

CINEMA CCPC

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Brigitte SANANIKONE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 07/03/2017

Poste comptable de TRES. CLERMONT MUNICIPALE

Date Edition : 07/03/2017

Nomenclature M14 sup egal 10000h

35305 CINEMA CCPC

Exercice 2016

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	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 - Bilan Synthétique

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

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	68,00	Réserves	105,07
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	-0,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,20
Autres immobilisations corporelles	45,85	Subventions transférables	51,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	113,86	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	113,86	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	156,15
Créances	62,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	2,20	Fournisseurs ⁽²⁾	8,45
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64,46	Total dettes à court terme	14,05
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	14,05
		Comptes de régularisations	8,12
TOTAL ACTIF	178,32	TOTAL PASSIF	178,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	71 595,15	3 590,82	68 004,33	68 049,96
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	135 944,80	90 092,58	45 852,22	54 152,69
	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	209 039,95	95 183,40	113 856,55	122 202,65	

BILAN (en Euros)

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	209 039,95	95 183,40	113 856,55	122 202,65
	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		209 039,95	95 183,40	113 856,55	122 202,65

BILAN (en Euros)

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 195,10	0,00	4 195,10	7 217,20
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	11 753,95	0,00	11 753,95	7 592,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	40 055,78	0,00	40 055,78	49 013,42
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	6 259,20	0,00	6 259,20	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 198,00	0,00	2 198,00	2 100,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		64 462,03	0,00	64 462,03	65 922,62

BILAN (en Euros)

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	50,46
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	50,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	273 501,98	95 183,40	178 318,58	188 175,73

BILAN (en Euros)

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	105 071,58	105 071,58
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-457,15	0,00
	Résultat de l'exercice	197,86	-457,15
	Subventions transférables	51 333,10	56 744,40
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	156 145,39	161 358,83	

BILAN (en Euros)

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

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

BILAN (en Euros)

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 448,33	16 316,18
	Dettes fiscales et sociales	-578,10	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 184,36	9 233,70
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	14 054,59	25 549,88	

BILAN (en Euros)

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 118,60	1 267,02
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 118,60	1 267,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	178 318,58	188 175,73

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	27,63	18,23
Produits des services	106,50	77,39
Autres produits	46,02	72,60
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	180,15	168,22
Traitements, salaires, charges sociales	80,12	76,75
Achats et charges externes	80,50	74,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,35	11,09
Autres charges	16,06	11,88
Charges courantes non financières	185,03	174,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-4,88	-5,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-4,88	-5,93
Produits exceptionnels	11,44	14,61
Charges exceptionnelles	6,37	9,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,08	5,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,20	-0,46

COMPTE DE RESULTAT 2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	106 503,85	77 392,16
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	46 023,37	72 596,54
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	27 454,00	17 688,32
Autres attributions (péréquat, compensa)	172,80	541,85
TOTAL I	180 154,02	168 218,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	54 303,20	52 219,25
Charges sociales	25 820,35	24 526,05
Achats et charges externes	80 501,28	74 432,94
Impôts et taxes	16 060,41	11 884,22
Dotations amortissements des immob	8 346,10	11 089,07
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,49
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	185 031,34	174 152,02
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-4 877,32	-5 933,15
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 2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-4 877,32	-5 933,15
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	11 443,96	14 609,70
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 443,96	14 609,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	336,82	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	6 031,96	9 133,70
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	6 368,78	9 133,70

COMPTE DE RESULTAT 2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 075,18	5 476,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	191 597,98	182 828,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	191 400,12	183 285,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	197,86	-457,15

Opérations Compte de Tiers

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

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

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

Opérations Compte de Tiers

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	47 963,00	213 867,00	261 830,00
Titres de recette émis (b)	8 346,10	201 548,99	209 895,09
Réductions de titres (c)	0,00	9 951,01	9 951,01
Recettes nettes (d = b - c)	8 346,10	191 597,98	199 944,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	47 963,00	213 867,00	261 830,00
Mandats émis (f)	5 411,30	214 551,28	219 962,58
Annulations de mandats (g)	0,00	23 151,16	23 151,16
Depenses nettes (h = f - g)	5 411,30	191 400,12	196 811,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 934,80	197,86	3 132,66
(h - d) Déficit			

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

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CINEMA CCPC					
Investissement	39 613,33	0,00	2 934,80	0,00	42 548,13
Fonctionnement	-457,15	0,00	197,86	0,00	-259,29
Sous-Total	39 156,18	0,00	3 132,66	0,00	42 288,84
TOTAL II	39 156,18	0,00	3 132,66	0,00	42 288,84
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	39 156,18	0,00	3 132,66	0,00	42 288,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 378	Opération d'équipement n° 378		19 043,00	19 043,00				19 043,00
Opération n° 397	Opération d'équipement n° 397		23 500,00	23 500,00				23 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS		42 543,00	42 543,00				42 543,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		42 543,00	42 543,00				42 543,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 420,00		5 420,00	5 411,30		5 411,30	8,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 420,00		5 420,00	5 411,30		5 411,30	8,70
TOTAL GENERAL		5 420,00	42 543,00	47 963,00	5 411,30		5 411,30	42 551,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 350,00		8 350,00	8 346,10		8 346,10	3,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 350,00		8 350,00	8 346,10		8 346,10	3,90
001	Solde d'exécution de la section d'invest	39 613,00		39 613,00				39 613,00
TOTAL GENERAL		47 963,00		47 963,00	8 346,10		8 346,10	39 616,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	88 000,00	26 500,00	114 500,00	109 041,54	14 017,46	95 024,08	19 475,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	82 998,00		82 998,00	81 661,16		81 661,16	1 336,84
67	Charges exceptionnelles	1 511,00	6 050,00	7 561,00	15 502,48	9 133,70	6 368,78	1 192,22
022	Dépenses imprévues - section de fonction	8 500,00	-8 500,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 009,00	24 050,00	205 059,00	206 205,18	23 151,16	183 054,02	22 004,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 350,00		8 350,00	8 346,10		8 346,10	3,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 350,00		8 350,00	8 346,10		8 346,10	3,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	458,00		458,00				458,00
TOTAL GENERAL		189 817,00	24 050,00	213 867,00	214 551,28	23 151,16	191 400,12	22 466,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	85 809,00	18 000,00	103 809,00	113 454,86	6 951,01	106 503,85	-2 694,85
74	Dotations et participations	11 452,00		11 452,00	30 626,80	3 000,00	27 626,80	-16 174,80
75	Autres produits de gestion courante	85 809,00		85 809,00	46 023,37		46 023,37	39 785,63
77	Produits exceptionnels	1 327,00	6 050,00	7 377,00	6 032,66		6 032,66	1 344,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	184 397,00	24 050,00	208 447,00	196 137,69	9 951,01	186 186,68	22 260,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 420,00		5 420,00	5 411,30		5 411,30	8,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 420,00		5 420,00	5 411,30		5 411,30	8,70
TOTAL GENERAL		189 817,00	24 050,00	213 867,00	201 548,99	9 951,01	191 597,98	22 269,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Subvention équipement transférées au com	1 378,10		1 378,10
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 033,20		4 033,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 411,30		5 411,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 411,30		5 411,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 411,30		5 411,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales a	45,63		45,63
28188	Amortissements autres immobilisations co	8 300,47		8 300,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 346,10		8 346,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 346,10		8 346,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 346,10		8 346,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	256,86	75,92	180,94
60612	Achats non stockés de fournitures non st	6 213,05	3 976,24	2 236,81
60623	Achats non stockés d'alimentation	498,55		498,55
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	714,62	488,08	226,54
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	517,45		517,45
6064	Achats non stockés de fournitures admini	36,08		36,08
6122	Services extérieurs - redevance de crédi	57,44		57,44
6135	Services extérieurs - locations mobilier	50 459,61	4 446,21	46 013,40
615221	Bâtiments publics	106,28		106,28
6156	Services extérieurs - maintenance	2 446,59		2 446,59
6161	Multirisques	823,84		823,84
6168	Autres	584,96		584,96
6182	Services extérieurs - divers - documenta	967,25		967,25
6184	Services extérieurs - divers - versement	8 000,00		8 000,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	67,27		67,27
6236	Publicité publications relations publicu	565,92		565,92
6238	Publicité publications relations publicu	6 221,82	583,00	5 638,82
6241	Transports - transports de biens	4 460,83	4 448,00	12,83
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 900,71		1 900,71
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	45,45		45,45
6261	Frais d'affranchissement	837,68		837,68
6262	Frais de télécommunications	618,47	0,01	618,46
627	Autres services extérieurs - services ba	175,16		175,16
6281	Autres services extérieurs - concours di	910,00		910,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	7 032,85		7 032,85
6358	Autres droits administration des impôts	12 603,65		12 603,65
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 919,15		1 919,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	109 041,54	14 017,46	95 024,08
6332	Cotisations versées au FNAL	264,00		264,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 031,00		1 031,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	242,61		242,61
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	25 203,82		25 203,82
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	835,98		835,98
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	7 079,77		7 079,77
64131	Personnel non titulaire - rémunération	21 183,63		21 183,63
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	12 683,93		12 683,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 377,61		9 377,61
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 520,18		1 520,18
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	2 045,31		2 045,31
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	193,32		193,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	81 661,16		81 661,16
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	336,82		336,82
678	Autres charges exceptionnelles	15 165,66	9 133,70	6 031,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 502,48	9 133,70	6 368,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	206 205,18	23 151,16	183 054,02
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	8 346,10		8 346,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 346,10		8 346,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 346,10		8 346,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	214 551,28	23 151,16	191 400,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits	113 454,86	6 951,01	106 503,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	113 454,86	6 951,01	106 503,85
7472	Participations - Régions	9 262,00	3 000,00	6 262,00
7473	Participations - Départements	12 192,00		12 192,00
7478	Participations - autres organismes	9 000,00		9 000,00
7488	Autres attributions et participations	172,80		172,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	30 626,80	3 000,00	27 626,80
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	46 023,23		46 023,23
758	Produits divers de gestion courante	0,14		0,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	46 023,37		46 023,37
7788	Produits exceptionnels divers	6 032,66		6 032,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 032,66		6 032,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	196 137,69	9 951,01	186 186,68
777	Quote-part des subventions d'investissem	5 411,30		5 411,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 411,30		5 411,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 411,30		5 411,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	201 548,99	9 951,01	191 597,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		105 071,58						105 071,58		105 071,58
106	Sous Total compte 106		105 071,58						105 071,58		105 071,58
10	Sous Total compte 10		105 071,58						105 071,58		105 071,58
119	Report à nouveau solde débiteur			457,15				457,15		457,15	
11	Sous Total compte 11			457,15				457,15		457,15	
12	Résultat exercice excéd déficit	457,15			457,15			457,15	457,15		0,00
12	Sous Total compte 12	457,15			457,15			457,15	457,15		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		13 781,00						13 781,00		13 781,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		53 786,00						53 786,00		53 786,00
131	Sous Total compte 131		67 567,00						67 567,00		67 567,00
13912	Subv équipt transf - Région	2 756,20				1 378,10		4 134,30		4 134,30	
13918	Subv équipt transf autres	8 066,40				4 033,20		12 099,60		12 099,60	
1391	Sous Total compte 1391	10 822,60				5 411,30		16 233,90		16 233,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	10 822,60				5 411,30		16 233,90		16 233,90	
13	Sous Total compte 13	10 822,60	67 567,00			5 411,30		16 233,90	67 567,00		51 333,10
	Total classe 1	11 279,75	172 638,58	457,15	457,15	5 411,30		17 148,20	173 095,73	16 691,05	172 638,58
2051	Concessions et droits similaires	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
205	Sous Total compte 205	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
20	Sous Total compte 20	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
2135	Instal gales agenc't amégts const	71 595,15						71 595,15		71 595,15	
213	Sous Total compte 213	71 595,15						71 595,15		71 595,15	
2158	Autres instal mat outil tech	346,50						346,50		346,50	
215	Sous Total compte 215	346,50						346,50		346,50	
2183	Mat bureau mat informatique	21 095,32						21 095,32		21 095,32	
2188	Autres immobilisations corporelles	114 502,98						114 502,98		114 502,98	
218	Sous Total compte 218	135 598,30						135 598,30		135 598,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	207 539,95						207 539,95		207 539,95	
28051	Concessions et droits similaires		1 500,00						1 500,00		1 500,00
2805	Sous Total compte 2805		1 500,00						1 500,00		1 500,00
280	Sous Total compte 280		1 500,00						1 500,00		1 500,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		3 545,19				45,63		3 590,82		3 590,82
2813	Sous Total compte 2813		3 545,19				45,63		3 590,82		3 590,82
28158	Autres instal mat outil tech		346,50						346,50		346,50
2815	Sous Total compte 2815		346,50						346,50		346,50
28183	Mat bureau mat informatique		21 095,32						21 095,32		21 095,32
28188	Amort autres immobilisations corporelles		60 350,29				8 300,47		68 650,76		68 650,76
2818	Sous Total compte 2818		81 445,61				8 300,47		89 746,08		89 746,08
281	Sous Total compte 281		85 337,30				8 346,10		93 683,40		93 683,40
28	Sous Total compte 28		86 837,30				8 346,10		95 183,40		95 183,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	209 039,95	86 837,30				8 346,10	209 039,95	95 183,40	209 039,95	95 183,40
4011	Fournisseurs			89 760,65	89 760,65			89 760,65	89 760,65		0,00
401	Sous Total compte 401			89 760,65	89 760,65			89 760,65	89 760,65		0,00
408	Fournis factures non parvenues		16 316,18	16 316,18	8 448,33			16 316,18	24 764,51		8 448,33
40	Sous Total compte 40		16 316,18	106 076,83	98 208,98			106 076,83	114 525,16		8 448,33
4111	Redevables - amiable	478,60		24 789,30	21 289,20			25 267,90	21 289,20	3 978,70	
4116	Redevables - contentieux	372,80		82,00	238,40			454,80	238,40	216,40	
411	Sous Total compte 411	851,40		24 871,30	21 527,60			25 722,70	21 527,60	4 195,10	
4181	Redevables produits non encore facturés	6 365,80			6 365,80			6 365,80	6 365,80		0,00
418	Sous Total compte 418	6 365,80			6 365,80			6 365,80	6 365,80		0,00
41	Sous Total compte 41	7 217,20		24 871,30	27 893,40			32 088,50	27 893,40	4 195,10	
421	Personnel - rémunérations dues			43 478,64	43 478,64			43 478,64	43 478,64		0,00
42	Sous Total compte 42			43 478,64	43 478,64			43 478,64	43 478,64		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			23 742,47	23 742,47			23 742,47	23 742,47		0,00
437	Autres organismes sociaux			13 637,05	13 637,05			13 637,05	13 637,05		0,00
43	Sous Total compte 43			37 379,52	37 379,52			37 379,52	37 379,52		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			46 023,23	46 023,23			46 023,23	46 023,23		0,00
4434	Sous Total compte 4434			46 023,23	46 023,23			46 023,23	46 023,23		0,00
443	Sous Total compte 443			46 023,23	46 023,23			46 023,23	46 023,23		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			11 210,22	11 081,27			11 210,22	11 081,27	128,95	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 592,00		10 076,00	12 783,00			14 668,00	12 783,00	1 885,00	
4456	Sous Total compte 4456	4 592,00		21 286,22	23 864,27			25 878,22	23 864,27	2 013,95	
44571	Etat - TVA collectée			11 958,09	11 379,99			11 958,09	11 379,99	578,10	
4457	Sous Total compte 4457			11 958,09	11 379,99			11 958,09	11 379,99	578,10	
445	Sous Total compte 445	4 592,00		33 244,31	35 244,26			37 836,31	35 244,26	2 592,05	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			15 509,67	15 509,67			15 509,67	15 509,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir	3 000,00		9 740,00	3 000,00			12 740,00	3 000,00	9 740,00	
448	Sous Total compte 448	3 000,00		9 740,00	3 000,00			12 740,00	3 000,00	9 740,00	
44	Sous Total compte 44	7 592,00		104 517,21	99 777,16			112 109,21	99 777,16	12 332,05	
451005	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	49 013,42		193 742,42	202 700,06			242 755,84	202 700,06	40 055,78	
451	Sous Total compte 451	49 013,42		193 742,42	202 700,06			242 755,84	202 700,06	40 055,78	
45	Sous Total compte 45	49 013,42		193 742,42	202 700,06			242 755,84	202 700,06	40 055,78	
466	Excédé de verSEment		100,00						100,00		100,00
46711	Autres comptes créditeurs			10 982,01	11 033,71			10 982,01	11 033,71		51,70
4671	Sous Total compte 4671			10 982,01	11 033,71			10 982,01	11 033,71		51,70
46721	Débiteurs divers - amiable			660,43	433,89			660,43	433,89	226,54	
4672	Sous Total compte 4672			660,43	433,89			660,43	433,89	226,54	
467	Sous Total compte 467			11 642,44	11 467,60			11 642,44	11 467,60	174,84	
4686	Divers - charges à payer		9 133,70	9 133,70	6 032,66			9 133,70	15 166,36		6 032,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir			6 032,66				6 032,66		6 032,66	
468	Sous Total compte 468		9 133,70	15 166,36	6 032,66			15 166,36	15 166,36		0,00
46	Sous Total compte 46		9 233,70	26 808,80	17 500,26			26 808,80	26 733,96	74,84	
4711	Verst des régisseurs		439,78	99 822,40	96 522,03			99 822,40	96 961,81	2 860,59	
4712	Viremts réimputés			399,00	399,00			399,00	399,00		0,00
47134	Raet : subv			91,00	91,00			91,00	91,00		0,00
47138	Raet : autres		86,00	21 463,90	28 617,09			21 463,90	28 703,09		7 239,19
4713	Sous Total compte 4713		86,00	21 554,90	28 708,09			21 554,90	28 794,09		7 239,19
4718	Autres recettes à régulariser		741,10	2 633,50	5 632,40			2 633,50	6 373,50		3 740,00
471	Sous Total compte 471		1 266,88	124 409,80	131 261,52			124 409,80	132 528,40		8 118,60
47218	DACR - autres dépenses	35,98		4 282,19	4 318,17			4 318,17	4 318,17		0,00
4721	Sous Total compte 4721	35,98		4 282,19	4 318,17			4 318,17	4 318,17		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	10,48		156,68	167,16			167,16	167,16		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul	4,00		4,00	8,00			8,00	8,00		0,00
472	Sous Total compte 472	50,46		4 442,87	4 493,33			4 493,33	4 493,33		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,14	0,14				0,14	0,14		0,00
478	Sous Total compte 478		0,14	0,14				0,14	0,14		0,00
47	Sous Total compte 47	50,46	1 267,02	128 852,81	135 754,85			128 903,27	137 021,87		8 118,60
	Total classe 4	63 873,08	26 816,90	665 727,53	662 692,87			729 600,61	689 509,77	65 702,72	25 611,88
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			670,00	572,00			670,00	572,00	98,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisEMENT			81 823,82	81 823,82			81 823,82	81 823,82		0,00
511	Sous Total compte 511			82 493,82	82 395,82			82 493,82	82 395,82	98,00	
51	Sous Total compte 51			82 493,82	82 395,82			82 493,82	82 395,82	98,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00		908,39	908,39			2 908,39	908,39	2 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	2 100,00		908,39	908,39			3 008,39	908,39	2 100,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	2 100,00		908,39	908,39			3 008,39	908,39	2 100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 757,40	13 757,40			13 757,40	13 757,40		0,00
588	Autres virements internes			20,81	20,81			20,81	20,81		0,00
58	Sous Total compte 58			13 778,21	13 778,21			13 778,21	13 778,21		0,00
	Total classe 5	2 100,00		97 180,42	97 082,42			99 280,42	97 082,42	2 198,00	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					256,86	75,92	256,86	75,92	180,94	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					6 213,05	3 976,24	6 213,05	3 976,24	2 236,81	
6061	Sous Total compte 6061					6 469,91	4 052,16	6 469,91	4 052,16	2 417,75	
60623	Achts non stkés d'aliment					498,55		498,55		498,55	
60628	Achts autres fournit non stkées					714,62	488,08	714,62	488,08	226,54	
6062	Sous Total compte 6062					1 213,17	488,08	1 213,17	488,08	725,09	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					517,45		517,45		517,45	
6063	Sous Total compte 6063					517,45		517,45		517,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					36,08		36,08		36,08	
606	Sous Total compte 606					8 236,61	4 540,24	8 236,61	4 540,24	3 696,37	
60	Sous Total compte 60					8 236,61	4 540,24	8 236,61	4 540,24	3 696,37	
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					57,44		57,44		57,44	
612	Sous Total compte 612					57,44		57,44		57,44	
6135	Locations mobilières					50 459,61	4 446,21	50 459,61	4 446,21	46 013,40	
613	Sous Total compte 613					50 459,61	4 446,21	50 459,61	4 446,21	46 013,40	
615221	Bâtiments publics					106,28		106,28		106,28	
61522	Sous Total compte 61522					106,28		106,28		106,28	
6152	Sous Total compte 6152					106,28		106,28		106,28	
6156	Maintenance					2 446,59		2 446,59		2 446,59	
615	Sous Total compte 615					2 552,87		2 552,87		2 552,87	
6161	Multirisques					823,84		823,84		823,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					584,96		584,96		584,96	
616	Sous Total compte 616					1 408,80		1 408,80		1 408,80	
6182	Divers doc générale et technique					967,25		967,25		967,25	
6184	Divers verst à organismes formation					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
6188	Autres frais divers					67,27		67,27		67,27	
618	Sous Total compte 618					9 034,52		9 034,52		9 034,52	
61	Sous Total compte 61					63 513,24	4 446,21	63 513,24	4 446,21	59 067,03	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					565,92		565,92		565,92	
6238	Pub public relat publ divers					6 221,82	583,00	6 221,82	583,00	5 638,82	
623	Sous Total compte 623					6 787,74	583,00	6 787,74	583,00	6 204,74	
6241	Transports de biens					4 460,83	4 448,00	4 460,83	4 448,00	12,83	
624	Sous Total compte 624					4 460,83	4 448,00	4 460,83	4 448,00	12,83	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 900,71		1 900,71		1 900,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					45,45		45,45		45,45	
625	Sous Total compte 625					1 946,16		1 946,16		1 946,16	
6261	Frais d'affranchissement					837,68		837,68		837,68	
6262	Frais de télécommunication					618,47	0,01	618,47	0,01	618,46	
626	Sous Total compte 626					1 456,15	0,01	1 456,15	0,01	1 456,14	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					175,16		175,16		175,16	
6281	Aut serv extér concours divers					910,00		910,00		910,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					7 032,85		7 032,85		7 032,85	
628	Sous Total compte 628					7 942,85		7 942,85		7 942,85	
62	Sous Total compte 62					22 768,89	5 031,01	22 768,89	5 031,01	17 737,88	
6332	Cotisations versées au FNAL					264,00		264,00		264,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 031,00		1 031,00		1 031,00	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					242,61		242,61		242,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					1 537,61		1 537,61		1 537,61	
6358	Autres droits administration des impôts					12 603,65		12 603,65		12 603,65	
635	Sous Total compte 635					12 603,65		12 603,65		12 603,65	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 919,15		1 919,15		1 919,15	
63	Sous Total compte 63					16 060,41		16 060,41		16 060,41	
64111	Persl titulaire_rémun principale					25 203,82		25 203,82		25 203,82	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					835,98		835,98		835,98	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					7 079,77		7 079,77		7 079,77	
6411	Sous Total compte 6411					33 119,57		33 119,57		33 119,57	
64131	Persel non titulaire - rémunération					21 183,63		21 183,63		21 183,63	
6413	Sous Total compte 6413					21 183,63		21 183,63		21 183,63	
641	Sous Total compte 641					54 303,20		54 303,20		54 303,20	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					12 683,93		12 683,93		12 683,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					9 377,61		9 377,61		9 377,61	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 520,18		1 520,18		1 520,18	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 045,31		2 045,31		2 045,31	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					193,32		193,32		193,32	
645	Sous Total compte 645					25 820,35		25 820,35		25 820,35	
64	Sous Total compte 64					80 123,55		80 123,55		80 123,55	
673	Charges except titres annulés					336,82		336,82		336,82	
678	Autres charges exceptionnelles					15 165,66	9 133,70	15 165,66	9 133,70	6 031,96	
67	Sous Total compte 67					15 502,48	9 133,70	15 502,48	9 133,70	6 368,78	
6811	DA - immob					8 346,10		8 346,10		8 346,10	
681	Sous Total compte 681					8 346,10		8 346,10		8 346,10	
68	Sous Total compte 68					8 346,10		8 346,10		8 346,10	
	Total classe 6					214 551,28	23 151,16	214 551,28	23 151,16	191 400,12	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Prestation serv redev droits culturel					6 951,01	113 454,86	6 951,01	113 454,86		106 503,85
706	Sous Total compte 706					6 951,01	113 454,86	6 951,01	113 454,86		106 503,85
70	Sous Total compte 70					6 951,01	113 454,86	6 951,01	113 454,86		106 503,85
7472	Participations - Région					3 000,00	9 262,00	3 000,00	9 262,00		6 262,00
7473	Participations - Dépt						12 192,00		12 192,00		12 192,00
7478	Participations - autres organismes						9 000,00		9 000,00		9 000,00
747	Sous Total compte 747					3 000,00	30 454,00	3 000,00	30 454,00		27 454,00
7488	Autres attributions - participations						172,80		172,80		172,80
748	Sous Total compte 748						172,80		172,80		172,80
74	Sous Total compte 74					3 000,00	30 626,80	3 000,00	30 626,80		27 626,80
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						46 023,23		46 023,23		46 023,23
755	Sous Total compte 755						46 023,23		46 023,23		46 023,23
758	Produits divers de gestion courante						0,14		0,14		0,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						46 023,37		46 023,37		46 023,37
777	Quote-part des subv d'invest transférée						5 411,30		5 411,30		5 411,30
7788	Produits exceptionnels divers						6 032,66		6 032,66		6 032,66
778	Sous Total compte 778						6 032,66		6 032,66		6 032,66
77	Sous Total compte 77						11 443,96		11 443,96		11 443,96
	Total classe 7					9 951,01	201 548,99	9 951,01	201 548,99	0,00	191 597,98
	Total général	286 292,78	286 292,78	763 365,10	760 232,44	229 913,59	233 046,25	1 279 571,47	1 279 571,47	485 031,84	485 031,84

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

35305 - CINEMA CCPC

Exercice 2016

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

Observations :

DELIQUAIRE JEAN-FRANCOIS (1013703052-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A DDFiP DE L'OISE, le 09/03/2017

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CINEMA CCPC** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SANANIKONE BRIGITTE (1017139030-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A CLERMONT MUNICIPALE, le 20/03/2017

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

A , le