

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ORIGINE DOCUMENT : prenauld-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC
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-DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80105

N° de SIRET 21880413600388

ESPACE CULTUREL SADOUL-SAIN-

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2013

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 : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	42
5EME PARTIE : Page des signatures		47

SITUATION PATRIMONIALE

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2013

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	38,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-38,06
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	0,18
Créances	7,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	17,07	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	24,68	Autres dettes à court terme	49,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	49,37	Total dettes à court terme	49,19
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	49,19
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	49,37	TOTAL PASSIF	49,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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'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				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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	4 696,00	0,00	4 696,00	719,92
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	16 389,52
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	676,77	0,00	676,77	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 071,53	0,00	17 071,53	15 830,74
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	24 675,75	0,00	24 675,75	22 835,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	49 370,05	0,00	49 370,05	55 775,18

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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)	49 370,05	0,00	49 370,05	55 775,18
REGULARI					
SATION					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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	38 247,18	32 609,95
	Résultat de l'exercice	-38 063,86	5 637,23
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	183,32	38 247,18

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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	26 185,73	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	23 001,00	16 856,00
	DETTES TOTAL III	49 186,73	16 856,00

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	672,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	672,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 370,05	55 775,18
REGULARI			
SATION			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-3

Exercice 2013

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	229,82	188,12
Produits des services	151,51	52,51
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	381,33	240,63
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	403,54	232,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	21,86	13,51
Charges courantes non financières	425,40	246,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-44,06	-5,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-44,06	-5,46
Produits exceptionnels	6,00	11,10
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,00	11,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38,06	5,64

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice

2013

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	151 510,80	52 509,67
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	229 822,00	188 120,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	381 332,80	240 629,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	403 537,63	232 578,57
Impôts et taxes	21 859,03	13 513,87
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	425 396,66	246 092,44
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	-44 063,86	-5 462,77
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 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-44 063,86	-5 462,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	6 000,00	10 000,00
Prod exception gestion : Autres opér		1 100,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 000,00	11 100,00
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		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 000,00	11 100,00

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice

2013

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT – D

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	387 332,80	251 729,67
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	425 396,66	246 092,44
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	-38 063,86	5 637,23

ANNEXE

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-5

Exercice 2013

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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

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	473 997,18	473 997,18
Titres de recettes émis (b)	0,00	420 369,80	420 369,80
Réductions de titres (c)	0,00	33 037,00	33 037,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	387 332,80	387 332,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	473 997,18	473 997,18
Mandats émis (f)	0,00	454 305,25	454 305,25
Annulations de mandats (g)	0,00	28 908,59	28 908,59
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	425 396,66	425 396,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00		
(h –d) Déficit	0,00	38 063,86	38 063,86

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: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D					
Investissement					
Fonctionnement	38 247,18	0,00	-38 063,86	0,00	183,32
Sous-Total	38 247,18	0,00	-38 063,86	0,00	183,32
TOTAL II	38 247,18	0,00	-38 063,86	0,00	183,32
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	38 247,18	0,00	-38 063,86	0,00	183,32



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-SAINT-D

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 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	473 997,18		473 997,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	473 997,18		473 997,18
TOTAL GENERAL		473 997,18		473 997,18

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	473 997,18	454 305,25	28 908,59	425 396,66	48 600,52
TOTAL	473 997,18	454 305,25	28 908,59	425 396,66	48 600,52
TOTAL GENERAL	473 997,18	454 305,25	28 908,59	425 396,66	48 600,52

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		114 000,00
74	Dotations et participations	311 750,00		311 750,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	435 750,00		435 750,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	38 247,18		38 247,18
TOTAL GENERAL		473 997,18		473 997,18

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	114 000,00	174 547,80	23 037,00	151 510,80	-37 510,80
74	311 750,00	239 822,00	10 000,00	229 822,00	81 928,00
77	10 000,00	6 000,00		6 000,00	4 000,00
TOTAL	435 750,00	420 369,80	33 037,00	387 332,80	48 417,20
002	38 247,18				38 247,18
TOTAL GENERAL	473 997,18	420 369,80	33 037,00	387 332,80	86 664,38

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAIN-T-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'INVESTISSEMENT			

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	59,80		59,80
611	Contrats prestations de services	352 413,42	27 895,62	324 517,80
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	23 263,74		23 263,74
6156	Services extérieurs –maintenance	3 388,80		3 388,80
6228	Rémunération d’intermédiaireset honorai	1 764,71		1 764,71
6236	Publicité publications relations publicu	23 172,45		23 172,45
6238	Publicité publications relations publicu	101,66		101,66
6247	Transports –transports collectifs	927,36		927,36
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	11 828,58	142,40	11 686,18
627	Autres services extérieurs –services ba	169,41		169,41
6281	Autres services extérieurs –concours di	17,00		17,00
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	2 934,12		2 934,12
6288	Autres services extérieurs	11 828,95	294,35	11 534,60
637	Autres impôts taxes et versements assimi	22 435,25	576,22	21 859,03
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	454 305,25	28 908,59	425 396,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	454 305,25	28 908,59	425 396,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	454 305,25	28 908,59	425 396,66

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-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	174 547,80	23 037,00	151 510,80
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	174 547,80	23 037,00	151 510,80
74718	Autres participations de l'Etat	28 800,00	10 000,00	18 800,00
7472	Participations –Régions	12 500,00		12 500,00
7473	Participations –Départements	4 500,00		4 500,00
74748	Participations des autres Communes	189 500,00		189 500,00
7478	Participations –autres organismes	4 522,00		4 522,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	239 822,00	10 000,00	229 822,00
774	Produits exceptionnels –subventions exc	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 000,00		6 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	420 369,80	33 037,00	387 332,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	420 369,80	33 037,00	387 332,80

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		32 609,95		5 637,23				38 247,18		38 247,18
	Sous Total compte 11		32 609,95		5 637,23				38 247,18		38 247,18
12	Résultat exercice excéd déficit		5 637,23	5 637,23				5 637,23			0,00
	Sous Total compte 12		5 637,23	5 637,23				5 637,23			0,00
	Total classe 1		38 247,18	5 637,23	5 637,23			5 637,23	43 884,41	0,00	38 247,18
4011	Fournisseurs			168 779,37				168 779,37			0,00
	Sous Total compte 401			168 779,37				168 779,37			0,00
	Sous Total compte 40			168 779,37				168 779,37			0,00
4111	Redevables –amiable	719,92		7 947,35				8 667,27			4 696,00
	Sous Total compte 411	719,92		7 947,35				8 667,27			4 696,00
	Sous Total compte 41	719,92		7 947,35				8 667,27			4 696,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			200 000,00				200 000,00			2 250,00
	Sous Total compte 441			200 000,00				200 000,00			2 250,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			20 391,64				20 391,64			0,00
	Sous Total compte 44			220 391,64				220 391,64		2 250,00	
					218 141,64				218 141,64		
451005		16 389,52		385 687,95				402 077,47			
	Sous Total compte 451				428 263,20				428 263,20		26 185,73
		16 389,52		385 687,95				402 077,47			
	Sous Total compte 45				428 263,20				428 263,20		26 185,73
		16 389,52		385 687,95				402 077,47			
					428 263,20				428 263,20		26 185,73
46721	Débiteurs divers –amiable			13 040,68				13 040,68		676,77	
	Sous Total compte 4672				12 363,91				12 363,91		
				13 040,68				13 040,68		676,77	
	Sous Total compte 467				12 363,91				12 363,91		
				13 040,68				13 040,68		676,77	
	Sous Total compte 46				12 363,91				12 363,91		
				13 040,68				13 040,68		676,77	
4711	Verst des régisseurs			142 210,35				142 210,35			
			630,00		141 580,35				142 210,35		0,00
4712	Virements réimputés			410,96				410,96			
					410,96				410,96		0,00
47134	Raet : subv			41 300,00				41 300,00			
					41 300,00				41 300,00		0,00
	Sous Total compte 4713			41 300,00				41 300,00			
					41 300,00				41 300,00		0,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			10 000,00				10 000,00			
					10 000,00				10 000,00		0,00
	Sous Total compte 47141			10 000,00				10 000,00			0,00
					10 000,00				10 000,00		0,00
	Sous Total compte 4714			10 000,00				10 000,00			0,00
					10 000,00				10 000,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			3 538,57				3 538,57			
			42,00		3 496,57				3 538,57		0,00
	Sous Total compte 4717			3 538,57				3 538,57			0,00
			42,00		3 496,57				3 538,57		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			22 189,40				22 189,40			
					22 189,40				22 189,40		0,00
	Sous Total compte 471			219 649,28				219 649,28			
			672,00		218 977,28				219 649,28		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			169,41				169,41			
					169,41				169,41		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			213,84				213,84			
					213,84				213,84		0,00
	Sous Total compte 472			383,25				383,25			
					383,25				383,25		0,00
	Sous Total compte 47			220 032,53				220 032,53			
			672,00		219 360,53				220 032,53		0,00
486	Charges constatées d'avance	22 835,00		24 675,75				47 510,75		24 675,75	
					22 835,00				22 835,00		
487	Produits constatés d'avance			16 856,00				16 856,00			
			16 856,00		23 001,00				39 857,00		23 001,00

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 48	22 835,00		41 531,75				64 366,75		1 674,75	
			16 856,00		45 836,00				62 692,00		
	Total classe 4	39 944,44		1 057 411,27				1 097 355,71		32 298,52	
			17 528,00		1 096 715,92				1 114 243,92		49 186,73
5113	Titres spéc de paiem et assim à encais	138,00		2 690,00				2 828,00		760,00	
					2 068,00				2 068,00		
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	397,84		47 016,50				47 414,34		1 015,63	
					46 398,71				46 398,71		
51172	Chèques impayés			37,00				37,00		1,00	
					36,00				36,00		
	Sous Total compte 5117			37,00				37,00		1,00	
					36,00				36,00		
	Sous Total compte 511	535,84		49 743,50				50 279,34		1 776,63	
					48 502,71				48 502,71		
	Sous Total compte 51	535,84		49 743,50				50 279,34		1 776,63	
					48 502,71				48 502,71		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	15 244,90		241 915,99				257 160,89		15 244,90	
					241 915,99				241 915,99		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	15 294,90		241 915,99				257 210,89		15 294,90	
					241 915,99				241 915,99		
	Sous Total compte 54	15 294,90		241 915,99				257 210,89		15 294,90	
					241 915,99				241 915,99		
	Total classe 5	15 830,74		291 659,49				307 490,23		17 071,53	
					290 418,70				290 418,70		0,00

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					59,80		59,80		59,80	
	Sous Total compte 6063					59,80		59,80		59,80	
	Sous Total compte 606					59,80		59,80		59,80	
	Sous Total compte 60					59,80		59,80		59,80	
611	Contrats prestations de services					352 413,42		352 413,42		324 517,80	
							27 895,62		27 895,62		
6135	Locations mobilières					23 263,74		23 263,74		23 263,74	
	Sous Total compte 613					23 263,74		23 263,74		23 263,74	
6156	Maintenance					3 388,80		3 388,80		3 388,80	
	Sous Total compte 615					3 388,80		3 388,80		3 388,80	
	Sous Total compte 61					379 065,96		379 065,96		351 170,34	
							27 895,62		27 895,62		
6228	Rému interméd honoraires divers					1 764,71		1 764,71		1 764,71	
	Sous Total compte 622					1 764,71		1 764,71		1 764,71	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					23 172,45		23 172,45		23 172,45	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6238	Pub public relat publ divers					101,66		101,66		101,66	
	Sous Total compte 623					23 274,11		23 274,11		23 274,11	
6247	Transports collectifs					927,36		927,36		927,36	
	Sous Total compte 624					927,36		927,36		927,36	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					11 828,58		11 828,58		11 686,18	
	Sous Total compte 625					11 828,58	142,40	11 828,58	142,40	11 686,18	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					169,41		169,41		169,41	
6281	Aut serv extér concours divers					17,00		17,00		17,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 934,12		2 934,12		2 934,12	
6288	Autres serv extér					11 828,95		11 828,95		11 534,60	
	Sous Total compte 628					14 780,07	294,35	14 780,07	294,35	14 485,72	
	Sous Total compte 62					52 744,24	294,35	52 744,24	294,35	52 307,49	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					22 435,25		22 435,25		21 859,03	
							576,22		576,22		

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 63					22 435,25		22 435,25		21 859,03	
	Total classe 6					454 305,25	576,22	454 305,25	576,22	425 396,66	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses					23 037,00	174 547,80	23 037,00	174 547,80		151 510,80
	Sous Total compte 7038					23 037,00	174 547,80	23 037,00	174 547,80		151 510,80
	Sous Total compte 703					23 037,00	174 547,80	23 037,00	174 547,80		151 510,80
	Sous Total compte 70					23 037,00	174 547,80	23 037,00	174 547,80		151 510,80
74718	Autres participations Etat					10 000,00	28 800,00	10 000,00	28 800,00		18 800,00
	Sous Total compte 7471					10 000,00	28 800,00	10 000,00	28 800,00		18 800,00
7472	Participations –Région						12 500,00		12 500,00		12 500,00
7473	Participations –Dépt						4 500,00		4 500,00		4 500,00
74748	Participations des autres Cnes						189 500,00		189 500,00		189 500,00
	Sous Total compte 7474						189 500,00		189 500,00		189 500,00
7478	Participations –autres organismes						4 522,00		4 522,00		4 522,00

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					10 000,00		10 000,00			
							239 822,00		239 822,00		229 822,00
	Sous Total compte 74					10 000,00		10 000,00			
							239 822,00		239 822,00		229 822,00
774	subv exceptionnelles						6 000,00		6 000,00		6 000,00
	Sous Total compte 77						6 000,00		6 000,00		6 000,00
	Total classe 7					33 037,00		33 037,00		0,00	
							420 369,80		420 369,80		387 332,80
	Total général	55 775,18		1 354 707,99		487 342,25		1 897 825,42		474 766,71	
			55 775,18		1 392 771,85		449 278,39		1 897 825,42		474 766,71

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT–DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



088059
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires											TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE											

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 2013 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 _____

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT