091034

TRES. GRIGNY

08107 LOCAUX COMMERCIAUX

ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.roussiere

Libellé du poste comptable : TRES. GRIGNY

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. GRIGNY

N° CODIQUE 091034

Date d'édition : 07/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 08107

N° de SIRET 21910286000497

LOCAUX COMMERCIAUX

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme VERONIQUE ROUSSIERE

M Pascal LACROIX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/08/2016 AU 07/03/2017

DU 01/01/2016 AU 29/07/2016

GED

N° CODIQUE 091034
TRES. GRIGNY
Date d'édition : 07/03/2017
L5.0.002.024

Population : 27924
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	39
4EME PARTIE : Page des signatures		40

SITUATION PATRIMONIALE

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00
Terrains	0,00
Constructions	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00
Immobilisations financières	0,00
OTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00
Stocks	0,00
Créances	1 449,12
Valeurs mobilières de placement	0,00
Disponibilités	2,50
Autres actifs circulant	0,00
OTAL ACTIF CIRCULANT	1 451,62
Comptes de régularisations	0,00
OTAL ACTIF	1 451,62

PASSIF	Total
Dotations	0,00
Fonds globalisés	0,00
Réserves	0,00
Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Report à nouveau	248,53
Résultat de l'exercice	-39,76
Subventions transférables	0,00
Subventions non transférables	0,00
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Autres fonds propres	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	208,77
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Dettes financières à long terme	14,56
Fournisseurs	324,68
Autres dettes à court terme	903,60
Total dettes à court terme	1 228,29
TOTAL DETTES	1 242,85
Comptes de régularisations	0,00
TOTAL PASSIF	1 451,62

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	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				

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	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				

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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	1 240 483,76	0,00	1 240 483,76	1 199 547,95
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	118 742,84	0,00	118 742,84	106 742,84
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	89 895,67	0,00	89 895,67	15 237,61
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 451 622,27	0,00	1 451 622,27	1 324 028,40

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 451 622,27	0,00	1 451 622,27	1 324 028,40
COMPTES DE REGULARISATION					

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	248 533,12	733,09
	Résultat de l'exercice	-39 760,15	247 800,03
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	208 772,97	248 533,12

091034
TRES. GRIGNY

Helios
La Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

I-2
Exercice 2016

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

BILAN (en Euros)

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

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	14 562,67	14 562,67
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	324 684,93	291 109,04
	Dettes fiscales et sociales	404 802,80	307 556,94
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	248 000,00	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	250 481,16	453 266,63
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	317,74	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 242 849,30	1 066 495,28

091034
TRES. GRIGNY

GED

I-2
Exercice 2016

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	9 000,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	9 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 451 622,27	1 324 028,40
COMPTES DE REGULARISATION			

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	322,03	352,82
Autres produits	853,88	815,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 175,92	1 168,10
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	677,32	633,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	559,88	286,45
Charges courantes non financières	1 237,19	920,30
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-61,28	247,80
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-61,28	247,80
Produits exceptionnels	90,00	0,00
Charges exceptionnelles	68,48	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21,52	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-39,76	247,80

091034
TRES. GRIGNY

GED

I-4
Exercice 2016

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
mpôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	322 033,39	352 817,53
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	853 884,06	815 278,92
Dotations de l'Etat		
ubventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 175 917,45	1 168 096,45
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
raitements et salaires		
harges sociales		
chats et charges externes	677 315,41	633 845,42
npôts et taxes	311 878,00	286 451,00
otations amortissements des immob		
ot amort sur charges à répartir		

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	248 000,00	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 237 193,41	920 296,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-61 275,96	247 800,03
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

091034
TRES. GRIGNY

Helios
La Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

I-4
Exercice 2016

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-61 275,96	247 800,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	90 000,00	
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	90 000,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	68 484,19	
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	68 484,19	

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	21 515,81	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 265 917,45	1 168 096,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 305 677,60	920 296,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	-39 760,15	247 800,03

ANNEXE

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

1034
RES. GRIGNY

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

État I-5
Exercice 2016

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

RÉSULTATS BUGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 562,67	1 356 500,00	1 371 062,67
Titres de recettes émis (b)	0,00	1 265 917,45	1 265 917,45
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	1 265 917,45	1 265 917,45
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 562,67	1 356 500,00	1 371 062,67
Mandats émis (f)	0,00	1 309 718,52	1 309 718,52
Annulations de mandats (g)	0,00	4 040,92	4 040,92
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	1 305 677,60	1 305 677,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	39 760,15	39 760,15

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
LOCAUX COMMERCIAUX					
Investissement	14 562,67	0,00	0,00	0,00	14 562,67
Fonctionnement	248 533,12	0,00	-39 760,15	0,00	208 772,97
Sous-Total	263 095,79	0,00	-39 760,15	0,00	223 335,64
TOTAL II	263 095,79	0,00	-39 760,15	0,00	223 335,64
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	263 095,79	0,00	-39 760,15	0,00	223 335,64

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	14 562,67		14 562,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 562,67		14 562,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 562,67		14 562,67
TOTAL GENERAL		14 562,67		14 562,67

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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
16	14 562,67				14 562,67
SOUS-TOTAL	14 562,67				14 562,67
TOTAL	14 562,67				14 562,67
TOTAL GENERAL	14 562,67				14 562,67

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'invest	14 562,67		14 562,67
TOTAL GENERAL		14 562,67		14 562,67

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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
001	14 562,67				14 562,67
TOTAL GENERAL	14 562,67				14 562,67

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 040 000,00		1 040 000,00
65	Autres charges de gestion courante	248 000,00		248 000,00
67	Charges exceptionnelles	68 500,00		68 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 356 500,00		1 356 500,00
TOTAL GENERAL		1 356 500,00		1 356 500,00

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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	1 040 000,00	993 138,96	3 945,55	989 193,41	50 806,59
65	248 000,00	248 000,00		248 000,00	
67	68 500,00	68 579,56	95,37	68 484,19	15,81
TOTAL	1 356 500,00	1 309 718,52	4 040,92	1 305 677,60	50 822,40
TOTAL GENERAL	1 356 500,00	1 309 718,52	4 040,92	1 305 677,60	50 822,40

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	310 000,00		310 000,00
75	Autres produits de gestion courante	707 966,88		707 966,88
77	Produits exceptionnels	90 000,00		90 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 107 966,88		1 107 966,88
002	Résultat de fonctionnement reporté	248 533,12		248 533,12
TOTAL GENERAL		1 356 500,00		1 356 500,00

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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	310 000,00	322 033,39		322 033,39	-12 033,39
75	707 966,88	853 884,06		853 884,06	-145 917,18
77	90 000,00	90 000,00		90 000,00	
TOTAL	1 107 966,88	1 265 917,45		1 265 917,45	-157 950,57
002	248 533,12				248 533,12
TOTAL GENERAL	1 356 500,00	1 265 917,45		1 265 917,45	90 582,55

091034

TRES. GRIGNY

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Etat A5 / II-4 GED
Exercice 2016

08107 LOCAUX COMMERCIAUX

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
US-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

08107 LOCAUX COMMERCIAUX
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
)US-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

091034
TRES. GRIGNY

Etat A7 / II-4 GED
Exercice 2016

08107 LOCAUX COMMERCIAUX
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
	Contrats prestations de services	60 000,00		60 000,00
.	Services extérieurs - charges locatives	621 260,96	3 945,55	617 315,41
12	Impôts directs - taxes foncières	311 878,00		311 878,00
US-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	993 138,96	3 945,55	989 193,41
2	Reversement de l'excédent des budgets an	248 000,00		248 000,00
US-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	248 000,00		248 000,00
	Charges exceptionnelles - titres annulés	68 579,56	95,37	68 484,19
US-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	68 579,56	95,37	68 484,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 309 718,52	4 040,92	1 305 677,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 309 718,52	4 040,92	1 305 677,60

