

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216900910-20220324-DEL20220324_6-DE

069007

TRES. GIVORS

10100 GIVORS

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-pierre.deguet

Exercice : 2021

Budget collectivité : 10100

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. GIVORS

N° CODIQUE 069007

Date d'édition : 11/03/2022

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216900910-20220324-DEL20220324_6-DE

IDENTIFIANT BUDGET 10100

N° de SIRET 21690091000011

GIVORS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Delphine FREJAT
069007 TRES. GIVORS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

N° CODIQUE 069007
TRES. GIVORS
Date d'édition : 11/03/2022

Population : 19432
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2021

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 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
1 Balance des comptes	Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 85
4EME PARTIE : Page des signatures	86

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le



ID : 069-216900910-20220324-DEL20220324_6-DE

SITUATION PATRIMONIALE

10100 - GIVORS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	5 505,32	Dotations	29 078,15
Terrains	25 071,65	Fonds globalisés	27 947,64
Constructions	94 095,63	Réserves	128 952,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 996,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	-42 928,38
Immobilisations corporelles en cours	14 740,92	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 388,58	Résultat de l'exercice	2 691,56
Autres immobilisations corporelles	3 288,16	Subventions transférables	1 260,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	176 581,50	Subventions non transférables	39 083,94
Immobilisations financières	500,41	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	182 587,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	186 085,93
Créances	793,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	13,42
Disponibilités	3 424,83	Fournisseurs	664,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	33,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 218,73	Total dettes à court terme	697,51
Comptes de régularisations	0,05	TOTAL DETTES	710,93
		Comptes de régularisations	9,15
TOTAL ACTIF	186 806,01	TOTAL PASSIF	186 806,01

10100 - GIVORS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	8 819 496,93	4 529 228,96	4 290 267,97	2 961 443,98
	Autres immobilisations incorporelles	1 690 586,89	475 537,74	1 215 049,15	945 080,69
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	25 417 641,05	345 987,03	25 071 654,02	22 425 008,90
	Constructions en toute propriété	95 000 107,94	1 411 495,12	93 588 612,82	92 761 597,11
	Construction sur sol autrui en tte prop	557 811,64	50 793,96	507 017,68	507 017,68
	Réseaux installations voirie rés divers	37 076 009,92	79 458,10	36 996 551,82	36 933 904,12
	Collections et oeuvres d'art	210 547,25		210 547,25	190 747,25
	Autres immobilisations corporelles	11 460 454,44	8 382 838,29	3 077 616,15	3 528 708,37
	Immobilisations corporelles en cours	14 740 923,48		14 740 923,48	12 984 638,77
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	2 388 578,10		2 388 578,10	2 388 578,10
	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	197 362 157,64	15 275 339,20	182 086 818,44	175 626 724,97

10100 - GIVORS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	197 362 157,64	15 275 339,20	182 086 818,44	175 626 724,97
	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	461 414,40		461 414,40	461 414,40
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	39 000,00		39 000,00	39 000,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	197 862 572,04	15 275 339,20	182 587 232,84	176 127 139,37

10100 - GIVORS
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	282 347,85		282 347,85	321 514,09
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	458 540,98		458 540,98	446 431,35
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	53 015,78		53 015,78	46 115,85
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 424 827,70		3 424 827,70	5 709 338,52
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 218 732,31		4 218 732,31	6 523 399,81

10100 - GIVORS

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	48,50		48,50	790,49
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	48,50		48,50	790,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	202 081 352,85	15 275 339,20	186 806 013,65	182 651 329,67

10100 - GIVORS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	29 078 151,03	29 078 151,03
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	128 952 665,78	125 953 655,08
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		56 000,00
	Résultat de l'exercice	2 691 560,41	2 943 010,70
	Subventions transférables	1 260 353,56	1 471 297,06
	Différences sur réalisations d'immob	-42 928 382,25	-42 599 621,25
	Fonds globalisés	27 947 639,34	26 684 570,18
	Subventions non transférables	39 083 944,43	38 192 265,90
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	186 085 932,30	181 779 328,70

10100 - GIVORS
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		

10100 - GIVORS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	13 417,33	13 417,33
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	405 006,56	452 047,34
	Dettes fiscales et sociales	22 687,62	447,39
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	966,00	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	9 460,45	167 800,64
	Fournisseurs d'immobilisations	259 391,63	211 547,04
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	710 929,59	845 259,74

10100 - GIVORS
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 151,76	26 741,23
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 151,76	26 741,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	186 806 013,65	182 651 329,67

10100 - GIVORS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	17 153,24	16 895,34
Dotations et subventions reçues	8 726,06	9 108,81
Produits des services	838,83	661,75
Autres produits	482,48	387,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	27 200,61	27 053,41
Traitements, salaires, charges sociales	15 061,56	15 372,09
Achats et charges externes	5 707,57	5 118,29
Participations et interventions	1 443,45	1 438,55
Dotations aux amortissements et provisions	1 906,98	1 905,30
Autres charges	710,64	722,01
Charges courantes non financières	24 830,20	24 556,24
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 370,42	2 497,17
Produits courants financiers	3,64	2,86
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	3,64	2,86
RÉSULTAT COURANT	2 374,06	2 500,03
Produits exceptionnels	915,52	1 345,59
Charges exceptionnelles	598,02	902,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	317,50	442,98
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 691,56	2 943,01

10100 - GIVORS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	9 562 594,00	9 237 959,00
Autres impôts et taxes	7 590 649,26	7 657 385,51
Produits services, domaine et ventes div	838 828,92	661 752,88
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		43 000,20
Transferts de charges		
Autres produits	482 481,80	344 500,12
Dotations de l'Etat	6 545 549,00	6 487 408,00
Subventions et participations	1 423 552,23	1 547 606,93
Autres attributions (péréquat, compensa)	756 957,94	1 073 799,34
TOTAL I	27 200 613,15	27 053 411,98
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	10 896 592,85	10 898 266,34
Charges sociales	4 164 964,00	4 473 822,75
Achats et charges externes	5 707 569,98	5 118 288,32
Impôts et taxes	478 203,72	448 846,83
Dotations amortissements des immob	1 906 981,99	1 905 297,17
Dot amort sur charges à répartir		

10100 - GIVORS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	232 437,21	273 165,99
Contingents et participations	104 166,47	111 745,51
Subventions	1 339 279,45	1 326 809,00
TOTAL II	24 830 195,67	24 556 241,91
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 370 417,48	2 497 170,07
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	3 642,00	2 864,00
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	3 642,00	2 864,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

10100 - GIVORS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	3 642,00	2 864,00
A + B - RESULTAT COURANT	2 374 059,48	2 500 034,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	55 532,02	29 423,16
Produits des cessions d'immobilisations	89 407,00	832 871,09
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	351 994,00	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	418 586,31	483 297,22
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	915 519,33	1 345 591,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	156 617,40	69 743,75
Valeur comptable des immo cédées	418 168,00	830 871,09
Diff réalis(positives)transf à investist	23 233,00	2 000,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	598 018,40	902 614,84

10100 - GIVORS

COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le



ID : 069-216900910-20220324-DEL20220324_6-DE

ANNEXE

10100 - GIVORS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

10100 - GIVORS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 069-216900910-20220324-DEL20220324_6-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

10100 - GIVORS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 192 253,00	28 095 392,00	41 287 645,00
Titres de recettes émis (b)	8 254 911,44	28 923 058,77	37 177 970,21
Réductions de titres (c)	742 232,56	654 261,19	1 396 493,75
Recettes nettes (d = b - c)	7 512 678,88	28 268 797,58	35 781 476,46
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 192 253,00	28 095 392,00	41 287 645,00
Mandats émis (f)	9 587 822,73	26 172 988,54	35 760 811,27
Annulations de mandats (g)	17,19	595 751,37	595 768,56
Dépenses nettes (h = f - g)	9 587 805,54	25 577 237,17	35 165 042,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 691 560,41	616 433,75
(h - d) Déficit	2 075 126,66		

10100 - GIVORS

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	2 895 683,04		-2 075 126,66		820 556,38
Fonctionnement	2 999 010,70	2 999 010,70	2 691 560,41		2 691 560,41
TOTAL I	5 894 693,74	2 999 010,70	616 433,75		3 512 116,79
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 894 693,74	2 999 010,70	616 433,75		3 512 116,79

10100 - GIVORS

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
10	Dotations fonds divers et réserves	229 087,08		229 087,08
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,26		4 000,26
20	Immobilisations incorporelles	464 588,09		464 588,09
204	Subventions d'équipement versées	548 068,30	1 923 229,00	2 471 297,30
21	Immobilisations corporelles	7 787 486,58	-1 923 229,00	5 864 257,58
23	Immobilisations en cours	600,00		600,00
27	Autres immobilisations financières		38 000,00	38 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	99 931,16	39 000,00	138 931,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 133 761,47	77 000,00	9 210 761,47
Opération n° 1108	Opération d'équipement n° 1108	908 116,76		908 116,76
Opération n° 1501	Opération d'équipement n° 1501	575 415,24		575 415,24
Opération n° 181	Opération d'équipement n° 181	344 226,32		344 226,32
Opération n° 2101	Opération d'équipement n° 2101	592 974,40		592 974,40
Opération n° 271	Opération d'équipement n° 271	358 764,81		358 764,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 779 497,53		2 779 497,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 913 259,00	77 000,00	11 990 259,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 000,00	351 994,00	601 994,00
041	Opérations patrimoniales	600 000,00		600 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	850 000,00	351 994,00	1 201 994,00
TOTAL GENERAL		12 763 259,00	428 994,00	13 192 253,00

10100 - GIVORS

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	229 087,08	229 087,08		229 087,08	
16	4 000,26				4 000,26
20	464 588,09	93 726,39		93 726,39	370 861,70
204	2 471 297,30	2 257 393,72		2 257 393,72	213 903,58
21	5 864 257,58	4 432 796,73	17,19	4 432 779,54	1 431 478,04
23	600,00	600,00		600,00	
27	38 000,00				38 000,00
020	138 931,16				138 931,16
SOUS-TOTAL	9 210 761,47	7 013 603,92	17,19	7 013 586,73	2 197 174,74
Opération n° 1108	908 116,76	906 078,88		906 078,88	2 037,88
Opération n° 1501	575 415,24	509 661,52		509 661,52	65 753,72
Opération n° 181	344 226,32	60 210,09		60 210,09	284 016,23
Opération n° 2101	592 974,40	245 059,10		245 059,10	347 915,30
Opération n° 271	358 764,81	279 734,22		279 734,22	79 030,59
SOUS-TOTAL	2 779 497,53	2 000 743,81		2 000 743,81	778 753,72
TOTAL	11 990 259,00	9 014 347,73	17,19	9 014 330,54	2 975 928,46
040	601 994,00	573 475,00		573 475,00	28 519,00
041	600 000,00				600 000,00
TOTAL	1 201 994,00	573 475,00		573 475,00	628 519,00
TOTAL GENERAL	13 192 253,00	9 587 822,73	17,19	9 587 805,54	3 604 447,46

10100 - GIVORS

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
10	Dotations fonds divers et réserves	4 324 281,70		4 324 281,70
13	Subventions d'investissement	1 927 834,00		1 927 834,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,26		4 000,26
21	Immobilisations corporelles			
27	Autres immobilisations financières		77 000,00	77 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-89 407,00	-89 407,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 256 115,96	-12 407,00	6 243 708,96
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 256 115,96	-12 407,00	6 243 708,96
021	Virement de la section de fonctionnement	1 011 460,00		1 011 460,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 000 000,00	441 401,00	2 441 401,00
041	Opérations patrimoniales	600 000,00		600 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 611 460,00	441 401,00	4 052 861,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 895 683,04		2 895 683,04
TOTAL GENERAL		12 763 259,00	428 994,00	13 192 253,00

10100 - GIVORS

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	4 324 281,70	4 262 079,86		4 262 079,86	62 201,84
13	1 927 834,00	1 153 034,59	250 818,56	902 216,03	1 025 617,97
16	4 000,26				4 000,26
21					
27	77 000,00				77 000,00
024	-89 407,00				-89 407,00
SOUS-TOTAL	6 243 708,96	5 415 114,45	250 818,56	5 164 295,89	1 079 413,07
SOUS-TOTAL					
TOTAL	6 243 708,96	5 415 114,45	250 818,56	5 164 295,89	1 079 413,07
021	1 011 460,00				1 011 460,00
040	2 441 401,00	2 421 796,99	73 414,00	2 348 382,99	93 018,01
041	600 000,00	418 000,00	418 000,00		600 000,00
TOTAL	4 052 861,00	2 839 796,99	491 414,00	2 348 382,99	1 704 478,01
001	2 895 683,04				2 895 683,04
TOTAL GENERAL	13 192 253,00	8 254 911,44	742 232,56	7 512 678,88	5 679 574,12

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

069007

TRES. GIVORS



Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 069-216900910-20220324-DEL20220324_6-DE

 État A5 / II-4
 Exercice 2021
 GED
 SLOW

10100 GIVORS

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	229 087,08		229 087,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	229 087,08		229 087,08
2031	Frais d'études	83 295,39		83 295,39
2051	Concessions et droits similaires	10 431,00		10 431,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	93 726,39		93 726,39
2041512	Bâtiments et installations	1 923 229,00		1 923 229,00
20422	Bâtiments et installations	334 164,72		334 164,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 257 393,72		2 257 393,72
2111	Terrains nus	12 647,00		12 647,00
2112	Terrains de voirie	18 186,60		18 186,60
2113	Terrains aménagés autres que voirie	309 748,76		309 748,76
2115	Terrains bâtis	701 895,15		701 895,15
2118	Autres terrains	2 048 493,05		2 048 493,05
2128	Autres agencements et aménagements de te	6 480,00		6 480,00
21311	Hôtel de ville	39 942,96		39 942,96
21312	Batiments scolaires	447 119,85		447 119,85
21318	Autres batiments publics	376 354,35		376 354,35
2138	Autres constructions	62 484,01		62 484,01
21538	Autres réseaux	70 238,70		70 238,70
2158	Autres installations matériel et outilla	5 872,10		5 872,10
2161	Oeuvres et objets d'art	19 800,00		19 800,00
2182	Matériel de transport	54 392,47		54 392,47
2183	Matériel de bureau et matériel informati	82 495,69		82 495,69
2184	Mobilier	54 007,57		54 007,57

10100 GIVORS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2188	Autres immobilisations corporelles	122 638,47	17,19	122 621,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 432 796,73	17,19	4 432 779,54
2313	Constructions	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	600,00		600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 013 603,92	17,19	7 013 586,73
Opération n° 23131108	Constructions	906 078,88		906 078,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1108	Opération d'équipement n° 1108	906 078,88		906 078,88
Opération n° 23131501	Constructions	509 661,52		509 661,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1501	Opération d'équipement n° 1501	509 661,52		509 661,52
Opération n° 2313181	Constructions	60 210,09		60 210,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 181	Opération d'équipement n° 181	60 210,09		60 210,09
Opération n° 20312101	Frais d'études	245 059,10		245 059,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2101	Opération d'équipement n° 2101	245 059,10		245 059,10
Opération n° 2313271	Constructions	279 734,22		279 734,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 271	Opération d'équipement n° 271	279 734,22		279 734,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 000 743,81		2 000 743,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 014 347,73	17,19	9 014 330,54
13911	Subventions d'équipement transférées au	30 000,00		30 000,00
13912	Subvention équipement transférées au com	8 333,00		8 333,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	15 244,00		15 244,00
139151	Subventions d'équipement transférées au	380,00		380,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	195,00		195,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	106,00		106,00
13938	Autres	167 223,00		167 223,00



10100 GIVORS
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
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	351 994,00		351 994,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	573 475,00		573 475,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	573 475,00		573 475,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 587 822,73	17,19	9 587 805,54

10100 GIVORS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 263 069,16		1 263 069,16
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 999 010,70		2 999 010,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 262 079,86		4 262 079,86
1311	Subventions d'équipement transférables E	6 500,00		6 500,00
13151	Subventions d'équipement transférables -	4 037,50		4 037,50
1321	Etat et Etablissements Nationaux	788 497,09	250 818,56	537 678,53
1328	Autres	354 000,00		354 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 153 034,59	250 818,56	902 216,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 415 114,45	250 818,56	5 164 295,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 415 114,45	250 818,56	5 164 295,89
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	23 233,00		23 233,00
2115	Terrains bâtis	418 000,00		418 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	168,00		168,00
28031	Amortissements frais d'études	20 377,00		20 377,00
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	207 978,33		207 978,33
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	2 518,00		2 518,00
2804132	Bâtiments et installations	729,00		729,00
28041512	Bâtiments et installations	213 742,00		213 742,00
28041582	Bâtiments et installations	15 330,00		15 330,00
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	68 638,00		68 638,00
280422	Bâtiments et installations	493 048,40	73 414,00	419 634,40
28051	Concessions et droits similaires	48 440,03		48 440,03
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	8 038,88		8 038,88
28128	Amortissements autres agencements et amé	24 766,56		24 766,56

069007

TRES. GIVORS



10100 GIVORS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Envoyé en préfecture le 30/03/2022
 Reçu en préfecture le 30/03/2022
 Affiché le
 ID : 069-216900910-20220324-DEL20220324_6-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28132	Immeubles de rapport	98 885,46		98 885,46
28152	Installations de voirie	7 591,00		7 591,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	14 201,00		14 201,00
28158	Autres installations matériel et outilla	54 044,00		54 044,00
28181	Installations générales agencements et a	2 239,00		2 239,00
28182	Matériel de transport	72 551,46		72 551,46
28183	Matériel de bureau et matériel informati	293 185,51		293 185,51
28184	Mobilier	105 729,68		105 729,68
28188	Amortissements autres immobilisations co	228 362,68		228 362,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 421 796,99	73 414,00	2 348 382,99
2115	Terrains bâtis	418 000,00	418 000,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	418 000,00	418 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 839 796,99	491 414,00	2 348 382,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 254 911,44	742 232,56	7 512 678,88

10100 GIVORS
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
6042	Achats de prestations de services - autr	1 379 909,30	200 204,90	1 179 704,40
60611	Achats non stockés de fournitures non st	189 436,31	1 620,77	187 815,54
60612	Achats non stockés de fournitures non st	636 704,55	6 688,15	630 016,40
60613	Achats non stockés de fournitures non st	301 467,59	5 905,67	295 561,92
60621	Achats non stockés de combustibles	5 711,59		5 711,59
60622	Achats non stockés de carburants	54 683,96		54 683,96
60623	Achats non stockés d'alimentation	29 426,59	492,94	28 933,65
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	166 527,04	4 420,20	162 106,84
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	16 224,51		16 224,51
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	263 947,70	17 218,82	246 728,88
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	29 849,50	155,89	29 693,61
6064	Achats non stockés de fournitures admini	49 066,61	127,93	48 938,68
6065	Achats non stockés de livres disques cas	55 575,60	980,92	54 594,68
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	82 981,58	393,73	82 587,85
6068	Achats non stockés d'autres matières et	12 820,33	3 099,29	9 721,04
611	Contrats prestations de services	658 990,13	69 674,00	589 316,13
6132	Services extérieurs - locations immobili	35 043,32		35 043,32
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	219 925,04	10 079,75	209 845,29
614	Services extérieurs - charges locatives	73 928,89		73 928,89
61521	Services extérieurs - entretien et répar	8 210,40		8 210,40
615221	Bâtiments publics	368 979,93	33 430,09	335 549,84
615231	Voieries	148 371,98	2 152,19	146 219,79
61551	Services extérieurs - entretien et répar	18 561,96	408,00	18 153,96
61558	Services extérieurs - entretien et répar	23 199,52	225,92	22 973,60

10100 GIVORS
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	296 694,77	33 614,89	263 079,88
6161	Multirisques	82 396,89	3 431,49	78 965,40
617	Services extérieurs - études et recherch	44 792,22		44 792,22
6182	Services extérieurs - divers - documenta	26 129,80	665,99	25 463,81
6184	Services extérieurs - divers - versement	49 998,05	1 261,00	48 737,05
6185	Services extérieurs - divers - frais de	14,00		14,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	25 179,00		25 179,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	12 174,43	111,96	12 062,47
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	35 775,93	3 744,00	32 031,93
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	50 987,91	4 929,50	46 058,41
6231	Publicité publications relations publicu	12 747,00		12 747,00
6232	Publicité publications relations publicu	7 462,44	90,00	7 372,44
6236	Publicité publications relations publicu	64 149,21	2 830,92	61 318,29
6238	Publicité publications relations publicu	28 534,67		28 534,67
6247	Transports - transports collectifs	169 437,71	12 678,50	156 759,21
6248	Transports - divers	528,00	528,00	
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	5 527,89		5 527,89
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	5 754,40		5 754,40
6261	Frais d'affranchissement	53 864,73	4 988,10	48 876,63
6262	Frais de télécommunications	136 710,21	1 574,54	135 135,67
627	Autres services extérieurs - services ba	1 547,28		1 547,28
6281	Autres services extérieurs - concours di	6 966,46		6 966,46
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	7 020,00		7 020,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	180 684,41	35 960,36	144 724,05

10100 GIVORS

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
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	23 296,00	966,00	22 330,00
6288	Autres services extérieurs	24 755,10	15 328,40	9 426,70
63512	Impôts directs - taxes foncières	92 509,00	27 912,00	64 597,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	8 418,00		8 418,00
6358	Autres droits administration des impôts	39,78		39,78
637	Autres impôts taxes et versements assimi	639,98		639,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 284 279,20	507 894,81	5 776 384,39
6218	Autre personnel extérieur au service	4 880,35		4 880,35
6331	Versement mobilité	168 666,00		168 666,00
6332	Cotisations versées au FNAL	45 587,00		45 587,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	190 255,96		190 255,96
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	6 291 993,36	80,11	6 291 913,25
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	248 021,95	3,44	248 018,51
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 535 168,39	889,24	1 534 279,15
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 466 920,04		2 466 920,04
64138	Autres indemnités	377 200,26		377 200,26
64168	Autres emplois d'insertion	36 300,21		36 300,21
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	15 193,89		15 193,89
6451	Charges securite sociale et prevoyance c	1 884 203,00		1 884 203,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 119 077,01		2 119 077,01
6454	Charges securite sociale et prevoyance c	115 383,00		115 383,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	53 179,02		53 179,02
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	24 915,22		24 915,22
6475	Autres charges sociales - medecine du tr	34 374,90	765,60	33 609,30

10100 GIVORS
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
6478	Autres charges sociales diverses	10 388,11	0,02	10 388,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	15 621 707,67	1 738,41	15 619 969,26
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	194 362,00	4 634,07	189 727,93
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	13 181,59		13 181,59
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 281,20		1 281,20
6536	Frais de représentation du maire	2 500,00		2 500,00
65541	Contributions au fonds de compensation d	28 175,47		28 175,47
6558	Contingents et participations obligatoir	75 991,00		75 991,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	400 000,00		400 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	939 279,45		939 279,45
65888	Autres	33 791,49	8 045,00	25 746,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 688 562,20	12 679,07	1 675 883,13
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	122,37		122,37
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	8 201,50		8 201,50
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	76 872,42	25,08	76 847,34
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	71 446,19		71 446,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	156 642,48	25,08	156 617,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 751 191,55	522 337,37	23 228 854,18
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	418 168,00		418 168,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	23 233,00		23 233,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 980 395,99	73 414,00	1 906 981,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 421 796,99	73 414,00	2 348 382,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 421 796,99	73 414,00	2 348 382,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	26 172 988,54	595 751,37	25 577 237,17

10100 GIVORS
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	73 845,04	612,58	73 232,46
6479	Remboursements sur autres charges social	75 790,64		75 790,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	149 635,68	612,58	149 023,10
7018	Autres ventes de produits finis	4 541,40		4 541,40
70311	Utilisation du domaine - concession dans	47 082,62		47 082,62
70322	Utilisation du domaine - droits de stati	54,00		54,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	2 974,85	616,00	2 358,85
70383	Redevance de stationnement	7 810,00		7 810,00
7062	Prestation services redevances et droits	83 740,89	237,06	83 503,83
70631	Redevances et droits des services à cara	8 250,00		8 250,00
7066	Prestation services - redevances et droi	589 870,75	7 490,31	582 380,44
7067	Prestations services - redevances et dro	102,90		102,90
70876	Autres produits remboursement frais par	27 310,13		27 310,13
70878	Autres produits - remboursement de frais	75 589,25	154,50	75 434,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	847 326,79	8 497,87	838 828,92
73111	Impôts directs locaux	9 544 421,00		9 544 421,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	18 173,00		18 173,00
73211	Attribution de compensation	6 025 934,00		6 025 934,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	484 108,00		484 108,00
73221	FNGIR	502 942,00	502 161,00	781,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	131 384,00		131 384,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	261 572,96	616,00	260 956,96
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	103 236,30	342,40	102 893,90
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	584 591,40		584 591,40

10100 GIVORS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	17 656 362,66	503 119,40	17 153 243,26
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	2 714 098,00		2 714 098,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	3 831 451,00		3 831 451,00
74718	Autres participations de l'Etat	79 499,35	7 685,45	71 813,90
7472	Participations - Régions	32 772,50		32 772,50
7473	Participations - Départements	3 000,00		3 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	340 970,67		340 970,67
74758	Participation - Autres Groupements	50 092,42		50 092,42
7478	Participations - autres organismes	1 053 498,24	128 595,50	924 902,74
74834	Etat compensation au titre des exonérati	612 431,00	127,00	612 304,00
7484	Dotation de recensement	3 458,44		3 458,44
7485	Dotation pour les titres sécurisés	28 195,50		28 195,50
7488	Autres attributions et participations	113 000,00		113 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	8 862 467,12	136 407,95	8 726 059,17
752	Autres produits de gestion courante - re	422 784,07	97,29	422 686,78
757	Autres produits de la gestion courante -	57 500,00		57 500,00
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	592,72		592,72
7588	Autres produits divers de gestion couran	3 796,91	2 094,61	1 702,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	484 673,70	2 191,90	482 481,80
761	Produits financiers-produits des partici	3 642,00		3 642,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	3 642,00		3 642,00
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	5 000,00		5 000,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	554,51		554,51
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 147,10		2 147,10

069007

TRES. GIVORS



10100 GIVORS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 069-216900910-20220324-DEL20220324_6-DE

 État A8 / II-4
 Exercice 2021
 GED
 SLOW

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
773	Produits exceptionnels mandats annulés (51 261,90	3 431,49	47 830,41
775	Produits exceptionnels - produits des ce	89 407,00		89 407,00
7788	Produits exceptionnels divers	197 105,31		197 105,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	345 475,82	3 431,49	342 044,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 349 583,77	654 261,19	27 695 322,58
7761	Différences sur réalisations (négatives)	351 994,00		351 994,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	221 481,00		221 481,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	573 475,00		573 475,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	573 475,00		573 475,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	28 923 058,77	654 261,19	28 268 797,58

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10100 - GIVORS

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
1021	Dotation	29 065 840,77			29 065 840,77	29 065 840,77
10222	FCTVA	24 128 465,80		1 263 069,16	25 391 534,96	25 391 534,96
10223	TLE	1 071 184,22			1 071 184,22	1 071 184,22
10228	Autres fonds d'investissement	1 484 920,16			1 484 920,16	1 484 920,16
	Sous Total compte 1022	26 684 570,18		1 263 069,16	27 947 639,34	27 947 639,34
10251	Dons et legs en capital	12 310,26			12 310,26	12 310,26
	Sous Total compte 1025	12 310,26			12 310,26	12 310,26
	Sous Total compte 102	55 762 721,21		1 263 069,16	57 025 790,37	57 025 790,37
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé	126 182 742,16		229 087,08 2 999 010,70	229 087,08 129 181 752,86	128 952 665,78
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	229 087,08	229 087,08		229 087,08 229 087,08	0,00
	Sous Total compte 106	229 087,08 126 182 742,16	229 087,08	229 087,08 2 999 010,70	458 174,16 129 410 839,94	128 952 665,78
	Sous Total compte 10	229 087,08 181 945 463,37	229 087,08	229 087,08 4 262 079,86	458 174,16 186 436 630,31	185 978 456,15
110	Report à nouveau solde créditeur	56 000,00	2 999 010,70 2 943 010,70		2 999 010,70 2 999 010,70	0,00

10100 - GIVORS

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 11	56 000,00	2 999 010,70 2 943 010,70		2 999 010,70 2 999 010,70	0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	2 943 010,70	2 943 010,70		2 943 010,70 2 943 010,70	0,00
	Sous Total compte 12	2 943 010,70	2 943 010,70		2 943 010,70 2 943 010,70	0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	909 447,00		6 500,00	915 947,00	915 947,00
1312	Subv équipt transf - Région	250 000,00			250 000,00	250 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt	457 347,05			457 347,05	457 347,05
13151	Subv équipt transf GFP rattachement	8 196,78		4 037,50	12 234,28	12 234,28
	Sous Total compte 1315	8 196,78		4 037,50	12 234,28	12 234,28
1316	Subv équipt transf - autres EPL	21 000,89			21 000,89	21 000,89
1318	Subv équipt transf - autres subv	20 058,21			20 058,21	20 058,21
	Sous Total compte 131	1 666 049,93		10 537,50	1 676 587,43	1 676 587,43
1321	Etat et EPN	7 391 735,62		250 818,56 788 497,09	250 818,56 8 180 232,71	7 929 414,15
1322	Région	1 994 012,06			1 994 012,06	1 994 012,06

10100 - GIVORS

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
1323	Dépt	11 658 402,23			11 658 402,23	11 658 402,23
13241	Communes membres du GFP	19 785,85			19 785,85	19 785,85
	Sous Total compte 1324	19 785,85			19 785,85	19 785,85
13251	GFP de rattachement	10 953 003,95			10 953 003,95	10 953 003,95
13258	Autres groupements	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00
	Sous Total compte 1325	11 953 003,95			11 953 003,95	11 953 003,95
1326	Autres EPL	76 800,00			76 800,00	76 800,00
1327	Budget communautaire fonds structurels	1 599 002,09			1 599 002,09	1 599 002,09
1328	Autres	1 961 382,58		354 000,00	2 315 382,58	2 315 382,58
	Sous Total compte 132	36 654 124,38		250 818,56 1 142 497,09	250 818,56 37 796 621,47	37 545 802,91
1338	Autres	2 508 361,20			2 508 361,20	2 508 361,20
	Sous Total compte 133	2 508 361,20			2 508 361,20	2 508 361,20
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux	410 672,25			410 672,25	410 672,25

10100 - GIVORS

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
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol	861 745,85			861 745,85	861 745,85
	Sous Total compte 134	1 272 418,10			1 272 418,10	1 272 418,10
1388	Autres subv invest non transf autres	265 723,42			265 723,42	265 723,42
	Sous Total compte 138	265 723,42			265 723,42	265 723,42
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	420 000,00		30 000,00	450 000,00	450 000,00
13912	Subv équipt transf - Région	116 664,97		8 333,00	124 997,97	124 997,97
13913	Subv équipt transf - Dépt	213 427,10		15 244,00	228 671,10	228 671,10
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach			380,00	380,00	380,00
	Sous Total compte 13915			380,00	380,00	380,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 560,00		195,00	1 755,00	1 755,00
13918	Subv équipt transf autres	527,00		106,00	633,00	633,00
	Sous Total compte 1391	752 179,07		54 258,00	806 437,07	806 437,07
13938	Autres	1 950 935,00		167 223,00	2 118 158,00	2 118 158,00

10100 - GIVORS

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 1393	1 950 935,00		167 223,00	2 118 158,00	2 118 158,00
	Sous Total compte 139	2 703 114,07		221 481,00	2 924 595,07	2 924 595,07
	Sous Total compte 13	2 703 114,07 42 366 677,03		472 299,56 1 153 034,59	3 175 413,63 43 519 711,62	40 344 297,99
165	Dép et caution reçus	13 417,33			13 417,33	13 417,33
	Sous Total compte 16	13 417,33			13 417,33	13 417,33
192	Plus ou moins-values cessions immo	38 885 343,21		351 994,00 23 233,00	39 237 337,21 23 233,00	39 214 104,21
193	Autres neutralisations et régularisation	3 714 278,04			3 714 278,04	3 714 278,04
	Sous Total compte 19	42 599 621,25		351 994,00 23 233,00	42 951 615,25 23 233,00	42 928 382,25
	Total classe 1	45 531 822,40 227 324 568,43	5 942 021,40 3 172 097,78	1 053 380,64 5 438 347,45	52 527 224,44 235 935 013,66	45 852 977,32 229 260 766,54
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	113 485,45			113 485,45	113 485,45
2031	Frais d'études	882 072,69	27 000,00	328 354,49	1 210 427,18 27 000,00	1 183 427,18
2033	Frais d'insertion	2 160,00			2 160,00	2 160,00
	Sous Total compte 203	884 232,69	27 000,00	328 354,49	1 212 587,18 27 000,00	1 185 587,18

10100 - GIVORS

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
204111	Biens mobiliers, matériel et études	3 121 703,00	143 237,00		3 121 703,00 143 237,00	2 978 466,00
	Sous Total compte 20411	3 121 703,00	143 237,00		3 121 703,00 143 237,00	2 978 466,00
204131	Biens mobiliers, matériel et études	37 780,73			37 780,73	37 780,73
204132	Bâtiments et installations	10 942,23			10 942,23	10 942,23
	Sous Total compte 20413	48 722,96			48 722,96	48 722,96
2041512	Bâtiments et installations	1 197 961,65	333 150,00	1 923 229,00	3 121 190,65 333 150,00	2 788 040,65
	Sous Total compte 204151	1 197 961,65	333 150,00	1 923 229,00	3 121 190,65 333 150,00	2 788 040,65
2041582	Bâtiments et installations	222 500,00			222 500,00	222 500,00
	Sous Total compte 204158	222 500,00			222 500,00	222 500,00
	Sous Total compte 20415	1 420 461,65	333 150,00	1 923 229,00	3 343 690,65 333 150,00	3 010 540,65
204183	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	1 029 578,65			1 029 578,65	1 029 578,65
	Sous Total compte 20418	1 029 578,65			1 029 578,65	1 029 578,65
	Sous Total compte 2041	5 620 466,26	476 387,00	1 923 229,00	7 543 695,26 476 387,00	7 067 308,26

10100 - GIVORS

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
20422	Bâtiments et installations	2 098 168,35	680 144,40	334 164,72	2 432 333,07 680 144,40	1 752 188,67
	Sous Total compte 2042	2 098 168,35	680 144,40	334 164,72	2 432 333,07 680 144,40	1 752 188,67
	Sous Total compte 204	7 718 634,61	1 156 531,40	2 257 393,72	9 976 028,33 1 156 531,40	8 819 496,93
2051	Concessions et droits similaires	387 085,15	6 001,89	10 431,00	397 516,15 6 001,89	391 514,26
	Sous Total compte 205	387 085,15	6 001,89	10 431,00	397 516,15 6 001,89	391 514,26
	Sous Total compte 20	9 103 437,90	1 189 533,29	2 596 179,21	11 699 617,11 1 189 533,29	10 510 083,82
2111	Terrains nus	783 613,12		12 647,00	796 260,12	796 260,12
2112	Terrains de voirie	5 733 019,95		18 186,60	5 751 206,55	5 751 206,55
2113	Terr aménagés autres que voirie	7 173 793,93		309 748,76	7 483 542,69	7 483 542,69
2115	Terrains bâtis	5 348 755,76		1 119 895,15 836 000,00	6 468 650,91 836 000,00	5 632 650,91
2116	Cimetières	353 764,83			353 764,83	353 764,83
2118	Autres terrains	2 378 169,60		2 048 493,05	4 426 662,65	4 426 662,65
	Sous Total compte 211	21 771 117,19		3 508 970,56 836 000,00	25 280 087,75 836 000,00	24 444 087,75

10100 - GIVORS

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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	162 672,81	794,16		162 672,81 794,16	161 878,65
2128	Autres agencet et améngt terrains	806 992,75	1 798,10	6 480,00	813 472,75 1 798,10	811 674,65
	Sous Total compte 212	969 665,56	2 592,26	6 480,00	976 145,56 2 592,26	973 553,30
21311	Hôtel de ville	11 493 911,70		39 942,96	11 533 854,66	11 533 854,66
21312	Batiments scolaires	20 597 910,34		447 119,85	21 045 030,19	21 045 030,19
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	333 915,56			333 915,56	333 915,56
21318	Autres batiments publics	51 497 802,63		376 354,35	51 874 156,98	51 874 156,98
	Sous Total compte 2131	83 923 540,23		863 417,16	84 786 957,39	84 786 957,39
2132	Immeubles de rapport	5 350 847,42			5 350 847,42	5 350 847,42
2135	Instal gales agencet amégts const	118 915,90			118 915,90	118 915,90
2138	Autres constructions	4 680 903,22		62 484,01	4 743 387,23	4 743 387,23
	Sous Total compte 213	94 074 206,77		925 901,17	95 000 107,94	95 000 107,94
2148	Construct sol autrui - autres constructs	557 811,64			557 811,64	557 811,64

10100 - GIVORS

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 214	557 811,64			557 811,64	557 811,64
2151	Réseaux de voirie	13 625 256,35			13 625 256,35	13 625 256,35
2152	Installations de voirie	453 081,09			453 081,09	453 081,09
21532	Réseaux assainissement	7 248,24			7 248,24	7 248,24
21534	Réseaux électrification	1 029 104,57			1 029 104,57	1 029 104,57
21538	Autres réseaux	21 891 080,97		70 238,70	21 961 319,67	21 961 319,67
	Sous Total compte 2153	22 927 433,78		70 238,70	22 997 672,48	22 997 672,48
21568	Autre mat outil incendie déf civ	21 685,33			21 685,33	21 685,33
	Sous Total compte 2156	21 685,33			21 685,33	21 685,33
21571	Mat outil voirie mat roulant	143 259,40			143 259,40	143 259,40
21578	Autre mat et outillage de voirie	145 154,62	641,04		145 154,62 641,04	144 513,58
	Sous Total compte 2157	288 414,02	641,04		288 414,02 641,04	287 772,98
2158	Autres instal mat outil tech	299 781,46		5 872,10	305 653,56	305 653,56

10100 - GIVORS

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 215	37 615 652,03	641,04	76 110,80	37 691 762,83 641,04	37 691 121,79
2161	Oeuvres et objets d'art	190 747,25		19 800,00	210 547,25	210 547,25
	Sous Total compte 216	190 747,25		19 800,00	210 547,25	210 547,25
2181	Instal gales agencet amngts divers	44 747,12	131,27		44 747,12 131,27	44 615,85
2182	Mat de transport	1 795 565,42	71 644,37	54 392,47	1 849 957,89 71 644,37	1 778 313,52
2183	Mat bureau mat informatique	2 216 448,87	132 016,75	82 495,69	2 298 944,56 132 016,75	2 166 927,81
2184	Mobilier	2 363 594,43	142 917,47	54 007,57	2 417 602,00 142 917,47	2 274 684,53
2188	Autres immobilisations corporelles	4 656 148,05	197 800,47	122 638,47 185,19	4 778 786,52 197 985,66	4 580 800,86
	Sous Total compte 218	11 076 503,89	544 510,33	313 534,20 185,19	11 390 038,09 544 695,52	10 845 342,57
	Sous Total compte 21	166 255 704,33	547 743,63	4 850 796,73 836 185,19	171 106 501,06 1 383 928,82	169 722 572,24
2312	Agencements et aménagements de terrains	165 857,40			165 857,40	165 857,40
2313	Constructions	11 430 154,47		1 756 284,71	13 186 439,18	13 186 439,18
2315	Instal mat outil techn	429 930,98			429 930,98	429 930,98

10100 - GIVORS

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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	958 695,91			958 695,91	958 695,91
	Sous Total compte 231	12 984 638,76		1 756 284,71	14 740 923,47	14 740 923,47
238	Avances acptes vers sur immob corpo	0,01			0,01	0,01
	Sous Total compte 23	12 984 638,77		1 756 284,71	14 740 923,48	14 740 923,48
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	1 122 053,61			1 122 053,61	1 122 053,61
2423	Immob mises à dispo EPCI	723 500,69			723 500,69	723 500,69
2424	Immob mises à dispo sdis	543 023,80			543 023,80	543 023,80
	Sous Total compte 242	2 388 578,10			2 388 578,10	2 388 578,10
	Sous Total compte 24	2 388 578,10			2 388 578,10	2 388 578,10
261	Titres de participation	461 414,40			461 414,40	461 414,40
	Sous Total compte 26	461 414,40			461 414,40	461 414,40
275	Dépôts et cautionnements versés	39 000,00			39 000,00	39 000,00
	Sous Total compte 27	39 000,00			39 000,00	39 000,00

10100 - GIVORS

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
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre	113 485,45			113 485,45	113 485,45
28031	Amort frais études	45 149,00	27 000,00	20 377,00	27 000,00 65 526,00	38 526,00
	Sous Total compte 2803	45 149,00	27 000,00	20 377,00	27 000,00 65 526,00	38 526,00
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	2 412 902,63	143 237,00	207 978,33	143 237,00 2 620 880,96	2 477 643,96
	Sous Total compte 280411	2 412 902,63	143 237,00	207 978,33	143 237,00 2 620 880,96	2 477 643,96
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	15 108,00		2 518,00	17 626,00	17 626,00
2804132	Bâtiments et installations	7 290,00		729,00	8 019,00	8 019,00
	Sous Total compte 280413	22 398,00		3 247,00	25 645,00	25 645,00
28041512	Bâtiments et installations	641 595,00	333 150,00	213 742,00	333 150,00 855 337,00	522 187,00
	Sous Total compte 2804151	641 595,00	333 150,00	213 742,00	333 150,00 855 337,00	522 187,00
28041582	Bâtiments et installations	15 330,00		15 330,00	30 660,00	30 660,00
	Sous Total compte 2804158	15 330,00		15 330,00	30 660,00	30 660,00
	Sous Total compte 280415	656 925,00	333 150,00	229 072,00	333 150,00 885 997,00	552 847,00

10100 - GIVORS

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
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	737 024,00		68 638,00	805 662,00	805 662,00
	Sous Total compte 280418	737 024,00		68 638,00	805 662,00	805 662,00
	Sous Total compte 28041	3 829 249,63	476 387,00	508 935,33	476 387,00 4 338 184,96	3 861 797,96
280422	Bâtiments et installations	927 941,00	680 144,40	73 414,00 493 048,40	753 558,40 1 420 989,40	667 431,00
	Sous Total compte 28042	927 941,00	680 144,40	73 414,00 493 048,40	753 558,40 1 420 989,40	667 431,00
	Sous Total compte 2804	4 757 190,63	1 156 531,40	73 414,00 1 001 983,73	1 229 945,40 5 759 174,36	4 529 228,96
28051	Concessions et droits similaires	281 088,15	6 001,89	48 440,03	6 001,89 329 528,18	323 526,29
	Sous Total compte 2805	281 088,15	6 001,89	48 440,03	6 001,89 329 528,18	323 526,29
	Sous Total compte 280	5 196 913,23	1 189 533,29	73 414,00 1 070 800,76	1 262 947,29 6 267 713,99	5 004 766,70
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	53 577,63	794,16	8 038,88	794,16 61 616,51	60 822,35
28128	Amort autres agenct amégat terr	262 196,22	1 798,10	24 766,56	1 798,10 286 962,78	285 164,68
	Sous Total compte 2812	315 773,85	2 592,26	32 805,44	2 592,26 348 579,29	345 987,03
28132	Immeubles de rapport	1 312 609,66		98 885,46	1 411 495,12	1 411 495,12

10100 - GIVORS

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 2813	1 312 609,66		98 885,46	1 411 495,12	1 411 495,12
28148	Amort autres constructions	50 793,96			50 793,96	50 793,96
	Sous Total compte 2814	50 793,96			50 793,96	50 793,96
28152	Installations de voirie	55 114,10		7 591,00	62 705,10	62 705,10
281538	Autres réseaux	16 753,00			16 753,00	16 753,00
	Sous Total compte 28153	16 753,00			16 753,00	16 753,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	21 685,33			21 685,33	21 685,33
	Sous Total compte 28156	21 685,33			21 685,33	21 685,33
281571	Mat roulant	143 259,40			143 259,40	143 259,40
281578	Amort autre mat outillage de voirie	98 426,50	641,04	14 201,00	641,04 112 627,50	111 986,46
	Sous Total compte 28157	241 685,90	641,04	14 201,00	641,04 255 886,90	255 245,86
28158	Autres instal mat outil tech	65 897,88		54 044,00	119 941,88	119 941,88
	Sous Total compte 2815	401 136,21	641,04	75 836,00	641,04 476 972,21	476 331,17

10100 - GIVORS

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
28181	Instal gales agencmt amngts divers	27 191,71	131,27	2 239,00	131,27 29 430,71	29 299,44
28182	Mat de transport	1 326 282,80	71 644,37	72 551,46	71 644,37 1 398 834,26	1 327 189,89
28183	Mat bureau mat informatique	1 248 055,14	132 016,75	293 185,51	132 016,75 1 541 240,65	1 409 223,90
28184	Mobilier	1 907 386,10	142 917,47	105 729,68	142 917,47 2 013 115,78	1 870 198,31
28188	Amort autres immobilisations corporelles	3 319 491,47	197 800,47	228 362,68	197 800,47 3 547 854,15	3 350 053,68
	Sous Total compte 2818	7 828 407,22	544 510,33	702 068,33	544 510,33 8 530 475,55	7 985 965,22
	Sous Total compte 281	9 908 720,90	547 743,63	909 595,23	547 743,63 10 818 316,13	10 270 572,50
	Sous Total compte 28	15 105 634,13	1 737 276,92	73 414,00 1 980 395,99	1 810 690,92 17 086 030,12	15 275 339,20
	Total classe 2	191 232 773,50 15 105 634,13	1 737 276,92 1 737 276,92	9 276 674,65 2 816 581,18	202 246 725,07 19 659 492,23	197 862 572,04 15 275 339,20
4011	Fournisseurs	8 167,40	5 837 940,79 5 912 879,79		5 837 940,79 5 921 047,19	83 106,40
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	6 914,40	4 768,19 4 586,25		4 768,19 11 500,65	6 732,46
	Sous Total compte 4017	6 914,40	4 768,19 4 586,25		4 768,19 11 500,65	6 732,46
	Sous Total compte 401	15 081,80	5 842 708,98 5 917 466,04		5 842 708,98 5 932 547,84	89 838,86

10100 - GIVORS

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
4041	Fournis immob		6 540 267,77 6 549 615,77		6 540 267,77 6 549 615,77	9 348,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie	211 547,04	44 869,83 83 366,42		44 869,83 294 913,46	250 043,63
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		10 936,79 10 936,79		10 936,79 10 936,79	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00	0,00
	Sous Total compte 4047	211 547,04	60 806,62 99 303,21		60 806,62 310 850,25	250 043,63
	Sous Total compte 404	211 547,04	6 601 074,39 6 648 918,98		6 601 074,39 6 860 466,02	259 391,63
408	Fournis factures non parvenues	436 965,54	436 965,54 315 167,70		436 965,54 752 133,24	315 167,70
	Sous Total compte 40	663 594,38	12 880 748,91 12 881 552,72		12 880 748,91 13 545 147,10	664 398,19
4111	Redevables - amiable	185 730,75	414 005,38 483 014,93		599 736,13 483 014,93	116 721,20
4116	Redevables - contentieux	57 739,34	74 530,23 66 201,14		132 269,57 66 201,14	66 068,43
	Sous Total compte 411	243 470,09	488 535,61 549 216,07		732 005,70 549 216,07	182 789,63
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	18 247,68	410 949,77 383 709,12		429 197,45 383 709,12	45 488,33
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	59 796,32	24 267,55 29 993,98		84 063,87 29 993,98	54 069,89

10100 - GIVORS

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 414	78 044,00	435 217,32 413 703,10		513 261,32 413 703,10	99 558,22
	Sous Total compte 41	321 514,09	923 752,93 962 919,17		1 245 267,02 962 919,17	282 347,85
421	Personnel - rémunérations dues		8 573 130,01 8 573 130,01		8 573 130,01 8 573 130,01	0,00
425	Personnel - avances et acomptes		5 570,46 5 570,46		5 570,46 5 570,46	0,00
427	Personnel - oppositions		34 723,74 34 723,74		34 723,74 34 723,74	0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	2 194,61	2 187,02		4 381,63	4 381,63
	Sous Total compte 42	2 194,61	8 615 611,23 8 613 424,21		8 617 805,84 8 613 424,21	4 381,63
431	Sécurité sociale		3 622 132,60 3 623 748,34		3 622 132,60 3 623 748,34	1 615,74
437	Autres organismes sociaux	345,53	3 022 719,64 3 022 586,99		3 022 719,64 3 022 932,52	212,88
	Sous Total compte 43	345,53	6 644 852,24 6 646 335,33		6 644 852,24 6 646 680,86	1 828,62
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	400 136,36	126 150,75 340 633,47		526 287,11 340 633,47	185 653,64
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	11 012,50	44 187,87 52 597,27		55 200,37 52 597,27	2 603,10
	Sous Total compte 441	411 148,86	170 338,62 393 230,74		581 487,48 393 230,74	188 256,74

10100 - GIVORS

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			216 996,59	236 268,59			216 996,59	236 268,59		19 272,00
	Sous Total compte 442			216 996,59	236 268,59			216 996,59	236 268,59		19 272,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 760,32	1 760,32			1 760,32	1 760,32		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			242 054,00				242 054,00		242 054,00	
	Sous Total compte 4434			243 814,32	1 760,32			243 814,32	1 760,32	242 054,00	
44351	Opér particul grp dépenses			1 973 734,47	1 974 700,47			1 973 734,47	1 974 700,47		966,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			27 310,13	22 606,13			27 310,13	22 606,13	4 704,00	
	Sous Total compte 4435			2 001 044,60	1 997 306,60			2 001 044,60	1 997 306,60	3 738,00	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
	Sous Total compte 4437			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 842,69	1 842,69			1 842,69	1 842,69		0,00
	Sous Total compte 4438			1 842,69	1 842,69			1 842,69	1 842,69		0,00
	Sous Total compte 443			2 646 701,61	2 400 909,61			2 646 701,61	2 400 909,61	245 792,00	

10100 - GIVORS

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
44551	Etat - TVA à décaisser		1 120,00 2 707,00		1 120,00 2 707,00	1 587,00
	Sous Total compte 4455		1 120,00 2 707,00		1 120,00 2 707,00	1 587,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 413,57	10 812,05 13 225,62		13 225,62 13 225,62	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	18,92	74 423,32 74 422,00		74 442,24 74 422,00	20,24
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		79 585,00 56 079,00		79 585,00 56 079,00	23 506,00
	Sous Total compte 4456	2 432,49	164 820,37 143 726,62		167 252,86 143 726,62	23 526,24
44571	Etat - TVA collectée	101,86	10 777,19 10 675,33		10 777,19 10 777,19	0,00
	Sous Total compte 4457	101,86	10 777,19 10 675,33		10 777,19 10 777,19	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	32 850,00	56 079,00 88 929,00		88 929,00 88 929,00	0,00
	Sous Total compte 4458	32 850,00	56 079,00 88 929,00		88 929,00 88 929,00	0,00
	Sous Total compte 445	35 282,49 101,86	232 796,56 246 037,95		268 079,05 246 139,81	21 939,24
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		273 798,38 273 798,38		273 798,38 273 798,38	0,00
	Sous Total compte 44	446 431,35 101,86	3 540 631,76 3 550 245,27		3 987 063,11 3 550 347,13	436 715,98

10100 - GIVORS

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
4621	Créances cess immob - amiable		89 407,00 89 407,00		89 407,00 89 407,00	0,00
	Sous Total compte 462		89 407,00 89 407,00		89 407,00 89 407,00	0,00
4643	Vacations encaissées à reverser	1 140,00	2 340,00 1 760,00		2 340,00 2 900,00	560,00
	Sous Total compte 464	1 140,00	2 340,00 1 760,00		2 340,00 2 900,00	560,00
466	Excéd de verSEment	11 111,94	35 239,60 31 530,82		35 239,60 42 642,76	7 403,16
46711	Autres comptes créditeurs	146 738,10	1 812 131,69 1 666 790,88		1 812 131,69 1 813 528,98	1 397,29
	Sous Total compte 4671	146 738,10	1 812 131,69 1 666 790,88		1 812 131,69 1 813 528,98	1 397,29
46721	Débiteurs divers - amiable	39 679,70	275 791,70 271 642,36		315 471,40 271 642,36	43 829,04
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 241,54	6 662,34 6 098,77		10 903,88 6 098,77	4 805,11
	Sous Total compte 4672	43 921,24	282 454,04 277 741,13		326 375,28 277 741,13	48 634,15
	Sous Total compte 467	43 921,24 146 738,10	2 094 585,73 1 944 532,01		2 138 506,97 2 091 270,11	47 236,86
4686	Divers - charges à payer	8 810,60	8 810,60 100,00		8 810,60 8 910,60	100,00
	Sous Total compte 468	8 810,60	8 810,60 100,00		8 810,60 8 910,60	100,00

10100 - GIVORS

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 46	43 921,24 167 800,64	2 230 382,93 2 067 329,83		2 274 304,17 2 235 130,47	39 173,70
4711	Verst des régisseurs		593 222,89 593 222,89		593 222,89 593 222,89	0,00
4712	Viremts réimputés	820,37	6 737,15 6 042,34		6 737,15 6 862,71	125,56
47131	Raet : verst contrib directes		9 424 215,00 9 424 215,00		9 424 215,00 9 424 215,00	0,00
47132	Raet : verst dgf		6 825 448,00 6 825 448,00		6 825 448,00 6 825 448,00	0,00
47134	Raet : subv		305 008,31 305 008,31		305 008,31 305 008,31	0,00
47138	Raet : autres		12 967 573,16 12 967 573,16		12 967 573,16 12 967 573,16	0,00
	Sous Total compte 4713		29 522 244,47 29 522 244,47		29 522 244,47 29 522 244,47	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	877,09	4 692,63 3 962,77		4 692,63 4 839,86	147,23
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	11 298,80	949 802,20 938 754,52		949 802,20 950 053,32	251,12
	Sous Total compte 47141	12 175,89	954 494,83 942 717,29		954 494,83 954 893,18	398,35
	Sous Total compte 4714	12 175,89	954 494,83 942 717,29		954 494,83 954 893,18	398,35
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		131,02 131,02		131,02 131,02	0,00

10100 - GIVORS

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 4717			131,02	131,02			131,02	131,02		0,00
4718	Autres recettes à régulariser	13 744,97		68 648,14	63 529,63			68 648,14	77 274,60		8 626,46
	Sous Total compte 471	26 741,23		31 145 478,50	31 127 887,64			31 145 478,50	31 154 628,87		9 150,37
47218	Autres dépenses	39,99		686 552,71	686 592,70			686 592,70	686 592,70		0,00
	Sous Total compte 4721	39,99		686 552,71	686 592,70			686 592,70	686 592,70		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1 547,28	1 547,28			1 547,28	1 547,28		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			9 377,14	9 377,14			9 377,14	9 377,14		0,00
	Sous Total compte 472	39,99		697 477,13	697 517,12			697 517,12	697 517,12		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				1,39				1,39		1,39
	Sous Total compte 478				1,39				1,39		1,39
	Sous Total compte 47	39,99	26 741,23	31 842 955,63	31 825 406,15			31 842 995,62	31 852 147,38		9 151,76
	Total classe 4	814 101,28	858 583,64	66 678 935,63	66 547 212,68			67 493 036,91	67 405 796,32	793 904,61	706 664,02
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			5 617,52	5 617,52			5 617,52	5 617,52		0,00

10100 - GIVORS

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
51172	Chèques impayés	32,00		410,80	410,80			442,80	410,80	32,00	
51178	Autres valeurs impayées			603,24	603,24			603,24	603,24		0,00
	Sous Total compte 5117	32,00		1 014,04	1 014,04			1 046,04	1 014,04	32,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	240,07		7 856,29	7 814,36			8 096,36	7 814,36	282,00	
	Sous Total compte 511	272,07		14 487,85	14 445,92			14 759,92	14 445,92	314,00	
515	Compte au trésor	5 698 574,45		30 440 316,55	32 718 249,30			36 138 891,00	32 718 249,30	3 420 641,70	
	Sous Total compte 51	5 698 846,52		30 454 804,40	32 732 695,22			36 153 650,92	32 732 695,22	3 420 955,70	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 220,00		1 764,82	8 484,82			11 984,82	8 484,82	3 500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	272,00		100,00				372,00		372,00	
	Sous Total compte 541	10 492,00		1 864,82	8 484,82			12 356,82	8 484,82	3 872,00	
	Sous Total compte 54	10 492,00		1 864,82	8 484,82			12 356,82	8 484,82	3 872,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 486 685,99	3 486 685,99			3 486 685,99	3 486 685,99		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	750,50		82 677,74	83 379,74			83 428,24	83 379,74	48,50	

10100 - GIVORS

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
588	Autres virements internes			36 891,33	36 891,33			36 891,33	36 891,33		0,00
	Sous Total compte 58	750,50		3 606 255,06	3 606 957,06			3 607 005,56	3 606 957,06	48,50	
	Total classe 5	5 710 089,02		34 062 924,28	36 348 137,10			39 773 013,30	36 348 137,10	3 424 876,20	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 379 909,30	200 204,90	1 379 909,30	200 204,90	1 179 704,40	
	Sous Total compte 604					1 379 909,30	200 204,90	1 379 909,30	200 204,90	1 179 704,40	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					189 436,31	1 620,77	189 436,31	1 620,77	187 815,54	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					636 704,55	6 688,15	636 704,55	6 688,15	630 016,40	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					301 467,59	5 905,67	301 467,59	5 905,67	295 561,92	
	Sous Total compte 6061					1 127 608,45	14 214,59	1 127 608,45	14 214,59	1 113 393,86	
60621	Achts non stkés combustibles					5 711,59		5 711,59		5 711,59	
60622	Achts non stkés carburants					54 683,96		54 683,96		54 683,96	
60623	Achts non stkés d'aliment					29 426,59	492,94	29 426,59	492,94	28 933,65	
60628	Achts autres fournit non stkées					166 527,04	4 420,20	166 527,04	4 420,20	162 106,84	

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 6062					256 349,18 4 913,14		256 349,18 4 913,14		251 436,04	
60631	Achts non stkés fournit entretien					16 224,51		16 224,51		16 224,51	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					263 947,70 17 218,82		263 947,70 17 218,82		246 728,88	
60636	Achts non stkés vêtements travail					29 849,50 155,89		29 849,50 155,89		29 693,61	
	Sous Total compte 6063					310 021,71 17 374,71		310 021,71 17 374,71		292 647,00	
6064	Achts non stkés fournit admin					49 066,61 127,93		49 066,61 127,93		48 938,68	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					55 575,60 980,92		55 575,60 980,92		54 594,68	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					82 981,58 393,73		82 981,58 393,73		82 587,85	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					12 820,33 3 099,29		12 820,33 3 099,29		9 721,04	
	Sous Total compte 606					1 894 423,46 41 104,31		1 894 423,46 41 104,31		1 853 319,15	
	Sous Total compte 60					3 274 332,76 241 309,21		3 274 332,76 241 309,21		3 033 023,55	
611	Contrats prestations de services					658 990,13 69 674,00		658 990,13 69 674,00		589 316,13	
6132	Locations immobilières					35 043,32		35 043,32		35 043,32	

10100 - GIVORS

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
6135	Locations mobilières					219 925,04 10 079,75		219 925,04 10 079,75		209 845,29	
	Sous Total compte 613					254 968,36 10 079,75		254 968,36 10 079,75		244 888,61	
614	Charges locatives et de copropriété					73 928,89		73 928,89		73 928,89	
61521	Entretien et réparations de terrains					8 210,40		8 210,40		8 210,40	
615221	Bâtiments publics					368 979,93 33 430,09		368 979,93 33 430,09		335 549,84	
	Sous Total compte 61522					368 979,93 33 430,09		368 979,93 33 430,09		335 549,84	
615231	Voieries					148 371,98 2 152,19		148 371,98 2 152,19		146 219,79	
	Sous Total compte 61523					148 371,98 2 152,19		148 371,98 2 152,19		146 219,79	
	Sous Total compte 6152					525 562,31 35 582,28		525 562,31 35 582,28		489 980,03	
61551	Entretien réparations matériel roulant					18 561,96 408,00		18 561,96 408,00		18 153,96	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					23 199,52 225,92		23 199,52 225,92		22 973,60	
	Sous Total compte 6155					41 761,48 633,92		41 761,48 633,92		41 127,56	
6156	Maintenance					296 694,77 33 614,89		296 694,77 33 614,89		263 079,88	

10100 - GIVORS

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 615					864 018,56 69 831,09		864 018,56 69 831,09		794 187,47	
6161	Multirisques					82 396,89 3 431,49		82 396,89 3 431,49		78 965,40	
	Sous Total compte 616					82 396,89 3 431,49		82 396,89 3 431,49		78 965,40	
617	Etudes et recherches					44 792,22		44 792,22		44 792,22	
6182	Divers doc générale et technique					26 129,80 665,99		26 129,80 665,99		25 463,81	
6184	Divers verst à organismes formation					49 998,05 1 261,00		49 998,05 1 261,00		48 737,05	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					14,00		14,00		14,00	
6188	Autres frais divers					25 179,00		25 179,00		25 179,00	
	Sous Total compte 618					101 320,85 1 926,99		101 320,85 1 926,99		99 393,86	
	Sous Total compte 61					2 080 415,90 154 943,32		2 080 415,90 154 943,32		1 925 472,58	
6218	Autre personnel extérieur au service					4 880,35		4 880,35		4 880,35	
	Sous Total compte 621					4 880,35		4 880,35		4 880,35	
6226	Rému interméd honoraires					12 174,43 111,96		12 174,43 111,96		12 062,47	

10100 - GIVORS

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
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont			35 775,93 3 744,00	35 775,93 3 744,00	32 031,93
6228	Rému intermédi honoraires divers			50 987,91 4 929,50	50 987,91 4 929,50	46 058,41
	Sous Total compte 622			98 938,27 8 785,46	98 938,27 8 785,46	90 152,81
6231	Pub public relat publ annonces insert			12 747,00	12 747,00	12 747,00
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies			7 462,44 90,00	7 462,44 90,00	7 372,44
6236	Pub public relat publ catalog imprimés			64 149,21 2 830,92	64 149,21 2 830,92	61 318,29
6238	Pub public relat publ divers			28 534,67	28 534,67	28 534,67
	Sous Total compte 623			112 893,32 2 920,92	112 893,32 2 920,92	109 972,40
6247	Transports collectifs			169 437,71 12 678,50	169 437,71 12 678,50	156 759,21
6248	Transports-divers			528,00 528,00	528,00 528,00	0,00
	Sous Total compte 624			169 965,71 13 206,50	169 965,71 13 206,50	156 759,21
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts			5 527,89	5 527,89	5 527,89
6257	Déplacts missions récep - réceptions			5 754,40	5 754,40	5 754,40

10100 - GIVORS

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 625					11 282,29		11 282,29		11 282,29	
6261	Frais d'affranchissement					53 864,73	4 988,10	53 864,73	4 988,10	48 876,63	
6262	Frais de télécommunications					136 710,21	1 574,54	136 710,21	1 574,54	135 135,67	
	Sous Total compte 626					190 574,94	6 562,64	190 574,94	6 562,64	184 012,30	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 547,28		1 547,28		1 547,28	
6281	Aut serv extér concours divers					6 966,46		6 966,46		6 966,46	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					7 020,00		7 020,00		7 020,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					180 684,41	35 960,36	180 684,41	35 960,36	144 724,05	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					23 296,00	966,00	23 296,00	966,00	22 330,00	
	Sous Total compte 6287					23 296,00	966,00	23 296,00	966,00	22 330,00	
6288	Autres serv extér					24 755,10	15 328,40	24 755,10	15 328,40	9 426,70	
	Sous Total compte 628					242 721,97	52 254,76	242 721,97	52 254,76	190 467,21	
	Sous Total compte 62					832 804,13	83 730,28	832 804,13	83 730,28	749 073,85	

10100 - GIVORS

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
6331	Versement mobilité			168 666,00	168 666,00	168 666,00
6332	Cotisations versées au FNAL			45 587,00	45 587,00	45 587,00
6336	Cotis. centre national - centres gestion			190 255,96	190 255,96	190 255,96
	Sous Total compte 633			404 508,96	404 508,96	404 508,96
63512	Impôts directs - taxes foncières			92 509,00 27 912,00	92 509,00 27 912,00	64 597,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux			8 418,00	8 418,00	8 418,00
	Sous Total compte 6351			100 927,00 27 912,00	100 927,00 27 912,00	73 015,00
6358	Autres droits administration des impôts			39,78	39,78	39,78
	Sous Total compte 635			100 966,78 27 912,00	100 966,78 27 912,00	73 054,78
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			639,98	639,98	639,98
	Sous Total compte 63			506 115,72 27 912,00	506 115,72 27 912,00	478 203,72
64111	Persl titulaire_rémunération principale			6 291 993,36 80,11	6 291 993,36 80,11	6 291 913,25
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés			248 021,95 3,44	248 021,95 3,44	248 018,51

10100 - GIVORS

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
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 535 168,39	889,24	1 535 168,39	889,24	1 534 279,15	
	Sous Total compte 6411					8 075 183,70	972,79	8 075 183,70	972,79	8 074 210,91	
64131	Persel non titulaire - rémunération					2 466 920,04		2 466 920,04		2 466 920,04	
64138	Autres indemnités					377 200,26		377 200,26		377 200,26	
	Sous Total compte 6413					2 844 120,30		2 844 120,30		2 844 120,30	
64168	Autres emplois d'insertion					36 300,21		36 300,21		36 300,21	
	Sous Total compte 6416					36 300,21		36 300,21		36 300,21	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					15 193,89		15 193,89		15 193,89	
6419	Rembst rémunérations du persel					612,58	73 845,04	612,58	73 845,04		73 232,46
	Sous Total compte 641					10 971 410,68	74 817,83	10 971 410,68	74 817,83	10 896 592,85	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 884 203,00		1 884 203,00		1 884 203,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 119 077,01		2 119 077,01		2 119 077,01	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					115 383,00		115 383,00		115 383,00	

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					53 179,02		53 179,02		53 179,02	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					24 915,22		24 915,22		24 915,22	
	Sous Total compte 645					4 196 757,25		4 196 757,25		4 196 757,25	
6475	Autres charges sociales médecine travail					34 374,90	765,60	34 374,90	765,60	33 609,30	
6478	Autres charges sociales diverses					10 388,11	0,02	10 388,11	0,02	10 388,09	
6479	Rembst sur autres charges social						75 790,64		75 790,64		75 790,64
	Sous Total compte 647					44 763,01	76 556,26	44 763,01	76 556,26		31 793,25
	Sous Total compte 64					15 212 930,94	151 374,09	15 212 930,94	151 374,09	15 061 556,85	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					194 362,00	4 634,07	194 362,00	4 634,07	189 727,93	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					13 181,59		13 181,59		13 181,59	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 281,20		1 281,20		1 281,20	
6536	Frais de représentation du maire					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 653					211 324,79	4 634,07	211 324,79	4 634,07	206 690,72	

10100 - GIVORS

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
65541	Contributions au fonds de compensation d					28 175,47		28 175,47		28 175,47	
	Sous Total compte 6554					28 175,47		28 175,47		28 175,47	
6558	Autres contributions obligatoires					75 991,00		75 991,00		75 991,00	
	Sous Total compte 655					104 166,47		104 166,47		104 166,47	
657362	CCAS					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
	Sous Total compte 65736					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
	Sous Total compte 6573					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					939 279,45		939 279,45		939 279,45	
	Sous Total compte 657					1 339 279,45		1 339 279,45		1 339 279,45	
65888	Autres					33 791,49	8 045,00	33 791,49	8 045,00	25 746,49	
	Sous Total compte 6588					33 791,49	8 045,00	33 791,49	8 045,00	25 746,49	
	Sous Total compte 658					33 791,49	8 045,00	33 791,49	8 045,00	25 746,49	
	Sous Total compte 65					1 688 562,20	12 679,07	1 688 562,20	12 679,07	1 675 883,13	

10100 - GIVORS

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
6711	Charges except intérêts moratoires			122,37	122,37	122,37
6714	Charges except-bourses - prix			8 201,50	8 201,50	8 201,50
6718	Charg except aut charg except opér gest			76 872,42 25,08	76 872,42 25,08	76 847,34
	Sous Total compte 671			85 196,29 25,08	85 196,29 25,08	85 171,21
673	Charges except titres annulés			71 446,19	71 446,19	71 446,19
675	Charges except vnc immob cédées			418 168,00	418 168,00	418 168,00
6761	Différences sur réalisations (positives)			23 233,00	23 233,00	23 233,00
	Sous Total compte 676			23 233,00	23 233,00	23 233,00
	Sous Total compte 67			598 043,48 25,08	598 043,48 25,08	598 018,40
6811	DA - immob			1 980 395,99 73 414,00	1 980 395,99 73 414,00	1 906 981,99
	Sous Total compte 681			1 980 395,99 73 414,00	1 980 395,99 73 414,00	1 906 981,99
	Sous Total compte 68			1 980 395,99 73 414,00	1 980 395,99 73 414,00	1 906 981,99
	Total classe 6			26 173 601,12 745 387,05	26 173 601,12 745 387,05	25 577 237,17 149 023,10

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
7018	Autres ventes de produits finis			4 541,40	4 541,40	4 541,40
	Sous Total compte 701			4 541,40	4 541,40	4 541,40
70311	Concession dans cimetières (produit net)			47 082,62	47 082,62	47 082,62
	Sous Total compte 7031			47 082,62	47 082,62	47 082,62
70322	Droits station locat dom portuaire fluv			54,00	54,00	54,00
70323	Redev occupation domaine public communal			616,00 2 974,85	616,00 2 974,85	2 358,85
	Sous Total compte 7032			616,00 3 028,85	616,00 3 028,85	2 412,85
70383	Redevance de stationnement			7 810,00	7 810,00	7 810,00
	Sous Total compte 7038			7 810,00	7 810,00	7 810,00
	Sous Total compte 703			616,00 57 921,47	616,00 57 921,47	57 305,47
7062	Prestation serv redev droits culturel			237,06 83 740,89	237,06 83 740,89	83 503,83
70631	Redev droits services à caract sportif			8 250,00	8 250,00	8 250,00
	Sous Total compte 7063			8 250,00	8 250,00	8 250,00

10100 - GIVORS

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
7066	Prestation serv redev droits social					7 490,31	589 870,75	7 490,31	589 870,75		582 380,44
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						102,90		102,90		102,90
	Sous Total compte 706					7 727,37	681 964,54	7 727,37	681 964,54		674 237,17
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						27 310,13		27 310,13		27 310,13
70878	Autres produits - remboursement de frais					154,50	75 589,25	154,50	75 589,25		75 434,75
	Sous Total compte 7087					154,50	102 899,38	154,50	102 899,38		102 744,88
	Sous Total compte 708					154,50	102 899,38	154,50	102 899,38		102 744,88
	Sous Total compte 70					8 497,87	847 326,79	8 497,87	847 326,79		838 828,92
73111	Impôts directs locaux						9 544 421,00		9 544 421,00		9 544 421,00
	Sous Total compte 7311						9 544 421,00		9 544 421,00		9 544 421,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						18 173,00		18 173,00		18 173,00
	Sous Total compte 731						9 562 594,00		9 562 594,00		9 562 594,00
73211	Attribution de compensation						6 025 934,00		6 025 934,00		6 025 934,00

10100 - GIVORS

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
73212	Dotation de solidarité communautaire						484 108,00		484 108,00		484 108,00
	Sous Total compte 7321						6 510 042,00		6 510 042,00		6 510 042,00
73221	FNGIR					502 161,00	502 942,00	502 161,00	502 942,00		781,00
	Sous Total compte 7322					502 161,00	502 942,00	502 161,00	502 942,00		781,00
	Sous Total compte 732					502 161,00	7 012 984,00	502 161,00	7 012 984,00		6 510 823,00
7343	Taxe sur pylones électriques						131 384,00		131 384,00		131 384,00
	Sous Total compte 734						131 384,00		131 384,00		131 384,00
7351	Taxe sur électricité					616,00	261 572,96	616,00	261 572,96		260 956,96
	Sous Total compte 735					616,00	261 572,96	616,00	261 572,96		260 956,96
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					342,40	103 236,30	342,40	103 236,30		102 893,90
	Sous Total compte 736					342,40	103 236,30	342,40	103 236,30		102 893,90
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						584 591,40		584 591,40		584 591,40
	Sous Total compte 738						584 591,40		584 591,40		584 591,40

10100 - GIVORS

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 73					503 119,40 17 656 362,66		503 119,40 17 656 362,66		17 153 243,26	
7411	DGFdotation forfaitaire					2 714 098,00		2 714 098,00		2 714 098,00	
74123	DGF solidarité urbaine					3 831 451,00		3 831 451,00		3 831 451,00	
	Sous Total compte 7412					3 831 451,00		3 831 451,00		3 831 451,00	
	Sous Total compte 741					6 545 549,00		6 545 549,00		6 545 549,00	
74718	Autres participations Etat					7 685,45 79 499,35		7 685,45 79 499,35		71 813,90	
	Sous Total compte 7471					7 685,45 79 499,35		7 685,45 79 499,35		71 813,90	
7472	Participations - Région					32 772,50		32 772,50		32 772,50	
7473	Participations - Dépt					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
74751	Participations - GFP de rattachement					340 970,67		340 970,67		340 970,67	
74758	Participation - autres groupements					50 092,42		50 092,42		50 092,42	
	Sous Total compte 7475					391 063,09		391 063,09		391 063,09	
7478	Participations - autres organismes					128 595,50 1 053 498,24		128 595,50 1 053 498,24		924 902,74	

10100 - GIVORS

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 747					136 280,95 1 559 833,18		136 280,95 1 559 833,18			1 423 552,23
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					127,00 612 431,00		127,00 612 431,00			612 304,00
	Sous Total compte 7483					127,00 612 431,00		127,00 612 431,00			612 304,00
7484	Dotation de recensement						3 458,44		3 458,44		3 458,44
7485	Dotation pour les titres sécurisés						28 195,50		28 195,50		28 195,50
7488	Autres attributions - participations						113 000,00		113 000,00		113 000,00
	Sous Total compte 748					127,00 757 084,94		127,00 757 084,94			756 957,94
	Sous Total compte 74					136 407,95 8 862 467,12		136 407,95 8 862 467,12			8 726 059,17
752	Revenus des immeubles					97,29 422 784,07		97,29 422 784,07			422 686,78
757	Redev versées par fermiers - concessions						57 500,00		57 500,00		57 500,00
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique						592,72		592,72		592,72
	Sous Total compte 7581						592,72		592,72		592,72
7588	Autres produits divers de gestion couran					2 094,61 3 796,91		2 094,61 3 796,91			1 702,30

10100 - GIVORS

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 758			2 094,61 4 389,63	2 094,61 4 389,63	2 295,02
	Sous Total compte 75			2 191,90 484 673,70	2 191,90 484 673,70	482 481,80
761	Produits financiers-produits des partici			3 642,00	3 642,00	3 642,00
	Sous Total compte 76			3 642,00	3 642,00	3 642,00
7711	Dédits et pénalités perçus			5 000,00	5 000,00	5 000,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur			554,51	554,51	554,51
7718	Autres prod except sur opé gestion			2 147,10	2 147,10	2 147,10
	Sous Total compte 771			7 701,61	7 701,61	7 701,61
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad			3 431,49 51 261,90	3 431,49 51 261,90	47 830,41
775	Produits des cessions d'immobilisations			89 407,00	89 407,00	89 407,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)			351 994,00	351 994,00	351 994,00
	Sous Total compte 776			351 994,00	351 994,00	351 994,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée			221 481,00	221 481,00	221 481,00

10100 - GIVORS

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
7788	Produits exceptionnels divers			197 105,31	197 105,31	197 105,31
	Sous Total compte 778			197 105,31	197 105,31	197 105,31
	Sous Total compte 77			3 431,49 918 950,82	3 431,49 918 950,82	915 519,33
	Total classe 7			653 648,61 28 773 423,09	653 648,61 28 773 423,09	28 119 774,48
	Total général	243 288 786,20 243 288 786,20	108 421 158,23 107 804 724,48	37 157 305,02 37 773 738,77	388 867 249,45 388 867 249,45	273 511 567,34 273 511 567,34

10100 - GIVORS

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							0,00	0,00
SERVICE A LA FAMILLE	173 728,30	39 413,80	213 142,10	0,00	47 033,30	47 033,30	166 108,80	0,00
MAISON DU FLEUVE RHONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	173 728,30	39 413,80	213 142,10	0,00	47 033,30	47 033,30	166 108,80	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
SERVICE A LA FAMILLE	35 801,10	32 531,00	68 332,10	0,00	40 132,40	40 132,40	28 199,70	0,00
MAISON DU FLEUVE RHONE	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	36 100,10	32 531,00	68 631,10	0,00	40 431,40	40 431,40	28 199,70	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
SERVICE A LA FAMILLE	0,00	40 132,40	40 132,40	209 529,40	24 911,50	234 440,90	0,00	194 308,50
MAISON DU FLEUVE RHONE	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	40 431,40	40 431,40	209 828,40	24 911,50	234 739,90	0,00	194 308,50
TOTAUX	209 828,40	112 376,20	322 204,60	209 828,40	112 376,20	322 204,60	194 308,50	194 308,50

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 GIVORS 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 _____

069007

TRES. GIVORS

10100 GIVORS

Nombre de pages : 83

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216900910-20220324-DEL20220324_6-DE