

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE
Budget collectivité : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étendu

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 25/02/2013

IDENTIFIANT BUDGET 80105

N° de SIRET 21880413600388

ESPACE CULTUREL SADOUL-SAIN-

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

M Jean-Luc CHANUT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/11/2012 AU 25/02/2013

DU 01/01/2012 AU 01/11/2012

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2012

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 40
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 41
5EME PARTIE : Page des signatures	46

SITUATION PATRIMONIALE

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

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	32,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	5,64
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, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	38,25
Créances	17,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	15,83	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	22,84	Autres dettes à court terme	16,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	55,78	Total dettes à court terme	16,86
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	16,86
		Comptes de régularisations	0,67
TOTAL ACTIF	55,78	TOTAL PASSIF	55,78

(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 2012

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				
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux 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 mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

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 affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux 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 2012

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	719,92	0,00	719,92	2 363,16
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	16 389,52	0,00	16 389,52	0,00
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	21 131,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 830,74	0,00	15 830,74	15 279,63
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	22 835,00	0,00	22 835,00	0,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	55 775,18	0,00	55 775,18	38 774,04

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

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 plus exercices				
	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)	55 775,18	0,00	55 775,18	38 774,04
REGULARI					
SATION					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

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 collectivité rattachement)		
	Réserves		
	Report à nouveau	32 609,95	0,00
	Résultat exercice	5 637,23	32 609,95
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	38 247,18	32 609,95

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

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 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectiv publiq		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	2 536,09
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	16 856,00	3 586,00
	DETTES TOTAL III	16 856,00	6 122,09

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	672,00	42,00
	Ecarts de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	672,00	42,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	55 775,18	38 774,04
REGULARI			
SATION			

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	188,12	176,80
Produits des services	52,51	87,82
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	240,63	264,62
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	232,58	227,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	13,51	14,65
Charges courantes non financières	246,09	242,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-5,46	22,61
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-5,46	22,61
Produits exceptionnels	11,10	10,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11,10	10,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,64	32,61

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	52 509,67	87 821,51
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	188 120,00	176 800,00
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I	240 629,67	264 621,51
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	232 578,57	227 363,88
Impôts et taxes	13 513,87	14 647,68
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	246 092,44	242 011,56
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-5 462,77	22 609,95
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
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 amortissements et provisions		
TOTAL IV		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-5 462,77	22 609,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions	10 000,00	10 000,00
Prod except op gestion –Autres opérations	1 100,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Prod except op capital –Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 100,00	10 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges 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 amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 100,00	10 000,00

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	251 729,67	274 621,51
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	246 092,44	242 011,56
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	5 637,23	32 609,95

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

I-5

Exercice 2012**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

EXECUTION BUDGETAIRE

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	434 479,95	434 479,95
Titres de recettes émis (b)	0,00	268 686,67	268 686,67
Réductions de titres (c)	0,00	16 957,00	16 957,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	251 729,67	251 729,67
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	434 479,95	434 479,95
Mandats émis (f)	0,00	276 424,95	276 424,95
Annulations de mandats (g)	0,00	30 332,51	30 332,51
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	246 092,44	246 092,44
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent	0,00	5 637,23	5 637,23
(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: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D					
Investissement					
Fonctionnement	32 609,95	0,00	5 637,23	0,00	38 247,18
Sous-Total	32 609,95	0,00	5 637,23	0,00	38 247,18
TOTAL II	32 609,95	0,00	5 637,23	0,00	38 247,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	32 609,95	0,00	5 637,23	0,00	38 247,18

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	434 379,95		434 379,95
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	434 479,95		434 479,95
TOTAL GENERAL		434 479,95		434 479,95



80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	175 000,00		175 000,00
74	Dotations et participations	216 870,00		216 870,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	401 870,00		401 870,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	32 609,95		32 609,95
TOTAL GENERAL		434 479,95		434 479,95

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	175 000,00	69 466,67	16 957,00	52 509,67	122 490,33
74	216 870,00	188 120,00		188 120,00	28 750,00
77	10 000,00	11 100,00		11 100,00	-1 100,00
TOTAL	401 870,00	268 686,67	16 957,00	251 729,67	150 140,33
002	32 609,95				32 609,95
TOTAL GENERAL	434 479,95	268 686,67	16 957,00	251 729,67	182 750,28

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-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-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
611	Contrats prestations de services	219 416,17	30 332,51	189 083,66
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	20 310,07		20 310,07
6156	Services extérieurs –maintenance	3 340,44		3 340,44
6228	Rémunération d’intermédiaireset honorai	2 664,64		2 664,64
6236	Publicité publications relations publicu	8 960,96		8 960,96
6238	Publicité publications relations publicu	823,75		823,75
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	5 304,45		5 304,45
627	Autres services extérieurs –services ba	54,41		54,41
6282	Autres services exterieurs –frais gardi	2 036,19		2 036,19
637	Autres impôts taxes et versements assimi	13 513,87		13 513,87
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	276 424,95	30 332,51	246 092,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	276 424,95	30 332,51	246 092,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	276 424,95	30 332,51	246 092,44

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	69 466,67	16 957,00	52 509,67
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	69 466,67	16 957,00	52 509,67
74718	Autres participations de l'Etat	19 000,00		19 000,00
7472	Participations - Régions	5 000,00		5 000,00
7473	Participations - Départements	2 250,00		2 250,00
74748	Participations des autres Communes	161 870,00		161 870,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	188 120,00		188 120,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (1 100,00		1 100,00
774	Produits exceptionnels - subventions exc	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 100,00		11 100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	268 686,67	16 957,00	251 729,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	268 686,67	16 957,00	251 729,67

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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				32 609,95		32 609,95
	Sous Total compte 11				32 609,95				32 609,95		32 609,95
12	Résultat exercice excéd déficit		32 609,95	32 609,95				32 609,95			0,00
	Sous Total compte 12		32 609,95	32 609,95				32 609,95			0,00
	Total classe 1		32 609,95	32 609,95	32 609,95			32 609,95		0,00	32 609,95
4011	Fournisseurs			40 470,04				40 470,04			0,00
	Sous Total compte 401			40 470,04				40 470,04			0,00
	Sous Total compte 40			40 470,04				40 470,04			0,00
4111	Redevables –amiable	2 363,16		10 819,27				13 182,43		719,92	
	Sous Total compte 411	2 363,16		10 819,27				13 182,43		719,92	
	Sous Total compte 41	2 363,16		10 819,27				13 182,43		719,92	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			161 870,00				161 870,00			0,00
	Sous Total compte 441			161 870,00				161 870,00			0,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 44			161 870,00				161 870,00			0,00
451005			2 536,09	266 463,99	247 538,38			266 463,99	250 074,47	16 389,52	
	Sous Total compte 451		2 536,09	266 463,99	247 538,38			266 463,99	250 074,47	16 389,52	
	Sous Total compte 45		2 536,09	266 463,99	247 538,38			266 463,99	250 074,47	16 389,52	
46721	Débiteurs divers –amiable	21 131,25		25 395,42				46 526,67			0,00
	Sous Total compte 4672	21 131,25		25 395,42				46 526,67			0,00
	Sous Total compte 467	21 131,25		25 395,42				46 526,67			0,00
	Sous Total compte 46	21 131,25		25 395,42				46 526,67			0,00
4711	Verst des régisseurs			66 103,15				66 103,15			630,00
47134	Raet : subv			26 250,00				26 250,00			0,00
	Sous Total compte 4713			26 250,00				26 250,00			0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios		42,00	215,00	215,00			215,00	257,00	42,00	
	Sous Total compte 4717		42,00	215,00	215,00			215,00	257,00	42,00	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
4718	Autres recettes à régulariser			163 434,60				163 434,60			
	Sous Total compte 471				163 434,60				163 434,60		0,00
			42,00	256 002,75				256 002,75			672,00
					256 632,75				256 674,75		
4722	DACR commission carte bancaire			54,41				54,41			0,00
					54,41				54,41		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			213,84				213,84			0,00
					213,84				213,84		0,00
	Sous Total compte 472			268,25				268,25			0,00
					268,25				268,25		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50				7,50			0,00
					7,50				7,50		0,00
	Sous Total compte 478			7,50				7,50			0,00
					7,50				7,50		0,00
	Sous Total compte 47		42,00	256 278,50				256 278,50			672,00
					256 908,50				256 950,50		
486	Charges constatées d'avance			22 835,00				22 835,00		22 835,00	
487	Produits constatés d'avance			3 586,00				3 586,00			16 856,00
			3 586,00		16 856,00				20 442,00		16 856,00
	Sous Total compte 48			26 421,00				26 421,00		5 979,00	
			3 586,00		16 856,00				20 442,00		
	Total classe 4	23 494,41		787 718,22				811 212,63		39 944,44	
			6 164,09		782 632,10				788 796,19		17 528,00
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is	178,60		2 260,00				2 438,60		138,00	
					2 300,60				2 300,60		

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		216,95	20 001,00	19 386,21			20 001,00	19 603,16	397,84	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	23,08			23,08			23,08	23,08		0,00
	Sous Total compte 511	201,68	216,95	22 261,00	21 709,89			22 462,68	21 926,84	535,84	
	Sous Total compte 51	201,68	216,95	22 261,00	21 709,89			22 462,68	21 926,84	535,84	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	15 244,90		235 686,66	235 686,66			250 931,56	235 686,66	15 244,90	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	15 294,90		235 686,66	235 686,66			250 981,56	235 686,66	15 294,90	
	Sous Total compte 54	15 294,90		235 686,66	235 686,66			250 981,56	235 686,66	15 294,90	
	Total classe 5	15 496,58	216,95	257 947,66	257 396,55			273 444,24	257 613,50	15 830,74	0,00
611	Contrats prestations de services					219 416,17	30 332,51	219 416,17	30 332,51	189 083,66	
6135	Locations mobilières					20 310,07		20 310,07		20 310,07	
	Sous Total compte 613					20 310,07		20 310,07		20 310,07	
6156	Maintenance					3 340,44		3 340,44		3 340,44	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					3 340,44		3 340,44		3 340,44	
	Sous Total compte 61					243 066,68		243 066,68		212 734,17	
							30 332,51		30 332,51		
6228	Rému interméd honoraires divers					2 664,64		2 664,64		2 664,64	
	Sous Total compte 622					2 664,64		2 664,64		2 664,64	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					8 960,96		8 960,96		8 960,96	
6238	Pub public relat publ divers					823,75		823,75		823,75	
	Sous Total compte 623					9 784,71		9 784,71		9 784,71	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					5 304,45		5 304,45		5 304,45	
	Sous Total compte 625					5 304,45		5 304,45		5 304,45	
627	Aut serv extér servi bancaires assimilés					54,41		54,41		54,41	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 036,19		2 036,19		2 036,19	
	Sous Total compte 628					2 036,19		2 036,19		2 036,19	
	Sous Total compte 62					19 844,40		19 844,40		19 844,40	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					13 513,87		13 513,87		13 513,87	
	Sous Total compte 63					13 513,87		13 513,87		13 513,87	
	Total classe 6					276 424,95		276 424,95		246 092,44	
							30 332,51		30 332,51		0,00
70388	Autres redevances et recettes divers					16 957,00		16 957,00			52 509,67
	Sous Total compte 7038					16 957,00		16 957,00			52 509,67
							69 466,67		69 466,67		52 509,67
	Sous Total compte 703					16 957,00		16 957,00			52 509,67
							69 466,67		69 466,67		52 509,67
	Sous Total compte 70					16 957,00		16 957,00			52 509,67
							69 466,67		69 466,67		52 509,67
74718	Autres participations Etat						19 000,00		19 000,00		19 000,00
	Sous Total compte 7471						19 000,00		19 000,00		19 000,00
							19 000,00		19 000,00		19 000,00
7472	Participations –Région						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7473	Participations –Dépt						2 250,00		2 250,00		2 250,00
74748	Participations des autres Cnes						161 870,00		161 870,00		161 870,00
	Sous Total compte 7474						161 870,00		161 870,00		161 870,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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					188 120,00		188 120,00			188 120,00
	Sous Total compte 74					188 120,00		188 120,00			188 120,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad					1 100,00		1 100,00			1 100,00
774	subv exceptionnelles					10 000,00		10 000,00			10 000,00
	Sous Total compte 77					11 100,00		11 100,00			11 100,00
	Total classe 7					16 957,00		16 957,00		0,00	
						268 686,67		268 686,67			251 729,67
	Total général	38 990,99		1 078 275,83		293 381,95		1 410 648,77			301 867,62
			38 990,99		1 072 638,60		299 019,18		1 410 648,77		301 867,62

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT–DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV
Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

IV
Exercice 2012

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 2012 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 lepar l'organe délibérant.

A _____, le

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT