

023004

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
TRES. BOURGANEUF - ROYERE
023-200067189-20170412-2017064-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/04/2017

30700 SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.pasquinet

Libellé du poste comptable : TRES. BOURGANEUF - RO

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BOURGANEUF - ROYERE

N° CODIQUE 023004

Date d'édition : 01/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 30700

N° de SIRET 24232003400083

SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pascal PASQUINET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 01/03/2017

N° CODIQUE 023004
 TRES. BOURGANEUF - ROYERE
 Date d'édition : 01/03/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

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		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

SITUATION PATRIMONIALE

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,96	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 346,25	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	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-157,24
Autres immobilisations corporelles	49,89	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 396,14	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 355,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 401,10	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 198,01
Créances	53,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	5,78
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	251,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	53,63	Total dettes à court terme	256,99
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	256,99
		Comptes de régularisations	-0,27
TOTAL ACTIF	1 454,72	TOTAL PASSIF	1 454,72

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	5 508,40	553,00	4 955,40	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 346 251,04	0,00	1 346 251,04	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	52 444,68	2 556,00	49 888,68	0,00
	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	1 404 204,12	3 109,00	1 401 095,12	0,00	

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 404 204,12	3 109,00	1 401 095,12	0,00
	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	1 404 204,12	3 109,00	1 401 095,12	0,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	53 628,24	0,00	53 628,24	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	53 628,24	0,00	53 628,24	0,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 457 832,36	3 109,00	1 454 723,36	0,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 355 242,69	0,00
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-157 237,40	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 198 005,29	0,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 779,07	0,00
	Dettes fiscales et sociales	309,39	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	250 545,71	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	353,90	0,00
	DETTES TOTAL III	256 988,07	0,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-270,00	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-270,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 454 723,36	0,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	35,00	0,00
Produits des services	3,06	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	38,06	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,06	0,00
Achats et charges externes	184,74	0,00
Participations et interventions	5,88	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	3,11	0,00
Autres charges	1,51	0,00
Charges courantes non financières	195,29	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-157,24	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-157,24	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-157,24	0,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	3 057,56	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,01	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	35 000,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	38 057,57	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	57,93	
Achats et charges externes	184 740,51	
Impôts et taxes	1 510,94	
Dotations amortissements des immob	3 109,00	
Dot amort sur charges à répartir		

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	5 876,59	
TOTAL II	195 294,97	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-157 237,40	
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		

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-157 237,40	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
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		
TOTAL V		
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		

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 057,57	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	195 294,97	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-157 237,40	

ANNEXE

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

EXECUTION BUDGETAIRE

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	64 403,00	295 319,00	359 722,00
Titres de recettes émis (b)	3 109,00	38 411,47	41 520,47
Réductions de titres (c)	0,00	353,90	353,90
Recettes nettes (d = b - c)	3 109,00	38 057,57	41 166,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	64 403,00	295 319,00	359 722,00
Mandats émis (f)	48 961,43	198 067,40	247 028,83
Annulations de mandats (g)	0,00	2 772,43	2 772,43
Dépenses nettes (h = f - g)	48 961,43	195 294,97	244 256,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	45 852,43	157 237,40	203 089,83

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR					
Investissement	0,00	0,00	-45 852,43	0,00	-45 852,43
Fonctionnement	0,00	0,00	-157 237,40	0,00	-157 237,40
Sous-Total	0,00	0,00	-203 089,83	0,00	-203 089,83
TOTAL II	0,00	0,00	-203 089,83	0,00	-203 089,83
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-203 089,83	0,00	-203 089,83

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	6 538,00		6 538,00
21	Immobilisations corporelles	57 170,00	695,00	57 865,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	63 708,00	695,00	64 403,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 708,00	695,00	64 403,00
TOTAL GENERAL		63 708,00	695,00	64 403,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	6 538,00	4 402,00		4 402,00	2 136,00
21	57 865,00	44 559,43		44 559,43	13 305,57
SOUS-TOTAL	64 403,00	48 961,43		48 961,43	15 441,57
TOTAL	64 403,00	48 961,43		48 961,43	15 441,57
TOTAL GENERAL	64 403,00	48 961,43		48 961,43	15 441,57

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	7 040,00		7 040,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 040,00		7 040,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 040,00		7 040,00
021	Virement de la section de fonctionnement	54 254,00		54 254,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 414,00	695,00	3 109,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 668,00	695,00	57 363,00
TOTAL GENERAL		63 708,00	695,00	64 403,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	7 040,00				7 040,00
SOUS-TOTAL	7 040,00				7 040,00
TOTAL	7 040,00				7 040,00
021	54 254,00				54 254,00
040	3 109,00	3 109,00		3 109,00	
TOTAL	57 363,00	3 109,00		3 109,00	54 254,00
TOTAL GENERAL	64 403,00	3 109,00		3 109,00	61 294,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	158 855,00		158 855,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	73 000,00		73 000,00
65	Autres charges de gestion courante	6 101,00		6 101,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	237 956,00		237 956,00
023	Virement à la section d'investissement (54 254,00		54 254,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 414,00	695,00	3 109,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 668,00	695,00	57 363,00
TOTAL GENERAL		294 624,00	695,00	295 319,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	158 855,00	114 907,08	1 597,70	113 309,38	45 545,62
012	73 000,00	74 174,73	1 174,73	73 000,00	
65	6 101,00	5 876,59		5 876,59	224,41
TOTAL	237 956,00	194 958,40	2 772,43	192 185,97	45 770,03
023	54 254,00				54 254,00
042	3 109,00	3 109,00		3 109,00	
TOTAL	57 363,00	3 109,00		3 109,00	54 254,00
TOTAL GENERAL	295 319,00	198 067,40	2 772,43	195 294,97	100 024,03

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
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	4 800,00	695,00	5 495,00
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	289 824,00		289 824,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	294 624,00	695,00	295 319,00
TOTAL GENERAL		294 624,00	695,00	295 319,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	5 495,00	3 411,46	353,90	3 057,56	2 437,44
74		35 000,00		35 000,00	-35 000,00
75		0,01		0,01	-0,01
77	289 824,00				289 824,00
TOTAL	295 319,00	38 411,47	353,90	38 057,57	257 261,43
TOTAL GENERAL	295 319,00	38 411,47	353,90	38 057,57	257 261,43

30700 SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires	4 402,00		4 402,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 402,00		4 402,00
2158	Autres installations matériel et outilla	15 044,09		15 044,09
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 494,20		4 494,20
2184	Mobilier	20 863,52		20 863,52
2188	Autres immobilisations corporelles	4 157,62		4 157,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	44 559,43		44 559,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 961,43		48 961,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	48 961,43		48 961,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	48 961,43		48 961,43

30700 SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28051	Concessions et droits similaires	553,00		553,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 211,00		2 211,00
28184	Mobilier	90,00		90,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	255,00		255,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 109,00		3 109,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 109,00		3 109,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 109,00		3 109,00

30700 SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	39 755,38		39 755,38
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 597,70	1 597,70	
60621	Achats non stockés de combustibles	17 260,90		17 260,90
60623	Achats non stockés d'alimentation	455,82		455,82
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	377,32		377,32
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 700,19		1 700,19
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	18 566,29		18 566,29
615221	Bâtiments publics	444,25		444,25
6156	Services extérieurs - maintenance	5 298,91		5 298,91
6184	Services extérieurs - divers - versement	4 390,00		4 390,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 850,00		1 850,00
6232	Publicité publications relations publicu	2 698,18		2 698,18
6237	Publicité publications relations publicu	3 967,62		3 967,62
6238	Publicité publications relations publicu	3 641,43		3 641,43
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	5 158,11		5 158,11
6261	Frais d'affranchissement	150,59		150,59
6262	Frais de télécommunications	622,87		622,87
6281	Autres services extérieurs - concours di	35,00		35,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 210,60		5 210,60
62871	Remboursement de frais à la collectivité	214,98		214,98
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 510,94		1 510,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	114 907,08	1 597,70	113 309,38
6215	Personnel extérieur au service affecté p	73 635,12	1 174,73	72 460,39
6218	Autre personnel extérieur au service	481,68		481,68

30700 SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	57,93		57,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	74 174,73	1 174,73	73 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	5 876,59		5 876,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 876,59		5 876,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	194 958,40	2 772,43	192 185,97
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 109,00		3 109,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 109,00		3 109,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 109,00		3 109,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	198 067,40	2 772,43	195 294,97

30700 SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	3,00		3,00
7062	Prestation services redevances et droits	3 408,46	353,90	3 054,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 411,46	353,90	3 057,56
7472	Participations - Régions	35 000,00		35 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	35 000,00		35 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,01		0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 411,47	353,90	38 057,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 411,47	353,90	38 057,57

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
181	Cpte liaison : affectation			1 355 242,69				1 355 242,69		1 355 242,69	
	Sous Total compte 18			1 355 242,69				1 355 242,69		1 355 242,69	
	Total classe 1			1 355 242,69				1 355 242,69		0,00 1 355 242,69	
2051	Concessions et droits similaires			1 106,40		4 402,00		5 508,40		5 508,40	
	Sous Total compte 205			1 106,40		4 402,00		5 508,40		5 508,40	
	Sous Total compte 20			1 106,40		4 402,00		5 508,40		5 508,40	
21318	Autres batiments publics			1 346 251,04				1 346 251,04		1 346 251,04	
	Sous Total compte 2131			1 346 251,04				1 346 251,04		1 346 251,04	
	Sous Total compte 213			1 346 251,04				1 346 251,04		1 346 251,04	
2158	Autres instal mat outil tech					15 044,09		15 044,09		15 044,09	
	Sous Total compte 215					15 044,09		15 044,09		15 044,09	
2183	Mat bureau mat informatique			4 426,20		4 494,20		8 920,40		8 920,40	
2184	Mobilier			903,36		20 863,52		21 766,88		21 766,88	

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2188	Autres immobilisations corporelles			2 555,69		4 157,62		6 713,31		6 713,31	
	Sous Total compte 218			7 885,25		29 515,34		37 400,59		37 400,59	
	Sous Total compte 21			1 354 136,29		44 559,43		1 398 695,72		1 398 695,72	
28051	Concessions et droits similaires					553,00		553,00		553,00	
	Sous Total compte 2805					553,00		553,00		553,00	
	Sous Total compte 280					553,00		553,00		553,00	
28183	Mat bureau mat informatique					2 211,00		2 211,00		2 211,00	
28184	Mobilier					90,00		90,00		90,00	
28188	Amort autres immobilisations corporelles					255,00		255,00		255,00	
	Sous Total compte 2818					2 556,00		2 556,00		2 556,00	
	Sous Total compte 281					2 556,00		2 556,00		2 556,00	
	Sous Total compte 28					3 109,00		3 109,00		3 109,00	
	Total classe 2			1 355 242,69		48 961,43 3 109,00		1 404 204,12 3 109,00		1 404 204,12 3 109,00	

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4011	Fournisseurs			115 205,59				115 205,59			0,00
	Sous Total compte 401			115 205,59				115 205,59			0,00
4041	Fournis immob			58 622,67				58 622,67			0,00
	Sous Total compte 404			58 622,67				58 622,67			0,00
408	Fournis factures non parvenues				5 779,07				5 779,07		5 779,07
	Sous Total compte 40			173 828,26				173 828,26			5 779,07
4111	Redevables - amiable			3,00				3,00			0,00
	Sous Total compte 411			3,00				3,00			0,00
	Sous Total compte 41			3,00				3,00			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			73 635,12				73 635,12			0,00
	Sous Total compte 4435			73 635,12				73 635,12			0,00
	Sous Total compte 443			73 635,12				73 635,12			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			9 661,24				9 661,24		0,24	
					9 661,00				9 661,00		

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 125,88				9 125,88			0,00
					9 125,88				9 125,88		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			36 046,00				36 046,00		18 628,00	
					17 418,00				17 418,00		
	Sous Total compte 4456			54 833,12				54 833,12		18 628,24	
					36 204,88				36 204,88		
44571	Etat - TVA collectée			71,00				71,00			0,54
					71,54				71,54		
	Sous Total compte 4457			71,00				71,00			0,54
					71,54				71,54		
	Sous Total compte 445			54 904,12				54 904,12		18 627,70	
					36 276,42				36 276,42		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 321,12				1 321,12			0,00
					1 321,12				1 321,12		
4486	Etat - autres charges à payer								308,85		308,85
					308,85				308,85		
4487	Etat - produits à recevoir			35 000,00				35 000,00		35 000,00	
	Sous Total compte 448			35 000,00				35 000,00		34 691,15	
					308,85				308,85		
	Sous Total compte 44			164 860,36				164 860,36		53 318,85	
					111 541,51				111 541,51		
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			187 904,46				187 904,46			250 545,71
					438 450,17				438 450,17		
	Sous Total compte 451			187 904,46				187 904,46			250 545,71
					438 450,17				438 450,17		

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 45			187 904,46	438 450,17			187 904,46	438 450,17		250 545,71
46711	Autres comptes créditeurs			7 834,52	7 834,52			7 834,52	7 834,52		0,00
	Sous Total compte 4671			7 834,52	7 834,52			7 834,52	7 834,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			5 720,62	5 720,62			5 720,62	5 720,62		0,00
	Sous Total compte 4672			5 720,62	5 720,62			5 720,62	5 720,62		0,00
	Sous Total compte 467			13 555,14	13 555,14			13 555,14	13 555,14		0,00
	Sous Total compte 46			13 555,14	13 555,14			13 555,14	13 555,14		0,00
4711	Verst des régisseurs			3 854,00	3 584,00			3 854,00	3 584,00	270,00	
4712	Viremts réimputés			4 761,50	4 761,50			4 761,50	4 761,50		0,00
47138	Raet : autres			177 781,23	177 781,23			177 781,23	177 781,23		0,00
	Sous Total compte 4713			177 781,23	177 781,23			177 781,23	177 781,23		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 174,73	1 174,73			1 174,73	1 174,73		0,00
	Sous Total compte 471			187 571,46	187 301,46			187 571,46	187 301,46	270,00	

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			178 155,23				178 155,23			0,00
	Sous Total compte 472			178 155,23				178 155,23			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,01				0,01			0,00
	Sous Total compte 478			0,01				0,01			0,00
	Sous Total compte 47			365 726,70				365 726,70		270,00	
487	Produits constatés d'avance				353,90				353,90		353,90
	Sous Total compte 48				353,90				353,90		353,90
	Total classe 4			905 877,92				905 877,92		53 898,24	
				1 108 967,75				1 108 967,75		256 988,07	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			600,00				600,00			0,00
	Sous Total compte 541			600,00				600,00			0,00
	Sous Total compte 54			600,00				600,00			0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 109,00				3 109,00			0,00
	Sous Total compte 58			3 109,00				3 109,00			0,00

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
	Total classe 5			3 709,00	3 709,00			3 709,00	3 709,00	0,00	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					39 755,38		39 755,38		39 755,38	
	Sous Total compte 604					39 755,38		39 755,38		39 755,38	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 597,70		1 597,70			0,00
	Sous Total compte 6061					1 597,70		1 597,70			0,00
60621	Achts non stkés combustibles					17 260,90		17 260,90		17 260,90	
60623	Achts non stkés d'aliment					455,82		455,82		455,82	
	Sous Total compte 6062					17 716,72		17 716,72		17 716,72	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					377,32		377,32		377,32	
	Sous Total compte 6063					377,32		377,32		377,32	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 700,19		1 700,19		1 700,19	
	Sous Total compte 606					21 391,93		21 391,93		19 794,23	
	Sous Total compte 60					61 147,31		61 147,31		59 549,61	

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6135	Locations mobilières					18 566,29		18 566,29		18 566,29	
	Sous Total compte 613					18 566,29		18 566,29		18 566,29	
615221	Bâtiments publics					444,25		444,25		444,25	
	Sous Total compte 61522					444,25		444,25		444,25	
	Sous Total compte 6152					444,25		444,25		444,25	
6156	Maintenance					5 298,91		5 298,91		5 298,91	
	Sous Total compte 615					5 743,16		5 743,16		5 743,16	
6184	Divers verst à organismes formation					4 390,00		4 390,00		4 390,00	
	Sous Total compte 618					4 390,00		4 390,00		4 390,00	
	Sous Total compte 61					28 699,45		28 699,45		28 699,45	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					73 635,12 1 174,73		73 635,12 1 174,73		72 460,39	
6218	Autre personnel extérieur au service					481,68		481,68		481,68	
	Sous Total compte 621					74 116,80 1 174,73		74 116,80 1 174,73		72 942,07	

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6228	Rému interméd honoraires divers					1 850,00		1 850,00		1 850,00	
	Sous Total compte 622					1 850,00		1 850,00		1 850,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 698,18		2 698,18		2 698,18	
6237	Pub public relat publ publications					3 967,62		3 967,62		3 967,62	
6238	Pub public relat publ divers					3 641,43		3 641,43		3 641,43	
	Sous Total compte 623					10 307,23		10 307,23		10 307,23	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					5 158,11		5 158,11		5 158,11	
	Sous Total compte 625					5 158,11		5 158,11		5 158,11	
6261	Frais d'affranchissement					150,59		150,59		150,59	
6262	Frais de télécommunications					622,87		622,87		622,87	
	Sous Total compte 626					773,46		773,46		773,46	
6281	Aut serv extér concours divers					35,00		35,00		35,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 210,60		5 210,60		5 210,60	

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					214,98		214,98		214,98	
	Sous Total compte 6287					214,98		214,98		214,98	
	Sous Total compte 628					5 460,58		5 460,58		5 460,58	
	Sous Total compte 62					97 666,18 1 174,73		97 666,18 1 174,73		96 491,45	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 510,94		1 510,94		1 510,94	
	Sous Total compte 63					1 510,94		1 510,94		1 510,94	
6475	Autres charges sociales médecine travail					57,93		57,93		57,93	
	Sous Total compte 647					57,93		57,93		57,93	
	Sous Total compte 64					57,93		57,93		57,93	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					5 876,59		5 876,59		5 876,59	
	Sous Total compte 657					5 876,59		5 876,59		5 876,59	
	Sous Total compte 65					5 876,59		5 876,59		5 876,59	
6811	DA - immob					3 109,00		3 109,00		3 109,00	

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 681					3 109,00		3 109,00		3 109,00	
	Sous Total compte 68					3 109,00		3 109,00		3 109,00	
	Total classe 6					198 067,40 2 772,43		198 067,40 2 772,43		195 294,97 0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses						3,00		3,00		3,00
	Sous Total compte 7038						3,00		3,00		3,00
	Sous Total compte 703						3,00		3,00		3,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					353,90 3 408,46		353,90 3 408,46		3 054,56	
	Sous Total compte 706					353,90 3 408,46		353,90 3 408,46		3 054,56	
	Sous Total compte 70					353,90 3 411,46		353,90 3 411,46		3 057,56	
7472	Participations - Région						35 000,00		35 000,00		35 000,00
	Sous Total compte 747						35 000,00		35 000,00		35 000,00
	Sous Total compte 74						35 000,00		35 000,00		35 000,00
758	Produits divers de gestion courante						0,01		0,01		0,01

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 75						0,01		0,01		0,01
	Total classe 7					353,90	38 411,47	353,90	38 411,47	0,00	38 057,57
	Total général			2 264 829,61	2 467 919,44	247 382,73	44 292,90	2 512 212,34	2 512 212,34	1 653 397,33	1 653 397,33

30700 - SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
tickets salle culturelle	0,00	30 993,00	30 993,00	0,00	30 993,00	30 993,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	30 993,00	30 993,00	0,00	30 993,00	30 993,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
tickets salle culturelle	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
tickets salle culturelle	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	63 993,00	63 993,00	0,00	63 993,00	63 993,00	0,00	0,00

30700 SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE

30700 SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT