					100 474,17		100 474,17		100 474,17	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 826,00		7 826,00		7 826,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 113,00		1 113,00		1 113,00	
	Sous Total compte 645					213 294,83		213 294,83		213 294,83	
6488	Autres charges de personnel					26 751,00		26 751,00		26 751,00	
	Sous Total compte 648					26 751,00		26 751,00		26 751,00	
	Sous Total compte 64					798 602,01		798 602,01		798 602,01	
6518	Autres					1 779,00		1 779,00		1 779,00	
	Sous Total compte 651					1 779,00		1 779,00		1 779,00	

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**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
65888	Autres					1,04		1,04		1,04	
	Sous Total compte 6588					1,04		1,04		1,04	
	Sous Total compte 658					1,04		1,04		1,04	
	Sous Total compte 65					1 780,04		1 780,04		1 780,04	
673	Charges except titres annulés					68,70		68,70		68,70	
	Sous Total compte 67					68,70		68,70		68,70	
	Total classe 6					1 234 280,72		1 234 280,72		1 234 280,72	
7062	Prestation serv redev droits culturel					258,00	174 177,60	258,00	174 177,60		173 919,60
	Sous Total compte 706					258,00	174 177,60	258,00	174 177,60		173 919,60
7078	Ventes d'autres marchandises						17 412,11		17 412,11		17 412,11
	Sous Total compte 707						17 412,11		17 412,11		17 412,11
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						490,00		490,00		490,00
	Sous Total compte 708						490,00		490,00		490,00

## 03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

## 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 70					258,00	192 079,71	258,00	192 079,71		191 821,71
7472	Participations - Région					90 000,00		90 000,00			90 000,00
74741	Participations Cnes membres GFP					930 459,00		930 459,00			930 459,00
	Sous Total compte 7474					930 459,00		930 459,00			930 459,00
	Sous Total compte 747					1 020 459,00		1 020 459,00			1 020 459,00
	Sous Total compte 74					1 020 459,00		1 020 459,00			1 020 459,00
752	Revenus des immeubles					10 411,00		10 411,00			10 411,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					720,00	19 903,69	720,00	19 903,69		19 183,69
	Sous Total compte 758					720,00	19 903,69	720,00	19 903,69		19 183,69
	Sous Total compte 75					720,00	30 314,69	720,00	30 314,69		29 594,69
	Total classe 7					978,00	1 242 853,40	978,00	1 242 853,40		1 241 875,40
	Total général	172 773,70	172 773,70	4 746 603,61	4 739 008,93	1 235 258,72	1 242 853,40	6 154 636,03	6 154 636,03	1 365 531,08	1 365 531,08

**03509 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**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

## 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 PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN 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**

**03509 PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN**

**Nombre de pages : 48**

**FIN DE DOCUMENT**