

ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 17/04/2018

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 17/04/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
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	55,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	15,42
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'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	70,93
Créances	62,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	19,60	Fournisseurs ⁽²⁾	1,82
Autres actifs circulant	8,61	Autres dettes à court terme	17,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	90,64	Total dettes à court terme	19,49
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	19,49
		Comptes de régularisations	0,22
TOTAL ACTIF	90,64	TOTAL PASSIF	90,64

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	14 573,59	0,00	14 573,59	26 512,60
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 250,00	0,00	17 250,00	2 250,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	30 605,49	0,00	30 605,49	73 727,48
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	120,04
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	19 597,99	0,00	19 597,99	16 761,54
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance	8 611,25	0,00	8 611,25	0,00	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	90 638,32	0,00	90 638,32	119 371,66	

BILAN (en Euros)

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	0,00	0,00	0,00	156,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	156,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	90 638,32	0,00	90 638,32	119 527,66

BILAN (en Euros)

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	55 509,43	39 669,43
	Résultat de l'exercice	15 422,69	15 840,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	70 932,12	55 509,43	

BILAN (en Euros)

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 824,20	26 113,81
	Dettes fiscales et sociales	0,00	870,92
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	280,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	17 665,00	24 465,00
DETTES TOTAL III	19 489,20	51 729,73	

BILAN (en Euros)

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	217,00	12 288,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	217,00	12 288,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	90 638,32	119 527,66

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	303,75	329,45
Produits des services	109,72	110,12
Autres produits	0,37	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	413,84	439,57
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	377,17	403,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	21,68	20,21
Charges courantes non financières	398,85	423,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14,99	15,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	14,99	15,84
Produits exceptionnels	0,43	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,43	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15,42	15,84

COMPTE DE RESULTAT 2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	109 722,95	110 122,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	365,00	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	303 750,00	329 450,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	413 837,95	439 572,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	377 170,61	403 517,29
Impôts et taxes	21 676,24	20 214,96
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	398 846,85	423 732,25
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	14 991,10	15 840,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
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		

COMPTE DE RESULTAT 2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	14 991,10	15 840,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	431,59	
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		
TOTAL V	431,59	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		431,59		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		414 269,54		439 572,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		398 846,85		423 732,25
RESULTAT DE L'EXERCICE		15 422,69		15 840,00

Opérations Compte de Tiers

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	490 509,43	490 509,43
Titres de recette émis (b)	0,00	431 934,54	431 934,54
Réductions de titres (c)	0,00	17 665,00	17 665,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	414 269,54	414 269,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	490 509,43	490 509,43
Mandats émis (f)	0,00	407 458,10	407 458,10
Annulations de mandats (g)	0,00	8 611,25	8 611,25
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	398 846,85	398 846,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	15 422,69	15 422,69
(h - d) Déficit	0,00		

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

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL- SAINT-D					
Investissement					
Fonctionnement	55 509,43	0,00	15 422,69	0,00	70 932,12
Sous-Total	55 509,43	0,00	15 422,69	0,00	70 932,12
TOTAL II	55 509,43	0,00	15 422,69	0,00	70 932,12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	55 509,43	0,00	15 422,69	0,00	70 932,12

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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 2017

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 CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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	449 500,00	38 009,43	487 509,43	407 458,10	8 611,25	398 846,85	88 662,58
67	Charges exceptionnelles		3 000,00	3 000,00				3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	449 500,00	41 009,43	490 509,43	407 458,10	8 611,25	398 846,85	91 662,58
TOTAL GENERAL		449 500,00	41 009,43	490 509,43	407 458,10	8 611,25	398 846,85	91 662,58

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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	127 387,95	17 665,00	109 722,95	10 277,05
74	Dotations et participations	329 500,00	-14 500,00	315 000,00	303 750,00		303 750,00	11 250,00
75	Autres produits de gestion courante				365,00		365,00	-365,00
77	Produits exceptionnels				431,59		431,59	-431,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	449 500,00	-14 500,00	435 000,00	431 934,54	17 665,00	414 269,54	20 730,46
002	Résultat de fonctionnement reporté		55 509,43	55 509,43				55 509,43
TOTAL GENERAL		449 500,00	41 009,43	490 509,43	431 934,54	17 665,00	414 269,54	76 239,89

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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 opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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 opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 302,89		1 302,89
611	Contrats prestations de services	311 297,52	8 611,25	302 686,27
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	6 564,65		6 564,65
6156	Services extérieurs - maintenance	3 351,91		3 351,91
6182	Services extérieurs - divers - documenta	471,38		471,38
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	372,48		372,48
6236	Publicité publications relations publicu	24 613,98		24 613,98
6247	Transports - transports collectifs	2 540,95		2 540,95
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	24 185,17		24 185,17
627	Autres services extérieurs - services ba	59,36		59,36
6281	Autres services extérieurs - concours di	436,00		436,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	5 346,49		5 346,49
6288	Autres services extérieurs	5 239,08		5 239,08
637	Autres impôts taxes et versements assimi	21 676,24		21 676,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	407 458,10	8 611,25	398 846,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	407 458,10	8 611,25	398 846,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	407 458,10	8 611,25	398 846,85

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	127 387,95	17 665,00	109 722,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	127 387,95	17 665,00	109 722,95
7472	Participations - Régions	17 500,00		17 500,00
7473	Participations - Départements	1 250,00		1 250,00
74741	Participations des Communes membres du G	285 000,00		285 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	303 750,00		303 750,00
752	Autres produits de gestion courante - re	365,00		365,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	365,00		365,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (431,59		431,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	431,59		431,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	431 934,54	17 665,00	414 269,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	431 934,54	17 665,00	414 269,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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		39 669,43		15 840,00				55 509,43		55 509,43
11	Sous Total compte 11		39 669,43		15 840,00				55 509,43		55 509,43
12	Résultat exercice excéd déficit		15 840,00	15 840,00				15 840,00	15 840,00		0,00
12	Sous Total compte 12		15 840,00	15 840,00				15 840,00	15 840,00		0,00
	Total classe 1		55 509,43	15 840,00	15 840,00			15 840,00	71 349,43	0,00	55 509,43
4011	Fournisseurs		26 113,81	218 774,43	194 484,82			218 774,43	220 598,63		1 824,20
401	Sous Total compte 401		26 113,81	218 774,43	194 484,82			218 774,43	220 598,63		1 824,20
40	Sous Total compte 40		26 113,81	218 774,43	194 484,82			218 774,43	220 598,63		1 824,20
4111	Redevables - amiable	26 475,60		78 050,55	90 493,46			104 526,15	90 493,46	14 032,69	
4116	Redevables - contentieux	37,00		8 084,00	7 580,10			8 121,00	7 580,10	540,90	
411	Sous Total compte 411	26 512,60		86 134,55	98 073,56			112 647,15	98 073,56	14 573,59	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
414	Sous Total compte 414			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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
41	Sous Total compte 41	26 512,60		86 384,55	98 323,56			112 897,15	98 323,56	14 573,59	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			285 000,00	285 000,00			285 000,00	285 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 250,00						2 250,00		2 250,00	
441	Sous Total compte 441	2 250,00		285 000,00	285 000,00			287 250,00	285 000,00	2 250,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			553,12	553,12			553,12	553,12		0,00
4434	Sous Total compte 4434			553,12	553,12			553,12	553,12		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		280,00	280,00				280,00	280,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437		280,00	280,00				280,00	280,00		0,00
443	Sous Total compte 443		280,00	833,12	553,12			833,12	833,12		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		870,92	22 547,16	21 676,24			22 547,16	22 547,16		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			15 000,00				15 000,00		15 000,00	
448	Sous Total compte 448			15 000,00				15 000,00		15 000,00	
44	Sous Total compte 44	2 250,00	1 150,92	323 380,28	307 229,36			325 630,28	308 380,28	17 250,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	73 727,48		403 455,49	446 577,48			477 182,97	446 577,48	30 605,49	
451	Sous Total compte 451	73 727,48		403 455,49	446 577,48			477 182,97	446 577,48	30 605,49	
45	Sous Total compte 45	73 727,48		403 455,49	446 577,48			477 182,97	446 577,48	30 605,49	
46711	Autres comptes créditeurs			5 874,45	5 874,45			5 874,45	5 874,45		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 874,45	5 874,45			5 874,45	5 874,45		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	120,04		863,18	983,22			983,22	983,22		0,00
4672	Sous Total compte 4672	120,04		863,18	983,22			983,22	983,22		0,00
467	Sous Total compte 467	120,04		6 737,63	6 857,67			6 857,67	6 857,67		0,00
46	Sous Total compte 46	120,04		6 737,63	6 857,67			6 857,67	6 857,67		0,00
4711	Verst des régisseurs		22,90	96 415,81	96 392,91			96 415,81	96 415,81		0,00
4712	Viremts réimputés			957,55	957,55			957,55	957,55		0,00
47134	Raet : subv			3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00		0,00
47138	Raet : autres			3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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
4713	Sous Total compte 4713			7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		12 265,60	25 255,25	13 206,65			25 255,25	25 472,25		217,00
471	Sous Total compte 471		12 288,50	130 128,61	118 057,11			130 128,61	130 345,61		217,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	156,00		12 000,00	12 156,00			12 156,00	12 156,00		0,00
472	Sous Total compte 472	156,00		12 000,00	12 156,00			12 156,00	12 156,00		0,00
47	Sous Total compte 47	156,00	12 288,50	142 128,61	130 213,11			142 284,61	142 501,61		217,00
486	Charges constatées d'avance			8 611,25				8 611,25		8 611,25	
487	Produits constatés d'avance		24 465,00	24 465,00	17 665,00			24 465,00	42 130,00		17 665,00
48	Sous Total compte 48		24 465,00	33 076,25	17 665,00			33 076,25	42 130,00		9 053,75
	Total classe 4	102 766,12	64 018,23	1 213 937,24	1 201 351,00			1 316 703,36	1 265 369,23	71 040,33	19 706,20
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais		1 530,25	1 530,25				1 530,25	1 530,25		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	4 303,09						4 303,09		4 303,09	
511	Sous Total compte 511	4 303,09	1 530,25	1 530,25				5 833,34	1 530,25	4 303,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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
51	Sous Total compte 51	4 303,09	1 530,25	1 530,25				5 833,34	1 530,25	4 303,09	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	13 938,70		186 175,67	184 869,47			200 114,37	184 869,47	15 244,90	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	13 988,70		186 175,67	184 869,47			200 164,37	184 869,47	15 294,90	
54	Sous Total compte 54	13 988,70		186 175,67	184 869,47			200 164,37	184 869,47	15 294,90	
588	Autres virements internes			1 530,25	1 530,25			1 530,25	1 530,25		0,00
58	Sous Total compte 58			1 530,25	1 530,25			1 530,25	1 530,25		0,00
	Total classe 5	18 291,79	1 530,25	189 236,17	186 399,72			207 527,96	187 929,97	19 597,99	0,00
6068	Achts non stkés autres mat et four					1 302,89		1 302,89		1 302,89	
606	Sous Total compte 606					1 302,89		1 302,89		1 302,89	
60	Sous Total compte 60					1 302,89		1 302,89		1 302,89	
611	Contrats prestations de services					311 297,52	8 611,25	311 297,52	8 611,25	302 686,27	
6135	Locations mobilières					6 564,65		6 564,65		6 564,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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
613	Sous Total compte 613					6 564,65		6 564,65		6 564,65	
6156	Maintenance					3 351,91		3 351,91		3 351,91	
615	Sous Total compte 615					3 351,91		3 351,91		3 351,91	
6182	Divers doc générale et technique					471,38		471,38		471,38	
618	Sous Total compte 618					471,38		471,38		471,38	
61	Sous Total compte 61					321 685,46	8 611,25	321 685,46	8 611,25	313 074,21	
6228	Rému interméd honoraires divers					372,48		372,48		372,48	
622	Sous Total compte 622					372,48		372,48		372,48	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					24 613,98		24 613,98		24 613,98	
623	Sous Total compte 623					24 613,98		24 613,98		24 613,98	
6247	Transports collectifs					2 540,95		2 540,95		2 540,95	
624	Sous Total compte 624					2 540,95		2 540,95		2 540,95	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					24 185,17		24 185,17		24 185,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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
625	Sous Total compte 625					24 185,17		24 185,17		24 185,17	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					59,36		59,36		59,36	
6281	Aut serv extér concours divers					436,00		436,00		436,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					5 346,49		5 346,49		5 346,49	
6288	Autres serv extér					5 239,08		5 239,08		5 239,08	
628	Sous Total compte 628					11 021,57		11 021,57		11 021,57	
62	Sous Total compte 62					62 793,51		62 793,51		62 793,51	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					21 676,24		21 676,24		21 676,24	
63	Sous Total compte 63					21 676,24		21 676,24		21 676,24	
	Total classe 6					407 458,10	8 611,25	407 458,10	8 611,25	398 846,85	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses					17 665,00	127 387,95	17 665,00	127 387,95		109 722,95
7038	Sous Total compte 7038					17 665,00	127 387,95	17 665,00	127 387,95		109 722,95
703	Sous Total compte 703					17 665,00	127 387,95	17 665,00	127 387,95		109 722,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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					17 665,00	127 387,95	17 665,00	127 387,95		109 722,95
7472	Participations - Région						17 500,00		17 500,00		17 500,00
7473	Participations - Dépt						1 250,00		1 250,00		1 250,00
74741	Participations Cnes membres GFP						285 000,00		285 000,00		285 000,00
7474	Sous Total compte 7474						285 000,00		285 000,00		285 000,00
747	Sous Total compte 747						303 750,00		303 750,00		303 750,00
74	Sous Total compte 74						303 750,00		303 750,00		303 750,00
752	Revenus des immeubles						365,00		365,00		365,00
75	Sous Total compte 75						365,00		365,00		365,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						431,59		431,59		431,59
77	Sous Total compte 77						431,59		431,59		431,59
	Total classe 7					17 665,00	431 934,54	17 665,00	431 934,54	0,00	414 269,54
	Total général	121 057,91	121 057,91	1 419 013,41	1 403 590,72	425 123,10	440 545,79	1 965 194,42	1 965 194,42	489 485,17	489 485,17

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-

Exercice 2017

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 2017

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

Observations :

THOMAS Odile (1017577114-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DES VOSGES, le 24/04/2018

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 2017 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 24/04/2018

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