

031041

TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN

27800 ESPACE CULTUREL PIBRAC -

ORIGINE DU DOCUMENT : eric.chassagne

Exercice : 2019

Budget collectivité : 27800

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN

N° CODIQUE 031041

Date d'édition : 31/01/2020

IDENTIFIANT BUDGET 27800

N° de SIRET 21310417700067

**ESPACE CULTUREL PIBRAC -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Agnès CHAROY
031041 TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN**

**M Eric CHASSAGNE
031041 TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN**

**M Dominique ANGLES
031041 TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2019 AU 31/01/2020

DU 01/03/2019 AU 30/06/2019

DU 01/01/2019 AU 28/02/2019

N° CODIQUE 031041
 TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN
 Date d'édition : 31/01/2020

Population : 8648
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

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		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	51
4EME PARTIE : Page des signatures		52

SITUATION PATRIMONIALE

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,57	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	6,33
Constructions		Réserves	73,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	15,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-52,74
Autres immobilisations corporelles	43,03	Subventions transférables	2,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	43,03	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	47,61	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	45,48
Créances	1,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	57,04	Fournisseurs	16,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	43,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58,22	Total dettes à court terme	60,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	60,34
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	105,82	TOTAL PASSIF	105,82

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	29 419,91	24 845,98	4 573,93	7 439,43
	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	235 076,36	192 042,27	43 034,09	34 595,48
	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	264 496,27	216 888,25	47 608,02	42 034,91	

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	264 496,27	216 888,25	47 608,02	42 034,91
	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	264 496,27	216 888,25	47 608,02	42 034,91

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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	1 110,00		1 110,00	1 824,70
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	65,07		65,07	1 184,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	57 041,82		57 041,82	94 064,54
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	58 216,89		58 216,89	97 074,08

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	322 713,16	216 888,25	105 824,91	139 108,99

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	73 270,41	73 270,41
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	15 735,27	6 076,47
	Résultat de l'exercice	-52 741,54	9 658,80
	Subventions transférables	2 888,50	3 525,94
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	6 332,07	6 332,07
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	45 484,71	98 863,69

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

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		

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

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	16 653,08	9 667,74
	Dettes fiscales et sociales	1 031,12	4 015,15
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	42 656,00	25 411,56
	DETTES TOTAL III	60 340,20	39 094,45

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 150,85
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1 150,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	105 824,91	139 108,99

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC - COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	270,00	310,00
Produits des services	194,83	202,09
Autres produits	5,72	9,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	470,55	522,08
Traitements, salaires, charges sociales	189,14	184,64
Achats et charges externes	308,48	296,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12,66	17,29
Autres charges	13,60	15,71
Charges courantes non financières	523,88	514,23
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-53,33	7,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-53,33	7,85
Produits exceptionnels	0,64	1,89
Charges exceptionnelles	0,05	0,08
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,59	1,81
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-52,74	9,66

**27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	194 828,77	202 085,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 722,74	9 993,51
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	270 000,00	310 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	470 551,51	522 079,15
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	140 155,83	136 948,17
Charges sociales	48 983,22	47 693,84
Achats et charges externes	308 475,04	296 595,57
Impôts et taxes	13 601,66	15 256,95
Dotations amortissements des immob	12 664,01	17 285,59
Dot amort sur charges à répartir		

**27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,73	449,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	523 880,49	514 229,12
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-53 328,98	7 850,03
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		

**27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-53 328,98	7 850,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		676,49
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	637,44	1 213,59
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	637,44	1 890,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	50,00	81,31
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	50,00	81,31

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC - COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	587,44	1 808,77
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	471 188,95	523 969,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	523 930,49	514 310,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	-52 741,54	9 658,80

ANNEXE

**27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

**27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	53 757,52	538 474,27	592 231,79
Titres de recettes émis (b)	12 664,01	550 566,45	563 230,46
Réductions de titres (c)		79 377,50	79 377,50
Recettes nettes (d = b - c)	12 664,01	471 188,95	483 852,96
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 757,52	538 474,27	592 231,79
Mandats émis (f)	18 874,56	548 768,65	567 643,21
Annulations de mandats (g)		24 838,16	24 838,16
Dépenses nettes (h = f - g)	18 874,56	523 930,49	542 805,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	6 210,55	52 741,54	58 952,09

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	41 093,51		-6 210,55		34 882,96
Fonctionnement	15 735,27		-52 741,54		-37 006,27
TOTAL I	56 828,78		-58 952,09		-2 123,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	56 828,78		-58 952,09		-2 123,31

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	53 120,08		53 120,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	53 120,08		53 120,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 120,08		53 120,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	637,44		637,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	637,44		637,44
TOTAL GENERAL		53 757,52		53 757,52

**27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
 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
Opération n° 11	53 120,08	18 237,12		18 237,12	34 882,96
SOUS-TOTAL	53 120,08	18 237,12		18 237,12	34 882,96
TOTAL	53 120,08	18 237,12		18 237,12	34 882,96
040	637,44	637,44		637,44	
TOTAL	637,44	637,44		637,44	
TOTAL GENERAL	53 757,52	18 874,56		18 874,56	34 882,96

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 664,01		12 664,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 664,01		12 664,01
001	Solde d'exécution de la section d'invest	41 093,51		41 093,51
TOTAL GENERAL		53 757,52		53 757,52

**27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
 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
040	12 664,01	12 664,01		12 664,01	
TOTAL	12 664,01	12 664,01		12 664,01	
001	41 093,51				41 093,51
TOTAL GENERAL	53 757,52	12 664,01		12 664,01	41 093,51

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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	285 076,26		285 076,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	239 634,00		239 634,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	525 810,26		525 810,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 664,01		12 664,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 664,01		12 664,01
TOTAL GENERAL		538 474,27		538 474,27

**27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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	285 076,26	295 786,13	20 541,46	275 244,67	9 831,59
012	239 634,00	240 267,78	4 296,70	235 971,08	3 662,92
65	1 000,00	0,73		0,73	999,27
67	100,00	50,00		50,00	50,00
TOTAL	525 810,26	536 104,64	24 838,16	511 266,48	14 543,78
042	12 664,01	12 664,01		12 664,01	
TOTAL	12 664,01	12 664,01		12 664,01	
TOTAL GENERAL	538 474,27	548 768,65	24 838,16	523 930,49	14 543,78

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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	201 791,56		201 791,56
74	Dotations et participations	310 000,00		310 000,00
75	Autres produits de gestion courante	9 310,00		9 310,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	522 101,56		522 101,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	637,44		637,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	637,44		637,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 735,27		15 735,27
TOTAL GENERAL		538 474,27		538 474,27

**27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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	201 791,56	269 896,29	75 067,52	194 828,77	6 962,79
74	310 000,00	270 000,00		270 000,00	40 000,00
75	9 310,00	10 032,72	4 309,98	5 722,74	3 587,26
77	1 000,00				1 000,00
TOTAL	522 101,56	549 929,01	79 377,50	470 551,51	51 550,05
042	637,44	637,44		637,44	
TOTAL	637,44	637,44		637,44	
002	15 735,27				15 735,27
TOTAL GENERAL	538 474,27	550 566,45	79 377,50	471 188,95	67 285,32

27800 ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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
Opération n° 215811	Autres installations matériel et outilla	17 241,87		17 241,87
Opération n° 218311	Matériel de bureau et matériel informati	783,65		783,65
Opération n° 218411	Mobilier	211,60		211,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 11	Opération d'équipement n° 11	18 237,12		18 237,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	18 237,12		18 237,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 237,12		18 237,12
13913	Subvention d'équipement transférées au c	637,44		637,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	637,44		637,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	637,44		637,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	18 874,56		18 874,56

27800 ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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	578,50		578,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 287,00		2 287,00
28158	Autres installations matériel et outilla	6 380,68		6 380,68
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 586,83		2 586,83
28184	Mobilier	471,00		471,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	360,00		360,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 664,01		12 664,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 664,01		12 664,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	12 664,01		12 664,01

27800 ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 271,74		1 271,74
60612	Achats non stockés de fournitures non st	16 079,95		16 079,95
60613	Achats non stockés de fournitures non st	16 692,78	3 210,17	13 482,61
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 608,72	445,36	1 163,36
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 475,77	1 308,54	2 167,23
6064	Achats non stockés de fournitures admini	872,24	111,71	760,53
6078	Achats de marchandises - autres marchand	453,61		453,61
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	10 448,31		10 448,31
61558	Services extérieurs - entretien et répar	297,41		297,41
6156	Services extérieurs - maintenance	8 925,18	297,41	8 627,77
6182	Services extérieurs - divers - documenta	77,31		77,31
6184	Services extérieurs - divers - versement	180,00		180,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	310,00		310,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	163 899,51		163 899,51
6238	Publicité publications relations publicu	19 204,68	13 313,94	5 890,74
6247	Transports - transports collectifs	4 033,22		4 033,22
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	405,49		405,49
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	4 405,81	120,41	4 285,40
6261	Frais d'affranchissement	112,30		112,30
6262	Frais de télécommunications	1 087,02	320,00	767,02
627	Autres services extérieurs - services ba	699,30	28,84	670,46
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	28 682,68		28 682,68
6288	Autres services extérieurs	2 292,58	328,36	1 964,22
6358	Autres droits administration des impôts	10 270,52	1 056,72	9 213,80

**27800 ESPACE CULTUREL PIBRAC -
 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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	295 786,13	20 541,46	275 244,67
6218	Autre personnel extérieur au service	46 740,87	4 296,70	42 444,17
6331	Versement de transport	1 994,46		1 994,46
6332	Cotisations versées au FNAL	99,72		99,72
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 994,52		1 994,52
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	299,16		299,16
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	101 377,30		101 377,30
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	3 189,72		3 189,72
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	35 588,81		35 588,81
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	9 852,83		9 852,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 930,18		31 930,18
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	5 233,69		5 233,69
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 966,52		1 966,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	240 267,78	4 296,70	235 971,08
65888	Autres	0,73		0,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,73		0,73
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	50,00		50,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	536 104,64	24 838,16	511 266,48
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	12 664,01		12 664,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 664,01		12 664,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 664,01		12 664,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	548 768,65	24 838,16	523 930,49

27800 ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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
7062	Prestation services redevances et droits	269 896,29	75 067,52	194 828,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	269 896,29	75 067,52	194 828,77
74748	Participations des autres Communes	270 000,00		270 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	270 000,00		270 000,00
752	Autres produits de gestion courante - re	10 029,98	4 309,98	5 720,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,74		2,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 032,72	4 309,98	5 722,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	549 929,01	79 377,50	470 551,51
777	Quote-part des subventions d'investissem	637,44		637,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	637,44		637,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	637,44		637,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	550 566,45	79 377,50	471 188,95

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
10222	FCTVA		6 332,07						6 332,07		6 332,07
	Sous Total compte 1022		6 332,07						6 332,07		6 332,07
	Sous Total compte 102		6 332,07						6 332,07		6 332,07
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		73 270,41						73 270,41		73 270,41
	Sous Total compte 106		73 270,41						73 270,41		73 270,41
	Sous Total compte 10		79 602,48						79 602,48		79 602,48
110	Report à nouveau solde créditeur		6 076,47		9 658,80				15 735,27		15 735,27
	Sous Total compte 11		6 076,47		9 658,80				15 735,27		15 735,27
12	Résultat exercice excéd déficit		9 658,80	9 658,80				9 658,80	9 658,80		0,00
	Sous Total compte 12		9 658,80	9 658,80				9 658,80	9 658,80		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		28 227,86						28 227,86		28 227,86
	Sous Total compte 131		28 227,86						28 227,86		28 227,86
13913	Subv équipt transf - Dépt	24 701,92				637,44			25 339,36		25 339,36

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 1391	24 701,92				637,44		25 339,36		25 339,36	
	Sous Total compte 139	24 701,92				637,44		25 339,36		25 339,36	
	Sous Total compte 13	24 701,92	28 227,86			637,44		25 339,36	28 227,86		2 888,50
	Total classe 1	24 701,92	123 565,61	9 658,80	9 658,80	637,44		34 998,16	133 224,41	25 339,36	123 565,61
2051	Concessions et droits similaires	16 784,98						16 784,98		16 784,98	
	Sous Total compte 205	16 784,98						16 784,98		16 784,98	
2088	Autres immobilisations incorporelles	12 634,93						12 634,93		12 634,93	
	Sous Total compte 208	12 634,93						12 634,93		12 634,93	
	Sous Total compte 20	29 419,91						29 419,91		29 419,91	
2158	Autres instal mat outil tech	170 842,00				17 241,87		188 083,87		188 083,87	
	Sous Total compte 215	170 842,00				17 241,87		188 083,87		188 083,87	
2183	Mat bureau mat informatique	32 652,75				783,65		33 436,40		33 436,40	
2184	Mobilier	9 744,49				211,60		9 956,09		9 956,09	

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	3 600,00						3 600,00		3 600,00	
	Sous Total compte 218	45 997,24				995,25		46 992,49		46 992,49	
	Sous Total compte 21	216 839,24				18 237,12		235 076,36		235 076,36	
28051	Concessions et droits similaires		16 206,48				578,50		16 784,98		16 784,98
	Sous Total compte 2805		16 206,48				578,50		16 784,98		16 784,98
28088	Autres immobilisations incorporelles		5 774,00				2 287,00		8 061,00		8 061,00
	Sous Total compte 2808		5 774,00				2 287,00		8 061,00		8 061,00
	Sous Total compte 280		21 980,48				2 865,50		24 845,98		24 845,98
28158	Autres instal mat outil tech		148 012,72				6 380,68		154 393,40		154 393,40
	Sous Total compte 2815		148 012,72				6 380,68		154 393,40		154 393,40
28183	Mat bureau mat informatique		24 849,31				2 586,83		27 436,14		27 436,14
28184	Mobilier		7 941,73				471,00		8 412,73		8 412,73
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 440,00				360,00		1 800,00		1 800,00

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2818		34 231,04				3 417,83		37 648,87		37 648,87
	Sous Total compte 281		182 243,76				9 798,51		192 042,27		192 042,27
	Sous Total compte 28		204 224,24				12 664,01		216 888,25		216 888,25
	Total classe 2	246 259,15	204 224,24			18 237,12	12 664,01	264 496,27	216 888,25	264 496,27	216 888,25
4011	Fournisseurs			316 026,77	316 026,77			316 026,77	316 026,77		0,00
	Sous Total compte 401			316 026,77	316 026,77			316 026,77	316 026,77		0,00
4041	Fournis immob			19 158,73	19 158,73			19 158,73	19 158,73		0,00
	Sous Total compte 404			19 158,73	19 158,73			19 158,73	19 158,73		0,00
408	Fournis factures non parvenues		9 667,74	9 667,74	16 653,08			9 667,74	26 320,82		16 653,08
	Sous Total compte 40		9 667,74	344 853,24	351 838,58			344 853,24	361 506,32		16 653,08
4111	Redevables - amiable			570,00	570,00			570,00	570,00		0,00
	Sous Total compte 411			570,00	570,00			570,00	570,00		0,00
	Sous Total compte 41			570,00	570,00			570,00	570,00		0,00

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
421	Personnel - rémunérations dues			172 497,86				172 497,86			0,00
	Sous Total compte 42			172 497,86				172 497,86			0,00
437	Autres organismes sociaux			15 910,68				15 910,68			0,00
	Sous Total compte 43			15 910,68				15 910,68			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			270 000,00				270 000,00			0,00
	Sous Total compte 441			270 000,00				270 000,00			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 735,74				1 735,74			0,00
	Sous Total compte 442			1 735,74				1 735,74			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			418,50				418,50			0,00
	Sous Total compte 4431			418,50				418,50			0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			1 209,60				1 209,60			0,00
	Sous Total compte 4433			1 209,60				1 209,60			0,00
	Sous Total compte 443			1 628,10				1 628,10			0,00

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44551	Etat - TVA à décaisser			4 085,00				4 085,00			0,00
	Sous Total compte 4455			4 085,00				4 085,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			922,54				922,54			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		78,30	13 039,06	12 960,76			13 039,06	13 039,06		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 903,00		13 712,00	15 615,00			15 615,00	15 615,00		0,00
	Sous Total compte 4456	1 903,00	78,30	27 673,60	29 498,30			29 576,60	29 576,60		0,00
44571	Etat - TVA collectée		4 015,15	9 483,05	6 209,64			9 483,05	10 224,79		741,74
	Sous Total compte 4457		4 015,15	9 483,05	6 209,64			9 483,05	10 224,79		741,74
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			10 688,00	9 578,00			10 688,00	9 578,00	1 110,00	
	Sous Total compte 4458			10 688,00	9 578,00			10 688,00	9 578,00	1 110,00	
	Sous Total compte 445	1 903,00	4 093,45	51 929,65	49 370,94			53 832,65	53 464,39	368,26	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			14 018,92	14 018,92			14 018,92	14 018,92		0,00
4486	Autres charges à payer				289,38				289,38		289,38

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 448				289,38				289,38		289,38
	Sous Total compte 44	1 903,00	4 093,45	339 312,41	337 043,08			341 215,41	341 136,53	78,88	
46711	Autres comptes créditeurs			1 021,49	1 021,49			1 021,49	1 021,49		0,00
	Sous Total compte 4671			1 021,49	1 021,49			1 021,49	1 021,49		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 184,84		27 758,37	28 878,14			28 943,21	28 878,14	65,07	
	Sous Total compte 4672	1 184,84		27 758,37	28 878,14			28 943,21	28 878,14	65,07	
	Sous Total compte 467	1 184,84		28 779,86	29 899,63			29 964,70	29 899,63	65,07	
	Sous Total compte 46	1 184,84		28 779,86	29 899,63			29 964,70	29 899,63	65,07	
4711	Verst des régisseurs			260 152,80	260 152,80			260 152,80	260 152,80		0,00
4712	Virements réimputés		1 150,85	14 503,19	13 352,34			14 503,19	14 503,19		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			37 344,00	37 344,00			37 344,00	37 344,00		0,00
	Sous Total compte 47141			37 344,00	37 344,00			37 344,00	37 344,00		0,00
	Sous Total compte 4714			37 344,00	37 344,00			37 344,00	37 344,00		0,00

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			2 421,00	2 421,00			2 421,00	2 421,00		0,00
	Sous Total compte 4717			2 421,00	2 421,00			2 421,00	2 421,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 179,05	1 179,05			1 179,05	1 179,05		0,00
	Sous Total compte 471		1 150,85	315 600,04	314 449,19			315 600,04	315 600,04		0,00
47218	Autres dépenses			7 180,34	7 180,34			7 180,34	7 180,34		0,00
	Sous Total compte 4721			7 180,34	7 180,34			7 180,34	7 180,34		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			12 734,42	12 734,42			12 734,42	12 734,42		0,00
	Sous Total compte 472			19 914,76	19 914,76			19 914,76	19 914,76		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,49	3,49			3,49	3,49		0,00
	Sous Total compte 478			3,49	3,49			3,49	3,49		0,00
	Sous Total compte 47		1 150,85	335 518,29	334 367,44			335 518,29	335 518,29		0,00
487	Produits constatés d'avance	25 411,56		25 411,56	42 656,00			25 411,56	68 067,56	42 656,00	
	Sous Total compte 48	25 411,56		25 411,56	42 656,00			25 411,56	68 067,56	42 656,00	

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4	3 087,84	40 323,60	1 262 853,90	1 284 783,27			1 265 941,74	1 325 106,87	1 175,07	60 340,20
515	Compte au trésor	84 679,68		517 881,40	552 723,79			602 561,08	552 723,79	49 837,29	
	Sous Total compte 51	84 679,68		517 881,40	552 723,79			602 561,08	552 723,79	49 837,29	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	9 184,86			2 180,33			9 184,86	2 180,33	7 004,53	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
	Sous Total compte 541	9 384,86			2 180,33			9 384,86	2 180,33	7 204,53	
	Sous Total compte 54	9 384,86			2 180,33			9 384,86	2 180,33	7 204,53	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 301,45	13 301,45			13 301,45	13 301,45		0,00
588	Autres virements internes			2 285,85	2 285,85			2 285,85	2 285,85		0,00
	Sous Total compte 58			15 587,30	15 587,30			15 587,30	15 587,30		0,00
	Total classe 5	94 064,54		533 468,70	570 491,42			627 533,24	570 491,42	57 041,82	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 271,74		1 271,74		1 271,74	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					16 079,95		16 079,95		16 079,95	

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					16 692,78	3 210,17	16 692,78	3 210,17	13 482,61	
	Sous Total compte 6061					34 044,47	3 210,17	34 044,47	3 210,17	30 834,30	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 608,72	445,36	1 608,72	445,36	1 163,36	
	Sous Total compte 6062					1 608,72	445,36	1 608,72	445,36	1 163,36	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 475,77	1 308,54	3 475,77	1 308,54	2 167,23	
	Sous Total compte 6063					3 475,77	1 308,54	3 475,77	1 308,54	2 167,23	
6064	Achts non stkés fournit admin					872,24	111,71	872,24	111,71	760,53	
	Sous Total compte 606					40 001,20	5 075,78	40 001,20	5 075,78	34 925,42	
6078	Achts de march - autres					453,61		453,61		453,61	
	Sous Total compte 607					453,61		453,61		453,61	
	Sous Total compte 60					40 454,81	5 075,78	40 454,81	5 075,78	35 379,03	
6135	Locations mobilières					10 448,31		10 448,31		10 448,31	
	Sous Total compte 613					10 448,31		10 448,31		10 448,31	

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					297,41		297,41		297,41	
	Sous Total compte 6155					297,41		297,41		297,41	
6156	Maintenance					8 925,18	297,41	8 925,18	297,41	8 627,77	
	Sous Total compte 615					9 222,59	297,41	9 222,59	297,41	8 925,18	
6182	Divers doc générale et technique					77,31		77,31		77,31	
6184	Divers verst à organismes formation					180,00		180,00		180,00	
	Sous Total compte 618					257,31		257,31		257,31	
	Sous Total compte 61					19 928,21	297,41	19 928,21	297,41	19 630,80	
6218	Autre personnel extérieur au service					46 740,87	4 296,70	46 740,87	4 296,70	42 444,17	
	Sous Total compte 621					46 740,87	4 296,70	46 740,87	4 296,70	42 444,17	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					310,00		310,00		310,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					163 899,51		163 899,51		163 899,51	
	Sous Total compte 622					164 209,51		164 209,51		164 209,51	

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					19 204,68	13 313,94	19 204,68	13 313,94	5 890,74	
	Sous Total compte 623					19 204,68	13 313,94	19 204,68	13 313,94	5 890,74	
6247	Transports collectifs					4 033,22		4 033,22		4 033,22	
	Sous Total compte 624					4 033,22		4 033,22		4 033,22	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					405,49		405,49		405,49	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 405,81	120,41	4 405,81	120,41	4 285,40	
	Sous Total compte 625					4 811,30	120,41	4 811,30	120,41	4 690,89	
6261	Frais d'affranchissement					112,30		112,30		112,30	
6262	Frais de télécommunications					1 087,02	320,00	1 087,02	320,00	767,02	
	Sous Total compte 626					1 199,32	320,00	1 199,32	320,00	879,32	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					699,30	28,84	699,30	28,84	670,46	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					28 682,68		28 682,68		28 682,68	
6288	Autres serv extér					2 292,58	328,36	2 292,58	328,36	1 964,22	

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 628					30 975,26	328,36	30 975,26	328,36	30 646,90	
	Sous Total compte 62					271 873,46	18 408,25	271 873,46	18 408,25	253 465,21	
6331	Verst de transport					1 994,46		1 994,46		1 994,46	
6332	Cotisations versées au FNAL					99,72		99,72		99,72	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 994,52		1 994,52		1 994,52	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					299,16		299,16		299,16	
	Sous Total compte 633					4 387,86		4 387,86		4 387,86	
6358	Autres droits administration des impôts					10 270,52	1 056,72	10 270,52	1 056,72	9 213,80	
	Sous Total compte 635					10 270,52	1 056,72	10 270,52	1 056,72	9 213,80	
	Sous Total compte 63					14 658,38	1 056,72	14 658,38	1 056,72	13 601,66	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					101 377,30		101 377,30		101 377,30	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					3 189,72		3 189,72		3 189,72	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					35 588,81		35 588,81		35 588,81	

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 6411					140 155,83		140 155,83		140 155,83	
	Sous Total compte 641					140 155,83		140 155,83		140 155,83	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					9 852,83		9 852,83		9 852,83	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					31 930,18		31 930,18		31 930,18	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					5 233,69		5 233,69		5 233,69	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 966,52		1 966,52		1 966,52	
	Sous Total compte 645					48 983,22		48 983,22		48 983,22	
	Sous Total compte 64					189 139,05		189 139,05		189 139,05	
65888	Autres					0,73		0,73		0,73	
	Sous Total compte 6588					0,73		0,73		0,73	
	Sous Total compte 658					0,73		0,73		0,73	
	Sous Total compte 65					0,73		0,73		0,73	
6718	Charg except aut charg except opér gest					50,00		50,00		50,00	

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 671					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 67					50,00		50,00		50,00	
6811	DA - immob					12 664,01		12 664,01		12 664,01	
	Sous Total compte 681					12 664,01		12 664,01		12 664,01	
	Sous Total compte 68					12 664,01		12 664,01		12 664,01	
	Total classe 6					548 768,65 24 838,16		548 768,65 24 838,16		523 930,49	
7062	Prestation serv redev droits culturel					75 067,52 269 896,29		75 067,52 269 896,29		194 828,77	
	Sous Total compte 706					75 067,52 269 896,29		75 067,52 269 896,29		194 828,77	
	Sous Total compte 70					75 067,52 269 896,29		75 067,52 269 896,29		194 828,77	
74748	Participations des autres Cnes					270 000,00		270 000,00		270 000,00	
	Sous Total compte 7474					270 000,00		270 000,00		270 000,00	
	Sous Total compte 747					270 000,00		270 000,00		270 000,00	
	Sous Total compte 74					270 000,00		270 000,00		270 000,00	

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
752	Revenus des immeubles					4 309,98	10 029,98	4 309,98	10 029,98		5 720,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,74		2,74		2,74
	Sous Total compte 758						2,74		2,74		2,74
	Sous Total compte 75					4 309,98	10 032,72	4 309,98	10 032,72		5 722,74
777	Quote-part des subv d'invest transférée						637,44		637,44		637,44
	Sous Total compte 77						637,44		637,44		637,44
	Total classe 7					79 377,50	550 566,45	79 377,50	550 566,45		471 188,95
	Total général	368 113,45	368 113,45	1 805 981,40	1 864 933,49	647 020,71	588 068,62	2 821 115,56	2 821 115,56	871 983,01	871 983,01

27800 - ESPACE CULTUREL PIBRAC -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

27800 ESPACE CULTUREL PIBRAC -
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 ESPACE CULTUREL PIBRAC - pendant l'année 2019 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 _____

031041

TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN

27800 ESPACE CULTUREL PIBRAC -

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT