

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 29/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80105

N° de SIRET 21880413600388

ESPACE CULTUREL SADOUL-SAIN-
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sophie BRETON

M Paul BOURGEADE

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2015 AU 29/02/2016

DU 11/05/2015 AU 30/09/2015

DU 01/02/2015 AU 10/05/2015

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

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

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	27,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	11,79
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	39,67
Créances	49,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	15,98	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	20,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	65,50	Total dettes à court terme	20,50
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	20,50
		Comptes de régularisations	5,33
TOTAL ACTIF	65,50	TOTAL PASSIF	65,50

(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. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

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. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-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'autruiau 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. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

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	6 515,00	0,00	6 515,00	428,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 250,00	0,00	17 250,00	8 250,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	25 756,07	0,00	25 756,07	11 832,20
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 980,76	0,00	15 980,76	18 640,34
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	65 501,83	0,00	65 501,83	39 150,54

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

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)	65 501,83	0,00	65 501,83	39 150,54
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

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	27 879,54	183,32
	Résultat de l'exercice	11 789,89	27 696,22
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	39 669,43	27 879,54

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

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. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

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		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	20 500,00	11 215,00
	DETTES TOTAL III	20 500,00	11 215,00

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	5 332,40	56,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 332,40	56,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	65 501,83	39 150,54
REGULARI			
SATION			

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-3

Exercice 2015

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	344,20	400,50
Produits des services	91,33	110,70
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	435,53	511,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	400,96	456,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	23,79	31,43
Charges courantes non financières	424,75	487,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10,79	23,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	10,79	23,70
Produits exceptionnels	1,00	4,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,00	4,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11,79	27,70

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2015

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT – D

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	91 334,99	110 695,98
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	344 200,00	400 500,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	435 534,99	511 195,98
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	400 955,04	456 067,81
Impôts et taxes	23 790,06	31 431,95
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice

2015

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT – D

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	424 745,10	487 499,76
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	10 789,89	23 696,22
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		

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	10 789,89	23 696,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	1 000,00	4 000,00
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	1 000,00	4 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	1 000,00	4 000,00

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice

2015

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	436 534,99	515 195,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	424 745,10	487 499,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 789,89	27 696,22

ANNEXE

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

I-5
Exercice 2015**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

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	499 079,54	499 079,54
Titres de recettes émis (b)	0,00	469 564,99	469 564,99
Réductions de titres (c)	0,00	33 030,00	33 030,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	436 534,99	436 534,99
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	499 079,54	499 079,54
Mandats émis (f)	0,00	434 198,50	434 198,50
Annulations de mandats (g)	0,00	9 453,40	9 453,40
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	424 745,10	424 745,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00	11 789,89	11 789,89
(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: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D					
Investissement					
Fonctionnement	27 879,54	0,00	11 789,89	0,00	39 669,43
Sous-Total	27 879,54	0,00	11 789,89	0,00	39 669,43
TOTAL II	27 879,54	0,00	11 789,89	0,00	39 669,43
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	27 879,54	0,00	11 789,89	0,00	39 669,43



80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Etat A1 / II-3

Exercice 2015

Page gauche 24

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					

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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT - 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	440 200,00	58 879,54	499 079,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	440 200,00	58 879,54	499 079,54
TOTAL GENERAL		440 200,00	58 879,54	499 079,54

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	499 079,54	434 198,50	9 453,40	424 745,10	74 334,44
TOTAL	499 079,54	434 198,50	9 453,40	424 745,10	74 334,44
TOTAL GENERAL	499 079,54	434 198,50	9 453,40	424 745,10	74 334,44

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	130 000,00		130 000,00
74	Dotations et participations	310 200,00	31 000,00	341 200,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	440 200,00	31 000,00	471 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		27 879,54	27 879,54
TOTAL GENERAL		440 200,00	58 879,54	499 079,54

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	130 000,00	118 364,99	27 030,00	91 334,99	38 665,01
74	341 200,00	350 200,00	6 000,00	344 200,00	-3 000,00
77		1 000,00		1 000,00	-1 000,00
TOTAL	471 200,00	469 564,99	33 030,00	436 534,99	34 665,01
002	27 879,54				27 879,54
TOTAL GENERAL	499 079,54	469 564,99	33 030,00	436 534,99	62 544,55

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-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	12,75		12,75
6068	Achats non stockés d'autres matières et	84,00		84,00
611	Contrats prestations de services	343 070,94	8 703,75	334 367,19
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	8 918,42		8 918,42
6156	Services extérieurs –maintenance	3 227,02		3 227,02
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	736,88		736,88
6236	Publicité publications relations publicu	11 191,20		11 191,20
6238	Publicité publications relations publicu	826,50		826,50
6247	Transports –transports collectifs	6 087,61		6 087,61
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	23 724,87		23 724,87
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	601,50		601,50
6288	Autres services extérieurs	11 292,60	115,50	11 177,10
637	Autres impôts taxes et versements assimi	24 424,21	634,15	23 790,06
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	434 198,50	9 453,40	424 745,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	434 198,50	9 453,40	424 745,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	434 198,50	9 453,40	424 745,10

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		183,32		27 696,22				27 879,54		27 879,54
	Sous Total compte 11		183,32		27 696,22				27 879,54		27 879,54
12	Résultat exercice excéd déficit		27 696,22	27 696,22				27 696,22			0,00
	Sous Total compte 12		27 696,22	27 696,22				27 696,22			0,00
	Total classe 1		27 879,54	27 696,22	27 696,22			27 696,22	55 575,76	0,00	27 879,54
4011	Fournisseurs			257 106,68				257 106,68			0,00
	Sous Total compte 401			257 106,68				257 106,68			0,00
	Sous Total compte 40			257 106,68				257 106,68			0,00
4111	Redevables –amiable	428,00		17 273,49				17 701,49			6 478,00
4116	Redevables –contentieux			37,00				37,00			37,00
	Sous Total compte 411	428,00		17 310,49				17 738,49			6 515,00
	Sous Total compte 41	428,00		17 310,49				17 738,49			6 515,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 250,00		305 200,00				307 450,00			0,00
								307 450,00			0,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contenti eux			2 250,00				2 250,00		2 250,00	
	Sous Total compte 441	2 250,00		307 450,00	307 450,00			309 700,00	307 450,00	2 250,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			23 719,96				23 719,96			0,00
4487	Etat –produits à recevoir	6 000,00		15 000,00	6 000,00			21 000,00	6 000,00	15 000,00	
	Sous Total compte 448	6 000,00		15 000,00	6 000,00			21 000,00	6 000,00	15 000,00	
	Sous Total compte 44	8 250,00		346 169,96	337 169,96			354 419,96	337 169,96	17 250,00	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	11 832,20		447 766,81	433 842,94			459 599,01	433 842,94	25 756,07	
	Sous Total compte 451	11 832,20		447 766,81	433 842,94			459 599,01	433 842,94	25 756,07	
	Sous Total compte 45	11 832,20		447 766,81	433 842,94			459 599,01	433 842,94	25 756,07	
46711	Autres comptes créditeurs			596,80	596,80			596,80	596,80		0,00
	Sous Total compte 4671			596,80	596,80			596,80	596,80		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			19 906,80	19 906,80			19 906,80	19 906,80		0,00
	Sous Total compte 4672			19 906,80	19 906,80			19 906,80	19 906,80		0,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			20 503,60				20 503,60			0,00
	Sous Total compte 46			20 503,60				20 503,60			0,00
4711	Verst des régisseurs			89 530,50				89 530,50			126,40
4712	Viremts réimputés			48,00				48,00			0,00
47134	Raet : subv			30 000,00				30 000,00			0,00
47138	Raet : autres			21 000,00				21 000,00			0,00
	Sous Total compte 4713			51 000,00				51 000,00			0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques										5 206,00
	Sous Total compte 47141										5 206,00
	Sous Total compte 4714										5 206,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors Héra			56,00				56,00			0,00
	Sous Total compte 4717			56,00				56,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			20 538,00				20 538,00			0,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		56,00	161 172,50	166 448,90			161 172,50	166 504,90		5 332,40
4728	DACR –autres dépenses à régul			276,00	276,00			276,00	276,00		0,00
	Sous Total compte 472			276,00	276,00			276,00	276,00		0,00
	Sous Total compte 47		56,00	161 448,50	166 724,90			161 448,50	166 780,90		5 332,40
487	Produits constatés d'avance		11 215,00	11 215,00	20 500,00			11 215,00	31 715,00		20 500,00
	Sous Total compte 48		11 215,00	11 215,00	20 500,00			11 215,00	31 715,00		20 500,00
	Total classe 4	20 510,20	11 271,00	1 261 521,04	1 247 071,57			1 282 031,24	1 258 342,57	49 521,07	25 832,40
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is	217,60		2 995,00	3 143,75			3 212,60	3 143,75	68,85	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	3 127,84		42 466,44	44 977,27			45 594,28	44 977,27	617,01	
	Sous Total compte 511	3 345,44		45 461,44	48 121,02			48 806,88	48 121,02	685,86	
	Sous Total compte 51	3 345,44		45 461,44	48 121,02			48 806,88	48 121,02	685,86	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	15 244,90		152 775,06	152 775,06			168 019,96	152 775,06	15 244,90	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00		50,00	50,00			100,00	50,00	50,00	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 541	15 294,90		152 825,06				168 119,96		15 294,90	
					152 825,06				152 825,06		
	Sous Total compte 54	15 294,90		152 825,06				168 119,96		15 294,90	
					152 825,06				152 825,06		
588	Autres virements internes			270,00				270,00			0,00
					270,00				270,00		
	Sous Total compte 58			270,00				270,00			0,00
					270,00				270,00		
	Total classe 5	18 640,34		198 556,50				217 196,84		15 980,76	
					201 216,08				201 216,08		0,00
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					12,75		12,75		12,75	
	Sous Total compte 6063					12,75		12,75		12,75	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					84,00		84,00		84,00	
	Sous Total compte 606					96,75		96,75		96,75	
	Sous Total compte 60					96,75		96,75		96,75	
611	Contrats prestations de services					343 070,94		343 070,94		334 367,19	
							8 703,75		8 703,75		
6135	Locations mobilières					8 918,42		8 918,42		8 918,42	
	Sous Total compte 613					8 918,42		8 918,42		8 918,42	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6156	Maintenance					3 227,02		3 227,02		3 227,02	
	Sous Total compte 615					3 227,02		3 227,02		3 227,02	
	Sous Total compte 61					355 216,38		355 216,38		346 512,63	
							8 703,75		8 703,75		
6228	Rému interméd honoraires divers					736,88		736,88		736,88	
	Sous Total compte 622					736,88		736,88		736,88	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 191,20		11 191,20		11 191,20	
6238	Pub public relat publ divers					826,50		826,50		826,50	
	Sous Total compte 623					12 017,70		12 017,70		12 017,70	
6247	Transports collectifs					6 087,61		6 087,61		6 087,61	
	Sous Total compte 624					6 087,61		6 087,61		6 087,61	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					23 724,87		23 724,87		23 724,87	
	Sous Total compte 625					23 724,87		23 724,87		23 724,87	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					601,50		601,50		601,50	

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6288	Autres serv extér					11 292,60		11 292,60		11 177,10	
	Sous Total compte 628						115,50		115,50		
	Sous Total compte 62					11 894,10		11 894,10		11 778,60	
	Sous Total compte 62						115,50		115,50		
	Sous Total compte 62					54 461,16		54 461,16		54 345,66	
	Sous Total compte 62						115,50		115,50		
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					24 424,21		24 424,21		23 790,06	
	Sous Total compte 63						634,15		634,15		
	Sous Total compte 63					24 424,21		24 424,21		23 790,06	
	Sous Total compte 63						634,15		634,15		
	Total classe 6					434 198,50		434 198,50		424 745,10	
	Total classe 6						9 453,40		9 453,40		0,00
70388	Autres redevances et recettes divers					27 030,00		27 030,00			
	Sous Total compte 7038						118 364,99		118 364,99		91 334,99
	Sous Total compte 7038					27 030,00		27 030,00			
	Sous Total compte 7038						118 364,99		118 364,99		91 334,99
	Sous Total compte 703					27 030,00		27 030,00			
	Sous Total compte 703						118 364,99		118 364,99		91 334,99
	Sous Total compte 70					27 030,00		27 030,00			
	Sous Total compte 70						118 364,99		118 364,99		91 334,99
7472	Participations -Région						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7473	Participations -Dépt					6 000,00		6 000,00			
	Sous Total compte 7473						15 000,00		15 000,00		9 000,00
74748	Participations des autres Cnes						305 200,00		305 200,00		305 200,00

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 7474					305 200,00		305 200,00			305 200,00
	Sous Total compte 747					6 000,00		6 000,00			344 200,00
	Sous Total compte 74					6 000,00		6 000,00			344 200,00
774	subv exceptionnelles							1 000,00			1 000,00
	Sous Total compte 77							1 000,00			1 000,00
	Total classe 7					33 030,00		33 030,00		0,00	
							469 564,99		469 564,99		436 534,99
	Total général	39 150,54		1 487 773,76		467 228,50		1 994 152,80		490 246,93	
			39 150,54		1 475 983,87		479 018,39		1 994 152,80		490 246,93



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 2015 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. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT