

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIECARNO
Budget collectivité : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIECARNOT

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 18/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80105

N° de SIRET 21880413600388

ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-
COMPTES DE GESTION
EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

**M Alain SCHMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 18/02/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-1

Exercice 2014

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	27,70
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	27,88
Créances	20,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	18,64	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	11,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	39,15	Total dettes à court terme	11,22
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	11,22
		Comptes de régularisations	0,06
TOTAL ACTIF	39,15	TOTAL PASSIF	39,15

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER				

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	428,00	0,00	428,00	4 696,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 250,00	0,00	8 250,00	2 250,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	11 832,20	0,00	11 832,20	0,00
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	676,77
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	18 640,34	0,00	18 640,34	17 071,53
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	24 675,75
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	39 150,54	0,00	39 150,54	49 370,05

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	39 150,54	0,00	39 150,54	49 370,05
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau	183,32	38 247,18
	Résultat de l'exercice	27 696,22	-38 063,86
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	27 879,54	183,32

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	26 185,73
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	11 215,00	23 001,00
	DETTES TOTAL III	11 215,00	49 186,73

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	56,00	0,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	56,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	39 150,54	49 370,05
REGULARI			
SATION			

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-3

Exercice 2014

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	400,50	229,82
Produits des services	110,70	151,51
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	511,20	381,33
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	456,07	403,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	31,43	21,86
Charges courantes non financières	487,50	425,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,70	-44,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	23,70	-44,06
Produits exceptionnels	4,00	6,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,00	6,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	27,70	-38,06

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice 2014

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	110 695,98	151 510,80
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	400 500,00	229 822,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	511 195,98	381 332,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	456 067,81	403 537,63
Impôts et taxes	31 431,95	21 859,03
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	487 499,76	425 396,66
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	23 696,22	-44 063,86
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice 2014

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	23 696,22	-44 063,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	4 000,00	6 000,00
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 000,00	6 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion – Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital – Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 000,00	6 000,00

ANNEXE

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-5

Exercice 2014

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

I-5

Exercice 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

EXECUTION BUDGETAIRE

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	578 183,32	578 183,32
Titres de recettes émis (b)	0,00	526 627,98	526 627,98
Réductions de titres (c)	0,00	11 432,00	11 432,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	515 195,98	515 195,98
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	578 183,32	578 183,32
Mandats émis (f)	0,00	502 060,01	502 060,01
Annulations de mandats (g)	0,00	14 560,25	14 560,25
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	487 499,76	487 499,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00	27 696,22	27 696,22
(h –d) Déficit	0,00		

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D					
Investissement					
Fonctionnement	183,32	0,00	27 696,22	0,00	27 879,54
Sous-Total	183,32	0,00	27 696,22	0,00	27 879,54
TOTAL II	183,32	0,00	27 696,22	0,00	27 879,54
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	183,32	0,00	27 696,22	0,00	27 879,54



80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT - D

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	628 000,00	-49 816,68	578 183,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	628 000,00	-49 816,68	578 183,32
TOTAL GENERAL		628 000,00	-49 816,68	578 183,32

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	578 183,32	502 060,01	14 560,25	487 499,76	90 683,56
TOTAL	578 183,32	502 060,01	14 560,25	487 499,76	90 683,56
TOTAL GENERAL	578 183,32	502 060,01	14 560,25	487 499,76	90 683,56

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	114 000,00	25 000,00	139 000,00
74	Dotations et participations	506 000,00	-75 000,00	431 000,00
77	Produits exceptionnels	8 000,00		8 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	628 000,00	-50 000,00	578 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		183,32	183,32
TOTAL GENERAL		628 000,00	-49 816,68	578 183,32

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	139 000,00	122 127,98	11 432,00	110 695,98	28 304,02
74	431 000,00	400 500,00		400 500,00	30 500,00
77	8 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
TOTAL	578 000,00	526 627,98	11 432,00	515 195,98	62 804,02
002	183,32				183,32
TOTAL GENERAL	578 183,32	526 627,98	11 432,00	515 195,98	62 987,34

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 838,14		2 838,14
6068	Achats non stockés d'autres matières et	409,50		409,50
611	Contrats prestations de services	373 816,54	14 506,25	359 310,29
6132	Services extérieurs –locations immobili	1 330,00		1 330,00
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	24 463,13		24 463,13
6156	Services extérieurs –maintenance	3 491,37	54,00	3 437,37
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	4 725,62		4 725,62
6236	Publicité publications relations publicu	18 910,89		18 910,89
6247	Transports –transports collectifs	2 084,30		2 084,30
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	16 252,68		16 252,68
627	Autres services extérieurs –services ba	1,00		1,00
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	2 327,31		2 327,31
6288	Autres services extérieurs	19 977,58		19 977,58
637	Autres impôts taxes et versements assimi	31 431,95		31 431,95
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	502 060,01	14 560,25	487 499,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	502 060,01	14 560,25	487 499,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	502 060,01	14 560,25	487 499,76

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
70388	Utilisation du domaine – autres redevanc	122 127,98	11 432,00	110 695,98
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	122 127,98	11 432,00	110 695,98
7472	Participations – Régions	2 500,00		2 500,00
7473	Participations – Départements	12 000,00		12 000,00
74748	Participations des autres Communes	386 000,00		386 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	400 500,00		400 500,00
774	Produits exceptionnels – subventions exc	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	526 627,98	11 432,00	515 195,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	526 627,98	11 432,00	515 195,98

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		38 247,18	38 063,86				38 063,86			183,32
	Sous Total compte 11		38 247,18	38 063,86				38 063,86			183,32
12	Résultat exercice excéd déficit	38 063,86			38 063,86			38 063,86			0,00
	Sous Total compte 12	38 063,86			38 063,86			38 063,86			0,00
	Total classe 1	38 063,86	38 247,18	38 063,86	38 063,86			76 127,72		0,00	183,32
4011	Fournisseurs			252 173,89				252 173,89			0,00
	Sous Total compte 401			252 173,89				252 173,89			0,00
	Sous Total compte 40			252 173,89				252 173,89			0,00
4111	Redevables –amiable	4 696,00		12 010,08				16 706,08		428,00	
	Sous Total compte 411	4 696,00		12 010,08				16 706,08		428,00	
	Sous Total compte 41	4 696,00		12 010,08				16 706,08		428,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 250,00		386 000,00				388 250,00		2 250,00	
	Sous Total compte 441	2 250,00		386 000,00				388 250,00		2 250,00	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
44381	Aut serv organ pub –dépenses			1 550,20				1 550,20			
					1 550,20				1 550,20		0,00
	Sous Total compte 4438			1 550,20				1 550,20			0,00
					1 550,20				1 550,20		0,00
	Sous Total compte 443			1 550,20				1 550,20			0,00
					1 550,20				1 550,20		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimi lés			31 431,95				31 431,95			0,00
					31 431,95				31 431,95		0,00
4487	Etat –produits à recevoir			6 000,00				6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 448			6 000,00				6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 44	2 250,00		424 982,15				427 232,15		8 250,00	
					418 982,15				418 982,15		
451005			26 185,73	514 529,99				514 529,99		11 832,20	
	Sous Total compte 451		26 185,73	514 529,99				514 529,99		11 832,20	
			26 185,73		476 512,06				502 697,79		
	Sous Total compte 45		26 185,73	514 529,99				514 529,99		11 832,20	
			26 185,73		476 512,06				502 697,79		
466	Excéd de verSEMENT			147,00				147,00			0,00
					147,00				147,00		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	676,77		33 120,50				33 797,27			0,00
					33 797,27				33 797,27		0,00
	Sous Total compte 4672	676,77		33 120,50				33 797,27			0,00
					33 797,27				33 797,27		0,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 467	676,77		33 120,50				33 797,27			0,00
	Sous Total compte 46	676,77		33 267,50				33 944,27			0,00
4711	Verst des régisseurs			89 593,50				89 593,50			0,00
4712	Viremts réimputés			81,00				81,00			0,00
47134	Raet : subv			6 000,00				6 000,00			0,00
47138	Raet : autres			2 500,00				2 500,00			0,00
	Sous Total compte 4713			8 500,00				8 500,00			0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			217,00				217,00			0,00
	Sous Total compte 47141			217,00				217,00			0,00
	Sous Total compte 4714			217,00				217,00			0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios							56,00			56,00
	Sous Total compte 4717							56,00			56,00
4718	Autres recettes à régulariser			14 762,20				14 762,20			0,00

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 471			113 153,70				113 153,70			
					113 209,70				113 209,70		56,00
4728	DACR -autres dépenses à régul			285,56				285,56			0,00
					285,56				285,56		0,00
	Sous Total compte 472			285,56				285,56			0,00
					285,56				285,56		0,00
	Sous Total compte 47			113 439,26				113 439,26			56,00
					113 495,26				113 495,26		56,00
486	Charges constatées d'avance	24 675,75						24 675,75			0,00
					24 675,75				24 675,75		0,00
487	Produits constatés d'avance		23 001,00	23 001,00				23 001,00			11 215,00
			23 001,00		11 215,00				34 216,00		11 215,00
	Sous Total compte 48	24 675,75		23 001,00				47 676,75			11 215,00
			23 001,00		35 890,75				58 891,75		11 215,00
	Total classe 4	32 298,52		1 373 403,87				1 405 702,39		20 510,20	
			49 186,73		1 347 276,46				1 396 463,19		11 271,00
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is	760,00		1 270,00				2 030,00		217,60	
					1 812,40				1 812,40		
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 015,63		40 917,00				41 932,63		3 127,84	
					38 804,79				38 804,79		
51172	Chèques impayés	1,00						1,00			0,00
					1,00				1,00		0,00
	Sous Total compte 5117	1,00						1,00			0,00
					1,00				1,00		0,00
	Sous Total compte 511	1 776,63		42 187,00				43 963,63		3 345,44	
					40 618,19				40 618,19		

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 51	1 776,63		42 187,00				43 963,63		3 345,44	
					40 618,19				40 618,19		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	15 244,90		192 013,66				207 258,56		15 244,90	
					192 013,66				192 013,66		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	15 294,90		192 013,66				207 308,56		15 294,90	
					192 013,66				192 013,66		
	Sous Total compte 54	15 294,90		192 013,66				207 308,56		15 294,90	
					192 013,66				192 013,66		
	Total classe 5	17 071,53		234 200,66				251 272,19		18 640,34	
					232 631,85				232 631,85		0,00
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 838,14		2 838,14		2 838,14	
	Sous Total compte 6063					2 838,14		2 838,14		2 838,14	
6068	Achts non stkés autres mat et four					409,50		409,50		409,50	
	Sous Total compte 606					3 247,64		3 247,64		3 247,64	
	Sous Total compte 60					3 247,64		3 247,64		3 247,64	
611	Contrats prestations de services					373 816,54		373 816,54		359 310,29	
							14 506,25		14 506,25		
6132	Locations immobilières					1 330,00		1 330,00		1 330,00	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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					24 463,13		24 463,13		24 463,13	
	Sous Total compte 613					25 793,13		25 793,13		25 793,13	
6156	Maintenance					3 491,37		3 491,37		3 437,37	
	Sous Total compte 615						54,00		54,00		
	Sous Total compte 61					3 491,37		3 491,37		3 437,37	
	Sous Total compte 61					403 101,04		403 101,04		388 540,79	
							14 560,25		14 560,25		
6228	Rému interméd honoraires divers					4 725,62		4 725,62		4 725,62	
	Sous Total compte 622					4 725,62		4 725,62		4 725,62	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					18 910,89		18 910,89		18 910,89	
	Sous Total compte 623					18 910,89		18 910,89		18 910,89	
6247	Transports collectifs					2 084,30		2 084,30		2 084,30	
	Sous Total compte 624					2 084,30		2 084,30		2 084,30	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					16 252,68		16 252,68		16 252,68	
	Sous Total compte 625					16 252,68		16 252,68		16 252,68	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimi 1					1,00		1,00		1,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 327,31		2 327,31		2 327,31	
6288	Autres serv extér					19 977,58		19 977,58		19 977,58	
	Sous Total compte 628					22 304,89		22 304,89		22 304,89	
	Sous Total compte 62					64 279,38		64 279,38		64 279,38	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					31 431,95		31 431,95		31 431,95	
	Sous Total compte 63					31 431,95		31 431,95		31 431,95	
	Total classe 6					502 060,01		502 060,01		487 499,76	
							14 560,25		14 560,25		0,00
70388	Autres redevances et recettes diverse s					11 432,00		11 432,00			110 695,98
	Sous Total compte 7038						122 127,98		122 127,98		110 695,98
	Sous Total compte 703					11 432,00		11 432,00			110 695,98
	Sous Total compte 70						122 127,98		122 127,98		110 695,98
7472	Participations –Région						2 500,00		2 500,00		2 500,00

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
7473	Participations -Dépt					12 000,00		12 000,00			12 000,00
74748	Participations des autres Cnes					386 000,00		386 000,00			386 000,00
	Sous Total compte 7474					386 000,00		386 000,00			386 000,00
	Sous Total compte 747					400 500,00		400 500,00			400 500,00
	Sous Total compte 74					400 500,00		400 500,00			400 500,00
774	subv exceptionnelles					4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Sous Total compte 77					4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Total classe 7					11 432,00		11 432,00		0,00	
						526 627,98		526 627,98			515 195,98
	Total général	87 433,91		1 645 668,39		513 492,01		2 246 594,31		526 650,30	
			87 433,91		1 617 972,17		541 188,23		2 246 594,31		526 650,30

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D
PAGE DE SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

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

A _____, le _____

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT