

## ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2016 AU 07/04/2017

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 07/04/2017

Nomenclature M14 sup egal 10000h

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 33</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 41</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	42

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	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	39,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	15,84
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>0,00</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>55,51</b>
Créances	102,61	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	16,76	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	26,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	25,62
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>119,37</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>51,73</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,16</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>51,73</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>12,29</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>119,53</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>119,53</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

**BILAN ( en Euros )**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

**BILAN ( en Euros )**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN ( en Euros )**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	26 512,60	0,00	26 512,60	6 515,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 250,00	0,00	2 250,00	17 250,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	73 727,48	0,00	73 727,48	25 756,07
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	120,04	0,00	120,04	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 761,54	0,00	16 761,54	15 980,76
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>119 371,66</b>	<b>0,00</b>	<b>119 371,66</b>	<b>65 501,83</b>

**BILAN ( en Euros )**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	156,00	0,00	156,00	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>119 527,66</b>	<b>0,00</b>	<b>119 527,66</b>	<b>65 501,83</b>

**BILAN ( en Euros )**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	39 669,43	27 879,54
	Résultat de l'exercice	15 840,00	11 789,89
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>55 509,43</b>	<b>39 669,43</b>	

## BILAN ( en Euros )

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





**BILAN ( en Euros )**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2016</b>	<b>Exercice 2015</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 113,81	0,00
	Dettes fiscales et sociales	870,92	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	280,00	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	24 465,00	20 500,00
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>51 729,73</b>	<b>20 500,00</b>	

**BILAN ( en Euros )**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2016</b>	<b>Exercice 2015</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	12 288,50	5 332,40
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>12 288,50</b>	<b>5 332,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>	<b>119 527,66</b>	<b>65 501,83</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	329,45	344,20
Produits des services	110,12	91,33
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	439,57	435,53
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	403,52	400,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	20,21	23,79
Charges courantes non financières	423,73	424,75
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>15,84</b>	<b>10,79</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>15,84</b>	<b>10,79</b>
Produits exceptionnels	0,00	1,00
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>15,84</b>	<b>11,79</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	110 122,25	91 334,99
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	329 450,00	344 200,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>439 572,25</b>	<b>435 534,99</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	403 517,29	400 955,04
Impôts et taxes	20 214,96	23 790,06
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>423 732,25</b>	<b>424 745,10</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>15 840,00</b>	<b>10 789,89</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>15 840,00</b>	<b>10 789,89</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		1 000,00
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>1 000,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	439 572,25	436 534,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	423 732,25	424 745,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 840,00	11 789,89

## Opérations Compte de Tiers

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

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

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



## Opérations Compte de Tiers

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

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

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

**Résultats budgétaires de l'exercice**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	508 869,43	508 869,43
Titres de recette émis (b)	0,00	488 452,25	488 452,25
Réductions de titres (c)	0,00	48 880,00	48 880,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	439 572,25	439 572,25
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	508 869,43	508 869,43
Mandats émis (f)	0,00	433 826,51	433 826,51
Annulations de mandats (g)	0,00	10 094,26	10 094,26
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	423 732,25	423 732,25
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	15 840,00	15 840,00
(h - d) Déficit	0,00		

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL- SAINT-D					
Investissement					
Fonctionnement	39 669,43	0,00	15 840,00	0,00	55 509,43
<b>Sous-Total</b>	<b>39 669,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 509,43</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>39 669,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 509,43</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>39 669,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 509,43</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	449 200,00	59 313,43	508 513,43	433 826,51	10 094,26	423 732,25	84 781,18
67	Charges exceptionnelles		356,00	356,00				356,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>449 200,00</b>	<b>59 669,43</b>	<b>508 869,43</b>	<b>433 826,51</b>	<b>10 094,26</b>	<b>423 732,25</b>	<b>85 137,18</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>449 200,00</b>	<b>59 669,43</b>	<b>508 869,43</b>	<b>433 826,51</b>	<b>10 094,26</b>	<b>423 732,25</b>	<b>85 137,18</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	120 000,00		120 000,00	134 627,25	24 505,00	110 122,25	9 877,75
74	Dotations et participations	329 200,00	20 000,00	349 200,00	353 825,00	24 375,00	329 450,00	19 750,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>449 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>469 200,00</b>	<b>488 452,25</b>	<b>48 880,00</b>	<b>439 572,25</b>	<b>29 627,75</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		39 669,43	39 669,43				39 669,43
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>449 200,00</b>	<b>59 669,43</b>	<b>508 869,43</b>	<b>488 452,25</b>	<b>48 880,00</b>	<b>439 572,25</b>	<b>69 297,18</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

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



**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

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

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 678,91		3 678,91
6068	Achats non stockés d'autres matières et	143,50		143,50
611	Contrats prestations de services	320 927,47	9 158,34	311 769,13
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	7 556,96		7 556,96
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 721,20		3 721,20
6156	Services extérieurs - maintenance	2 375,53		2 375,53
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	619,40		619,40
6236	Publicité publications relations publicu	19 877,40		19 877,40
6238	Publicité publications relations publicu	2 579,40		2 579,40
6247	Transports - transports collectifs	4 313,74		4 313,74
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	183,60		183,60
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	34 651,58		34 651,58
6281	Autres services extérieurs - concours di	386,00		386,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	3 638,66		3 638,66
6288	Autres services extérieurs	8 022,28		8 022,28
637	Autres impôts taxes et versements assimi	21 150,88	935,92	20 214,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>433 826,51</b>	<b>10 094,26</b>	<b>423 732,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>433 826,51</b>	<b>10 094,26</b>	<b>423 732,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>433 826,51</b>	<b>10 094,26</b>	<b>423 732,25</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	134 627,25	24 505,00	110 122,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>134 627,25</b>	<b>24 505,00</b>	<b>110 122,25</b>
7472	Participations - Régions	37 500,00	22 500,00	15 000,00
7473	Participations - Départements	11 125,00	1 875,00	9 250,00
74741	Participations des Communes membres du G	285 200,00		285 200,00
7478	Participations - autres organismes	20 000,00		20 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>353 825,00</b>	<b>24 375,00</b>	<b>329 450,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>488 452,25</b>	<b>48 880,00</b>	<b>439 572,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>488 452,25</b>	<b>48 880,00</b>	<b>439 572,25</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		27 879,54		11 789,89				39 669,43		39 669,43
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>27 879,54</b>		<b>11 789,89</b>				<b>39 669,43</b>		<b>39 669,43</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		11 789,89	11 789,89				11 789,89	11 789,89		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>11 789,89</b>	<b>11 789,89</b>				<b>11 789,89</b>	<b>11 789,89</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>39 669,43</b>	<b>11 789,89</b>	<b>11 789,89</b>			<b>11 789,89</b>	<b>51 459,32</b>	<b>0,00</b>	<b>39 669,43</b>
4011	Fournisseurs			182 264,28	208 378,09			182 264,28	208 378,09		26 113,81
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>182 264,28</b>	<b>208 378,09</b>			<b>182 264,28</b>	<b>208 378,09</b>		<b>26 113,81</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>182 264,28</b>	<b>208 378,09</b>			<b>182 264,28</b>	<b>208 378,09</b>		<b>26 113,81</b>
4111	Redevables - amiable	6 478,00		46 867,75	26 870,15			53 345,75	26 870,15	26 475,60	
4116	Redevables - contentieux	37,00						37,00		37,00	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>6 515,00</b>		<b>46 867,75</b>	<b>26 870,15</b>			<b>53 382,75</b>	<b>26 870,15</b>	<b>26 512,60</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>6 515,00</b>		<b>46 867,75</b>	<b>26 870,15</b>			<b>53 382,75</b>	<b>26 870,15</b>	<b>26 512,60</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			294 575,00	294 575,00			294 575,00	294 575,00		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 250,00						2 250,00		2 250,00	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>2 250,00</b>		<b>294 575,00</b>	<b>294 575,00</b>			<b>296 825,00</b>	<b>294 575,00</b>	<b>2 250,00</b>	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses				280,00				280,00		280,00
<b>4437</b>	<b>Sous Total compte 4437</b>				<b>280,00</b>				<b>280,00</b>		<b>280,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>				<b>280,00</b>				<b>280,00</b>		<b>280,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 231,56	12 102,48			11 231,56	12 102,48		870,92
4487	Etat - produits à recevoir	15 000,00			15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>17 250,00</b>		<b>305 806,56</b>	<b>321 957,48</b>			<b>323 056,56</b>	<b>321 957,48</b>	<b>1 099,08</b>	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	25 756,07		459 006,69	411 035,28			484 762,76	411 035,28	73 727,48	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>25 756,07</b>		<b>459 006,69</b>	<b>411 035,28</b>			<b>484 762,76</b>	<b>411 035,28</b>	<b>73 727,48</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>25 756,07</b>		<b>459 006,69</b>	<b>411 035,28</b>			<b>484 762,76</b>	<b>411 035,28</b>	<b>73 727,48</b>	
46711	Autres comptes créditeurs			3 733,72	3 733,72			3 733,72	3 733,72		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			3 733,72	3 733,72			3 733,72	3 733,72		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			20 188,52	20 068,48			20 188,52	20 068,48	120,04	
4672	Sous Total compte 4672			20 188,52	20 068,48			20 188,52	20 068,48	120,04	
467	Sous Total compte 467			23 922,24	23 802,20			23 922,24	23 802,20	120,04	
46	Sous Total compte 46			23 922,24	23 802,20			23 922,24	23 802,20	120,04	
4711	Verst des régisseurs		126,40	86 187,60	86 084,10			86 187,60	86 210,50		22,90
4712	Viremts réimputés			54,00	54,00			54,00	54,00		0,00
47134	Raet : subv			8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		0,00
47138	Raet : autres			55 328,00	55 328,00			55 328,00	55 328,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			63 328,00	63 328,00			63 328,00	63 328,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		5 206,00	5 206,00				5 206,00	5 206,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			9 415,00	9 415,00			9 415,00	9 415,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		5 206,00	14 621,00	9 415,00			14 621,00	14 621,00		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		5 206,00	14 621,00	9 415,00			14 621,00	14 621,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			20 890,70	33 156,30			20 890,70	33 156,30		12 265,60
471	Sous Total compte 471		5 332,40	185 081,30	192 037,40			185 081,30	197 369,80		12 288,50
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 484,00	7 328,00			7 484,00	7 328,00	156,00	
472	Sous Total compte 472			7 484,00	7 328,00			7 484,00	7 328,00	156,00	
47	Sous Total compte 47		5 332,40	192 565,30	199 365,40			192 565,30	204 697,80		12 132,50
487	Produits constatés d'avance		20 500,00	20 500,00	24 465,00			20 500,00	44 965,00		24 465,00
48	Sous Total compte 48		20 500,00	20 500,00	24 465,00			20 500,00	44 965,00		24 465,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>49 521,07</b>	<b>25 832,40</b>	<b>1 230 932,82</b>	<b>1 215 873,60</b>			<b>1 280 453,89</b>	<b>1 241 706,00</b>	<b>102 766,12</b>	<b>64 018,23</b>
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	68,85		608,00	2 207,10			676,85	2 207,10		1 530,25
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	617,01		16 993,50	13 307,42			17 610,51	13 307,42	4 303,09	
511	Sous Total compte 511	685,86		17 601,50	15 514,52			18 287,36	15 514,52	2 772,84	
51	Sous Total compte 51	685,86		17 601,50	15 514,52			18 287,36	15 514,52	2 772,84	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	15 244,90		208 026,02	209 332,22			223 270,92	209 332,22	13 938,70	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>15 294,90</b>		<b>208 026,02</b>	<b>209 332,22</b>			<b>223 320,92</b>	<b>209 332,22</b>	<b>13 988,70</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>15 294,90</b>		<b>208 026,02</b>	<b>209 332,22</b>			<b>223 320,92</b>	<b>209 332,22</b>	<b>13 988,70</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>15 980,76</b>		<b>225 627,52</b>	<b>224 846,74</b>			<b>241 608,28</b>	<b>224 846,74</b>	<b>18 291,79</b>	<b>1 530,25</b>
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 678,91		3 678,91		3 678,91	
6063	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>3 678,91</b>		<b>3 678,91</b>		<b>3 678,91</b>	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					143,50		143,50		143,50	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>3 822,41</b>		<b>3 822,41</b>		<b>3 822,41</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>3 822,41</b>		<b>3 822,41</b>		<b>3 822,41</b>	
611	Contrats prestations de services					320 927,47	9 158,34	320 927,47	9 158,34	311 769,13	
6135	Locations mobilières					7 556,96		7 556,96		7 556,96	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>7 556,96</b>		<b>7 556,96</b>		<b>7 556,96</b>	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 721,20		3 721,20		3 721,20	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>3 721,20</b>		<b>3 721,20</b>		<b>3 721,20</b>	
6156	Maintenance					2 375,53		2 375,53		2 375,53	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>6 096,73</b>		<b>6 096,73</b>		<b>6 096,73</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>334 581,16</b>	<b>9 158,34</b>	<b>334 581,16</b>	<b>9 158,34</b>	<b>325 422,82</b>	
6228	Rému interméd honoraires divers					619,40		619,40		619,40	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>619,40</b>		<b>619,40</b>		<b>619,40</b>	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					19 877,40		19 877,40		19 877,40	
6238	Pub public relat publ divers					2 579,40		2 579,40		2 579,40	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>22 456,80</b>		<b>22 456,80</b>		<b>22 456,80</b>	
6247	Transports collectifs					4 313,74		4 313,74		4 313,74	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>4 313,74</b>		<b>4 313,74</b>		<b>4 313,74</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					183,60		183,60		183,60	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					34 651,58		34 651,58		34 651,58	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>34 835,18</b>		<b>34 835,18</b>		<b>34 835,18</b>	
6281	Aut serv extér concours divers					386,00		386,00		386,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					3 638,66		3 638,66		3 638,66	
6288	Autres serv extér					8 022,28		8 022,28		8 022,28	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>12 046,94</b>		<b>12 046,94</b>		<b>12 046,94</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>74 272,06</b>		<b>74 272,06</b>		<b>74 272,06</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					21 150,88	935,92	21 150,88	935,92	20 214,96	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>21 150,88</b>	<b>935,92</b>	<b>21 150,88</b>	<b>935,92</b>	<b>20 214,96</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>433 826,51</b>	<b>10 094,26</b>	<b>433 826,51</b>	<b>10 094,26</b>	<b>423 732,25</b>	<b>0,00</b>
70388	Autres redevances et recettes diverses					24 505,00	134 627,25	24 505,00	134 627,25		110 122,25
<b>7038</b>	<b>Sous Total compte 7038</b>					<b>24 505,00</b>	<b>134 627,25</b>	<b>24 505,00</b>	<b>134 627,25</b>		<b>110 122,25</b>
<b>703</b>	<b>Sous Total compte 703</b>					<b>24 505,00</b>	<b>134 627,25</b>	<b>24 505,00</b>	<b>134 627,25</b>		<b>110 122,25</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					24 505,00	134 627,25	24 505,00	134 627,25		110 122,25
7472	Participations - Région					22 500,00	37 500,00	22 500,00	37 500,00		15 000,00
7473	Participations - Dépt					1 875,00	11 125,00	1 875,00	11 125,00		9 250,00
74741	Participations Cnes membres GFP						285 200,00		285 200,00		285 200,00
7474	Sous Total compte 7474						285 200,00		285 200,00		285 200,00
7478	Participations - autres organismes						20 000,00		20 000,00		20 000,00
747	Sous Total compte 747					24 375,00	353 825,00	24 375,00	353 825,00		329 450,00
74	Sous Total compte 74					24 375,00	353 825,00	24 375,00	353 825,00		329 450,00
	Total classe 7					48 880,00	488 452,25	48 880,00	488 452,25	0,00	439 572,25
	Total général	65 501,83	65 501,83	1 468 350,23	1 452 510,23	482 706,51	498 546,51	2 016 558,57	2 016 558,57	544 790,16	544 790,16

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2016

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

Observations :

**NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES**

A DDFIP DES VOSGES, le 12/04/2017

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-SAINT-** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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