08107 LOCAUX COMMERCIAUX
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
878	Autres produits - remboursement de frais	322 033,39		322 033,39
US-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	322 033,39		322 033,39
2	Autres produits de gestion courante - re	853 884,06		853 884,06
US-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	853 884,06		853 884,06
18	Autres produits exceptionnels sur opérat	90 000,00		90 000,00
US-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	90 000,00		90 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 265 917,45		1 265 917,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 265 917,45		1 265 917,45

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10	Report à nouveau solde créditeur		733,09		247 800,03				248 533,12		248 533,12
	Sous Total compte 11		733,09		247 800,03				248 533,12		248 533,12
2	Résultat exercice excéd déficit		247 800,03	247 800,03				247 800,03	247 800,03		0,00
	Sous Total compte 12		247 800,03	247 800,03				247 800,03	247 800,03		0,00
65	Dép et caution reçus		14 562,67						14 562,67		14 562,67
	Sous Total compte 16		14 562,67						14 562,67		14 562,67
	Total classe 1		263 095,79	247 800,03	247 800,03			247 800,03	510 895,82	0,00	263 095,79
011	Fournisseurs		291 109,04	659 685,07	693 260,96			659 685,07	984 370,00		324 684,93
	Sous Total compte 401		291 109,04	659 685,07	693 260,96			659 685,07	984 370,00		324 684,93
	Sous Total compte 40		291 109,04	659 685,07	693 260,96			659 685,07	984 370,00		324 684,93
111	Redevables - amiable	408 868,22		386 440,08	190 564,12			795 308,30	190 564,12	604 744,18	
	Sous Total compte 411	408 868,22		386 440,08	190 564,12			795 308,30	190 564,12	604 744,18	
141	Locataires acquéreurs locat - amiable	774 247,05		886 723,23	1 034 885,34			1 660 970,28	1 034 885,34	626 084,94	

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

Exercice 2016

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Locataires-acquéreurs locat contentieux	16 432,68			6 778,04			16 432,68	6 778,04	9 654,64	
	Sous Total compte 414	790 679,73		886 723,23	1 041 663,38			1 677 402,96	1 041 663,38	635 739,58	
	Sous Total compte 41	1 199 547,95		1 273 163,31	1 232 227,50			2 472 711,26	1 232 227,50	1 240 483,76	
341	Opér part av Etat communes dépenses				248 000,00				248 000,00		248 000,00
342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	6 472,44						6 472,44		6 472,44	
	Sous Total compte 4434	6 472,44			248 000,00			6 472,44	248 000,00		241 527,56
	Sous Total compte 443	6 472,44			248 000,00			6 472,44	248 000,00		241 527,56
66	TVA déduct sur autres biens et services	97 049,40		12 000,00				109 049,40		109 049,40	
67	Etat - crédit de TVA à reporter	3 221,00						3 221,00		3 221,00	
	Sous Total compte 4456	100 270,40		12 000,00				112 270,40		112 270,40	
71	Etat - TVA collectée		307 556,94		97 245,86				404 802,80		404 802,80
	Sous Total compte 4457		307 556,94		97 245,86				404 802,80		404 802,80
	Sous Total compte 445	100 270,40	307 556,94	12 000,00	97 245,86			112 270,40	404 802,80		292 532,40

Exercice 2016

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			311 878,00	311 878,00			311 878,00	311 878,00		0,00
	Sous Total compte 44	106 742,84	307 556,94	323 878,00	657 123,86			430 620,84	964 680,80		534 059,96
51007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		453 266,63	1 195 198,38	992 412,91			1 195 198,38	1 445 679,54		250 481,16
	Sous Total compte 451		453 266,63	1 195 198,38	992 412,91			1 195 198,38	1 445 679,54		250 481,16
	Sous Total compte 45		453 266,63	1 195 198,38	992 412,91			1 195 198,38	1 445 679,54		250 481,16
5711	Autres comptes créditeurs			68 261,82	68 579,56			68 261,82	68 579,56		317,74
	Sous Total compte 4671			68 261,82	68 579,56			68 261,82	68 579,56		317,74
6721	Débiteurs divers - amiable	15 237,61		97 891,10	23 233,04			113 128,71	23 233,04	89 895,67	
	Sous Total compte 4672	15 237,61		97 891,10	23 233,04			113 128,71	23 233,04	89 895,67	
	Sous Total compte 467	15 237,61		166 152,92	91 812,60			181 390,53	91 812,60	89 577,93	
	Sous Total compte 46	15 237,61		166 152,92	91 812,60			181 390,53	91 812,60	89 577,93	
71411	Excédent à réimputer - pers physiques		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00		0,00
	Sous Total compte 47141		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00		0,00

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

Exercice 2016

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00		0,00
18	Autres recettes à régulariser			901 904,96	901 904,96			901 904,96	901 904,96		0,00
	Sous Total compte 471		9 000,00	910 904,96	901 904,96			910 904,96	910 904,96		0,00
	Sous Total compte 47		9 000,00	910 904,96	901 904,96			910 904,96	910 904,96		0,00
	Total classe 4	1 321 528,40	1 060 932,61	4 528 982,64	4 568 742,79			5 850 511,04	5 629 675,40	1 449 122,27	1 228 286,63
172	Chèques impayés			40 033,00	40 033,00			40 033,00	40 033,00		0,00
	Sous Total compte 5117			40 033,00	40 033,00			40 033,00	40 033,00		0,00
18	Autres valeurs à l'encaisSEMent	2 500,00		30 000,00	30 000,00			32 500,00	30 000,00	2 500,00	
	Sous Total compte 511	2 500,00		70 033,00	70 033,00			72 533,00	70 033,00	2 500,00	
	Sous Total compte 51	2 500,00		70 033,00	70 033,00			72 533,00	70 033,00	2 500,00	
	Total classe 5	2 500,00		70 033,00	70 033,00			72 533,00	70 033,00	2 500,00	0,00
	Contrats prestations de services					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
	Charges locatives et de copropriété					621 260,96	3 945,55	621 260,96	3 945,55	617 315,41	

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit / Crédit	Opérations non budgétaires Débit / Crédit	Opérations budgétaires Débit / Crédit	Total Débit / Crédit	Soldes Débit / Crédit
	Sous Total compte 61			681 260,96 3 945,55	681 260,96 3 945,55	677 315,4[illegible]
)3512	Impôts directs - taxes foncières			311 878,00	311 878,00	311 878,00
	Sous Total compte 6351			311 878,00	311 878,00	311 878,00
	Sous Total compte 635			311 878,00	311 878,00	311 878,00
	Sous Total compte 63			311 878,00	311 878,00	311 878,00
)522	Reverst excédt BA au BP			248 000,00	248 000,00	248 000,00
	Sous Total compte 652			248 000,00	248 000,00	248 000,00
	Sous Total compte 65			248 000,00	248 000,00	248 000,00
)73	Charges except titres annulés			68 579,56 95,37	68 579,56 95,37	68 484,19
	Sous Total compte 67			68 579,56 95,37	68 579,56 95,37	68 484,19
	Total classe 6			1 309 718,52 4 040,92	1 309 718,52 4 040,92	1 305 677,60 0,00
'0878	Autres produits - remboursement de frais			322 033,39	322 033,39	322 033,39
	Sous Total compte 7087			322 033,39	322 033,39	322 033,39

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

Exercice 2016

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 708						322 033,39		322 033,39		322 033,39
	Sous Total compte 70						322 033,39		322 033,39		322 033,39
2	Revenus des immeubles						853 884,06		853 884,06		853 884,06
	Sous Total compte 75						853 884,06		853 884,06		853 884,06
8	Autres prod except sur opé gestion						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Sous Total compte 771						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Sous Total compte 77						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Total classe 7						1 265 917,45		1 265 917,45	0,00	1 265 917,45
	Total général	1 324 028,40	1 324 028,40	4 846 815,67	4 886 575,82	1 309 718,52	1 269 958,37	7 480 562,59	7 480 562,59	2 757 299,87	2 757 299,87

Exercice 2016

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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

091034
TRES. GRIGNY

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

Exercice 2016

08107 LOCAUX COMMERCIAUX

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 LOCAUX COMMERCIAUX pendant l'année 2016
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À , le

091034

TRES. GRIGNY

08107 LOCAUX COMMERCIAUX

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT