

REPUBLIQUE FRANCAISE

C.A.P.I.

POSTE COMPTABLE DE

SERVICE PUBLIC LOCAL
NORME M 4

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET CULTURE THEATRE

ANNEE 2017

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II - Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie	
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du) (2).

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 2 232 385.20	g 2 390 020.48	157 635.28
	Section d'investissement	b 871 873.55	h 98 781.78	-773 091.77

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 161 087.22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 912 655.13 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		3 104 258.75 =a+b+c+d	3 562 544.61 =g+h+i+j	458 285.86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 14 947.06	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 14 947.06	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	2 232 385.20 =a+c+e	2 551 107.70 =g+i+k	318 722.50
	Section d'investissement	886 820.61 =b+d+f	1 011 436.91 =h+j+l	124 616.30
	TOTAL CUMULE	3 119 205.81 =a+b+c+d+e+f	3 562 544.61 =g+h+i+j+k+l	443 338.80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	14 947.06	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 427.20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 519.86	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 245 050.00	1 063 579.85	53 702.11		127 768.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	890 800.00	857 494.62	1 025.14		32 280.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 000.00	50 279.75	14 265.45		454.80
Total des dépenses de gestion courante		2 200 850.00	1 971 354.22	68 992.70		160 503.08
66	CHARGES FINANCIERES	35 237.22	35 237.22			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	753.92			1 246.08
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	125 000.00	125 000.00			
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 363 087.22	2 132 345.36	68 992.70		161 749.16
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	35 000.00	31 047.14			3 952.86
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		35 000.00	31 047.14			3 952.86
TOTAL		2 398 087.22	2 163 392.50	68 992.70		165 702.02
D 002 Déficit d'exploitation						
Pour information reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	440 000.00	512 224.57	120.95		-72 345.52
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 795 000.00	1 650 784.09	205 000.00		-60 784.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		7 746.74			-7 746.74
Total des recettes de gestion courante		2 235 000.00	2 170 755.40	205 120.95		-140 876.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	14 144.13			-12 144.13
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 237 000.00	2 184 899.53	205 120.95		-153 020.48
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		2 237 000.00	2 184 899.53	205 120.95		-153 020.48
R 002 Excédent d'exploitation						
Pour information reporté de N-1		161 087.22				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 200.00	1 150.00		50.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 189.77	57 826.84	2 427.20	97 935.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	756 000.00	712 896.71	12 519.86	30 583.43
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	915 389.77	771 873.55	14 947.06	128 569.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	100 000.00	100 000.00		
	Total des dépenses financières	100 000.00	100 000.00		
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 015 389.77	871 873.55	14 947.06	128 569.16
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>				
	TOTAL	1 015 389.77	871 873.55	14 947.06	128 569.16
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
106	Réserves	67 734.64	67 734.64		
	Total des recettes financières	67 734.64	67 734.64		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	67 734.64	67 734.64		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	35 000.00	31 047.14		3 952.86
	Total des recettes d'ordre d'investissement	35 000.00	31 047.14		3 952.86
	TOTAL	102 734.64	98 781.78		3 952.86
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	912 655.13			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 117 281.96		1 117 281.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	858 519.76		858 519.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 545.20		64 545.20
66	CHARGES FINANCIERES	35 237.22		35 237.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	753.92		753.92
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	125 000.00	31 047.14	156 047.14
	Dépenses d'exploitation - Total	2 201 338.06	31 047.14	2 232 385.20

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 232 385.20
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	100 000.00		100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 150.00		1 150.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	57 826.84		57 826.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	712 896.71		712 896.71
	Dépenses d'investissement - Total	871 873.55		871 873.55

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	871 873.55
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	512 345.52		512 345.52
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 855 784.09		1 855 784.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 746.74		7 746.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 144.13		14 144.13
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	2 390 020.48		2 390 020.48

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	161 087.22
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 551 107.70
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		31 047.14	31 047.14
	Recettes d'investissement - Total		31 047.14	31 047.14

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	912 655.13
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	67 734.64
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 011 436.91
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 245 050.00	1 063 579.85	53 702.11		127 768.04
- 60 - 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS DE MATERIEL,EQUIPEMENTS DE TRAVAUX	124 350.00 7 000.00	77 401.38 3 351.01	11 713.83		35 234.79 3 648.99
6061 60611 60612 6063 6064 6066 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE ...) EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	 2 700.00 65 000.00 30 000.00 4 500.00 150.00 15 000.00	 2 002.82 45 815.64 10 975.74 4 229.08 11 027.09	 10 483.56 1 103.19 127.08		 697.18 8 700.80 17 921.07 270.92 150.00 3 845.83
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	87 500.00	74 014.19	3 676.56		9 809.25
6135 61351 61352	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES LOCATIONS DE SALLES	 35 000.00 1 000.00	 34 482.58 150.00			 517.42 850.00
61521 61558 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN BATIMENT PUBLICS ENTRETIEN MATÉRIEL MOBILIERES ENTRETIEN ET REPARATIONS -MAINTENANCE	10 000.00 3 000.00 28 000.00	3 482.79 5 317.40 25 019.21	2 626.00 400.56		3 891.21 -2 317.40 2 580.23
6161 6168 617 618	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES AUTRES PRIMES D'ASSURANCES ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	6 700.00 3 800.00	3 705.16 1 857.05	650.00		2 994.84 1 292.95
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 033 200.00	912 164.28	38 311.72		82 724.00
6222 6225 6226 62262 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS ET COURTAGES S/VENTES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES CONTRATS DE SPECTACLES ET DE COPRODUCTION DIVERS/ FRAIS DE GESTION RES.URBAIN	1 700.00 695 000.00	540.37 1 300.00 625 878.81 91.80			1 700.00 -540.37 693 700.00 -625 878.81 -91.80
6231 6236 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES DIVERS	4 000.00 33 000.00 500.00	3 171.07 25 210.00 37.40	715.00 2 114.40		113.93 5 675.60 462.60
6241 6248 62483	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS SUR ACHATS DIVERS - TRANSPORTS DES USAGERS DIVERS/TRANSP.SCOLAIRES	1 000.00 34 000.00	1 130.00 27 296.69	1 723.00		-130.00 34 000.00 -29 019.69
6251 62511 62512 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS VOYAGES ET DEPLACEMENTS CONTRATS DEFRAIEMENTS HBGT/REPAS CONTRATS MISSIONS RECEPTIONS	90 000.00 104 000.00 7 000.00 9 000.00	1 546.79 95 517.50 94 088.83 9 472.83	4 369.82 290.91 4 213.64		-5 916.61 -5 808.41 5 697.53 7 000.00 -472.83
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00 4 000.00	3 586.95 2 949.77	5 410.82 500.00		3 002.23 550.23
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 920.31	550.00		-2 470.31

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6281	DIVERS COTISATIONS	2 000.00	700.00			1 300.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	14 000.00	8 718.66	3 064.03		2 217.31
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	21 000.00	6 617.00	15 210.10		-827.10
6288	DIVERS SERVICES EXTERIEURS	1 000.00	2 389.50	150.00		-1 539.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	890 800.00	857 494.62	1 025.14		32 280.24
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	789 000.00				789 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	789 000.00				789 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 000.00	6 204.88	896.20		-3 101.08
6313	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUN. PART. EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CO	2 000.00	764.12	896.20		339.68
6318	AUTRES IMPOTS RETENUE A LA SOURCE	2 000.00				2 000.00
6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION		5 440.76			-5 440.76
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	97 800.00	851 289.74	128.94		-753 618.68
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	60 000.00	579 165.54			-519 165.54
64131	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE					
6414	RÉMUNÉRATION PERSONNEL NON TITULAIRE INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		88 433.57			-88 433.57
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	18 000.00	129 378.45			-111 378.45
6452	COTISATIONS URSSAF		8 069.92			-8 069.92
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES	13 500.00	8 650.00			4 850.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 000.00	3 835.00			2 165.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES		4 609.71			-4 609.71
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	300.00	0.41	128.94		170.65
6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		29 147.14			-29 147.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 000.00	50 279.75	14 265.45		454.80
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 000.00	50 279.75	14 265.45		454.80
65111	DROITS AUTEURS	65 000.00	50 279.75	14 265.45		454.80
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		2 200 850.00	1 971 354.22	68 992.70		160 503.08
66	CHARGES FINANCIERES	35 237.22	35 237.22			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	35 237.22	35 237.22			
66111	CHARGES D'INTERETS	35 912.50	35 912.50			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE ICNE	-675.28	-675.28			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	753.92			1 246.08
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	753.92			1 246.08
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OP. DE GESTION	2 000.00	163.50			1 836.50
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		511.26			-511.26
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		79.16			-79.16
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	125 000.00	125 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	125 000.00	125 000.00			
6875	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATION AUX PROVISIONS	125 000.00	125 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		2 363 087.22	2 132 345.36	68 992.70		161 749.16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	35 000.00	31 047.14			3 952.86
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	35 000.00	31 047.14			3 952.86
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO. INCORP.ET INCORP.	35 000.00	31 047.14			3 952.86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		35 000.00	31 047.14			3 952.86
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		35 000.00	31 047.14			3 952.86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 398 087.22	2 163 392.50	68 992.70		165 702.02

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	440 000.00	512 224.57	120.95		-72 345.52
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	440 000.00	512 224.57	120.95		-72 345.52
70111	ENTREES SPECTACLES TVA A 2.10%	390 000.00	375 395.85			14 604.15
70112	ENTREES SPECTACLES TVA A 5.5%	30 000.00	2 582.73			27 417.27
70113	RECETTES BAR TVA A 5.5%		98 153.33	120.95		-98 274.28
70114	RECETTES BAR TVA A 19.6%		1 202.09			-1 202.09
707	VENTES DE MARCHANDISES		111.93			-111.93
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
70831	LOCATIONS DIVERSES		19 889.13			-19 889.13
7087	LOCATIONS DIVERSES	20 000.00	12 187.50			7 812.50
	REMBOURSEMENT SERVICES SPECIAUX		2 702.01			-2 702.01
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 795 000.00	1 650 784.09	205 000.00		-60 784.09
74718	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.					
7472	PARTICIPATION MINISTERE CULTURE	65 000.00	57 300.00			7 700.00
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	130 000.00	48 484.09	120 000.00		-38 484.09
7475	SUBV. ET PARTICIP. DEPARTEMENTS	70 000.00	15 000.00	85 000.00		-30 000.00
	PARTICIPATION DU BUDGET GENERAL	1 530 000.00	1 530 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		7 746.74			-7 746.74
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		7 746.74			-7 746.74
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		7 746.74			-7 746.74
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 235 000.00	2 170 755.40	205 120.95		-140 876.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	14 144.13			-12 144.13
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	14 144.13			-12 144.13
7713	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION LIBERALITES RECUES		1 666.67			-1 666.67
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	12 477.46			-10 477.46
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7815	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 237 000.00	2 184 899.53	205 120.95		-153 020.48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 237 000.00	2 184 899.53	205 120.95		-153 020.48

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		161 087.22				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	
--	--

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 200.00	1 150.00		50.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 200.00	1 150.00		50.00
2031	FRAIS ETUDES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	1 200.00	1 150.00		50.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 189.77	57 826.84	2 427.20	97 935.73
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 189.77	57 826.84	2 427.20	97 935.73
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES,....LOCAUX DU C A T	20 000.00			20 000.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES OUTILLAGE INDUSTRIEL	125 389.77	56 809.42		68 580.35
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800.00			1 800.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 000.00	955.94	2 427.20	7 616.86
2186	MOBILIER EMBALLAGES RECUPERABLES		61.48		-61.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	756 000.00	712 896.71	12 519.86	30 583.43
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	756 000.00	712 896.71	12 519.86	30 583.43
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	756 000.00	712 896.71	12 519.86	30 583.43
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		915 389.77	771 873.55	14 947.06	128 569.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	100 000.00	100 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	100 000.00	100 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		100 000.00	100 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 015 389.77	871 873.55	14 947.06	128 569.16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 015 389.77	871 873.55	14 947.06	128 569.16
---	--------------	------------	-----------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	67 734.64	67 734.64		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	67 734.64	67 734.64		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	67 734.64	67 734.64		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	67 734.64	67 734.64		
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	67 734.64	67 734.64		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	35 000.00	31 047.14		3 952.86
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	35 000.00	31 047.14		3 952.86
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS ET AMÉNAG.		12 921.00		-12 921.00
28154	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORTISSEMENT MATÉRIEL INDUSTRIEL		17 713.97		-17 713.97
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		353.00		-353.00
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER		59.17		-59.17
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00			35 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		35 000.00	31 047.14		3 952.86
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 000.00	31 047.14		3 952.86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		102 734.64	98 781.78		3 952.86
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		912 655.13			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		100 000.00	100 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	100 000.00	100 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	100 000.00	100 000.00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	100 000.00	14 947.06		114 947.06

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		35 000.00	31 047.14
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		35 000.00	31 047.14
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28135 28154 28183 28184 28188	Amortissement des immobilisations INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS ET AMÉNAG. AMORTISSEMENT MATÉRIEL INDUSTRIEL AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AMORTISSEMENTS MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00 35 000.00	31 047.14 12 921.00 17 713.97 353.00 59.17
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	31 047.14		912 655.13	67 734.64	1 011 436.91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 114 947.06
Ressources propres disponibles	IV 1 011 436.91
Solde (IV - II)	V 896 489.85

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération :			Date de la délibération :		
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)						
[...] (2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)						
RECETTES (b)						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/06/2017	2017000775 - ORANGE PRESTATIONS / CONSTRUCTION BUREAUX THEATRE	791.90		
11/10/2017	2017001490 - MATERIEL SON SALLE DE L'ISLE	3 516.20		6
11/10/2017	2017001491 - MATERIEL SON THEATRE DU VELLEIN	3 516.20		6
12/07/2017	2017000920 - GADAT SITUATION 3 CONSTRUCTION BUREAUX THEATRE	945.00		
12/07/2017	2017000926 - ALPES CONTROLE TECH.CONSTRUCTION BUREAUX THEATRE	738.60		
12/07/2017	2017000983 - EDA ETANCHEITE TOITURE THEATRE DU VELLEIN	2 300.40		
12/07/2017	2017000985 - AVENIR METAL SITUATION 1704440 ETANCHEITE TOITURE			
12/07/2017	2017000986 - AVENIR METAL ETANCHEITE TOITURE THEATRE DU VELLEIN	8 300.71		
12/07/2017	2017000987 - ATP-BRB CONSTRUC SOUS TRAITANCE/BUREAUX THEATRE	8 500.00		
12/07/2017	2017000988 - BRB CONSTRUCTION EXTENSION THEATRE DU VELLEIN	13 004.43		
12/12/2017	2017002103 - SOLDE CONTROLE TECHNIQUE / CONSTRUCTIONS BUREAUX	470.50		
13/09/2017	2017001315 - CAB GADAT= SITUATION 4 SECU/BUREAUX THEATRE	2 835.00		
13/09/2017	2017001318 - BRB CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX THEATRE	22 398.58		
13/09/2017	2017001319 - BRB CONSTRUCT. FAC. 07 17 010 EXTENSION BUREAUX T			
13/09/2017	2017001320 - ATP/BRB CONSTRUCTION SS TRAIT. BUREAUX THEATRE	15 500.00		
13/09/2017	2017001321 - BRB CONSTRUCTION=EXTENSION THEATRE DU VELLEIN	7 949.96		
13/10/2017	2017001503 - SS TRAIT. AMENAGT INTERIEUR BAT MODULAIRE THEATRE	2 500.00		
13/10/2017	2017001508 - DGD SOLDE CONSTRUCTION BUREAUX THEATRE DU VELLEIN	97 013.94		
13/10/2017	2017001509 - AUTOLIQUIDATION TVA DU SS TRAITANT AV AGENCEMENTS			
13/11/2017	2017001673 - CONFECTION RIDEAUX DE SCENE POUR SALLE DE L'ISLE	3 865.90		6
13/11/2017	2017001680 - PLEIN CIEL=FAC. 010285 ACHAT MOBILIER BURE	955.94		
13/11/2017	2017001681 - RAMPE DE CHARGEMENT PATEAU SALLE DE L'ISLE	1 723.00		15
15/09/2017	2017001323 - SERPOLLET DAUPH. FOUILLE /ALIMENT.PR CONSTR.BUREAU	327.00		
15/09/2017	2017001324 - MATERIEL SON	14 600.66		10
15/09/2017	2017001325 - CONCERT SYSTEMES FAC. B7090370 ACHAT MATERIEL SON	14 600.66		
19/04/2017	2017000496 - LEVEN INGENIERIE MO ETANCHEITES TOITURE THEATRE	2 330.64		
19/04/2017	2017000497 - LEVEN INGENIERIE MO ETANCHEITES TOITURES THEATRE	1 165.32		
19/04/2017	2017000500 - ALPES CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCT.BUREAUX THEATRE	738.60		
19/04/2017	2017000501 - ALPESCONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCT. BUREAUX THEATRE	738.60		
19/04/2017	2017000503 - AVENIR METAL REFECTION TOITURES THEATRE	99 779.06		
19/04/2017	2017000504 - SIC ETANCHEITE REFECTION TOITURES DU THEATRE	6 021.00		
19/04/2017	2017000505 - EDA REFECTION TOITURES DU THEATRE DU VELLEIN	1 533.60		
19/04/2017	2017000508 - AVENIR METAL REFECTION TOITURES THEATRE	20 978.03		
19/04/2017	2017000509 - SIC ETANCH.REFECTION TOITURES TERRASSES THEATRE	99 327.60		
19/05/2017	2017000693 - JEAN GOSS= PANNEAU CONSTRUCTION BUREAU THEATRE	150.00		
21/07/2017	2017001074 - ACTIMODUL CONSTRUCTION BUREAUX THEATRE DU VELLEIN	164 186.06		
21/07/2017	2017001075 - MIKE ARCHITECTURE BUREAUX THEATRE DU VELLEIN	3 625.00		
21/07/2017	2017001076 - MIKE ARCHITECTURE CONSTRUCTION BUREAUX THEATRE	427.00		
21/07/2017	2017001077 - MIKE ARCHITECTURE CONSTRUCTION BUREAUX THEATRE	853.00		
21/07/2017	2017001078 - AASCO=SOLDE 15C128 REPARATION TOITURE THEATRE	510.00		
22/08/2017	2017001226 - ATP-BRB CONSTRUC SOUS TRAITANCE/BUREAUX THEATRE	8 500.00		
22/12/2017	2017002129 - DEPLT CABLE D'ALIMENT. ELECTRIQUE BUREAUX THEATRE	4 140.78		
23/03/2017	2017000370 - BOUTEILLES DE CO2 + CAUTION	61.48		
24/03/2017	2017000371 - TH17-00080 ACHAT DE MATERIEL SON	7 493.40		2
24/03/2017	2017000372 - TH17-00081 ACHAT DE MATERIEL SON	7 493.40		2
24/03/2017	2017000373 - CONSTRUCTION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DU THEATRE	5 118.00		
24/03/2017	2017000374 - CONTROLE TECHNIQUE/ETANCHEITE TOITURE THEATRE DU V	500.00		
24/03/2017	2017000375 - CONTROLE TECHNIQUE/ETANCHEITE TOITURE THEATRE DU V	500.00		
24/03/2017	2017000376 - COORDINATION SPS/REFECT.ETANCHEITE TOITURE THEATRE	510.00		
24/03/2017	2017000377 - MO/TRAVAUX D'ETANCHEITE TOITURE THEATRE	3 107.52		
24/03/2017	2017000378 - ETUDE DE STRUCTURE/CONSTRUCTION BUREAUX THEATRE	2 750.00		
24/03/2017	2017000379 - REFECTION ETANCHEITE TOITURE THEATRE DU VELLEIN	50 295.57		
24/03/2017	2017000380 - ETANCHEITE DE LA TOITURE DU THEATRE DU VELLEIN	382.50		
24/05/2017	2017000719 - LEVEN INGENIERIE MO ETANCHEITES TOITURE THEATRE	1 583.64		
24/05/2017	2017000720 - GADAT=SECURITE-PROTECT.CONSTRUCTIONBUREAUX THEATRE	500.00		
29/06/2017	2017000890 - SIC ETANCH.REFECTION ETANCHEITE TOITURE THEATRE	50 617.50		
29/06/2017	2017000894 - FAC. 217139094 DU 31/05/2017 REFECTION ETANCHEIT	470.00		
29/06/2017	2017000895 - FAC. 2017 06 51 DU 06/06/2017 CONSTRUCTION DES BU	640.00		
29/06/2017	2017000896 - FAC. 2017 06 52 DU 06/06/2017 CONSTRUCTION DES BU	3 625.00		
29/06/2017	2017000898 - FAC. 173259 ETUDE/CONSTRUC.BUREAUX THEATRE	800.00		
31/07/2017	2017001512 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION BUREAUX THEATRE DU VELLEIN	164 186.06		
TOTAL GENERAL		941 992.94		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions	Réalisations
----------------------	--------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A9.1

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+2, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés (1).....							
...							
TOTAL.....							

- (1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	8028 Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	TOTAL.....						

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL CAPI

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		1 529 285.61	1 184 715.67	2 714 001.28
DEPENSES	54 547 330.38	29 772 424.73	6 862 433.58	36 634 858.31
RECETTES	54 547 330.38	31 301 710.34	8 047 149.25	39 348 859.59
EXPLOITATION		11 012 451.03		11 012 451.03
DEPENSES	99 722 166.47	95 423 004.84		95 423 004.84
RECETTES	99 722 166.47	106 435 455.87		106 435 455.87

2 - Budget annexe : BUDGET PLATEFORME CONSTRUCTION DURABLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		187 014.99		187 014.99
DEPENSES	1 385 623.23	516 439.18		516 439.18
RECETTES	1 385 623.23	703 454.17		703 454.17
EXPLOITATION		-64 579.93		-64 579.93
DEPENSES	130 454.37	72 329.93		72 329.93
RECETTES	130 454.37	7 750.00		7 750.00

2 - Budget annexe : BUDGET GOLF SPORTS DE LOISIRS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-46 908.45	-4 054.85	-50 963.30
DEPENSES	96 426.16	64 031.45	4 054.85	68 086.30
RECETTES	96 426.16	17 123.00		17 123.00
EXPLOITATION		-19 737.50		-19 737.50
DEPENSES	465 671.70	418 067.58		418 067.58
RECETTES	465 671.70	398 330.08		398 330.08

2 - Budget annexe : BUDGET CULTURE THEATRE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-773 091.77	-14 947.06	-788 038.83
DEPENSES	1 015 389.77	871 873.55	14 947.06	886 820.61
RECETTES	1 015 389.77	98 781.78		98 781.78
EXPLOITATION		157 635.28		157 635.28
DEPENSES	2 398 087.22	2 232 385.20		2 232 385.20
RECETTES	2 398 087.22	2 390 020.48		2 390 020.48

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	Tota

2 - Budget annexe : BUDGET SPANC

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-12 350.00		-12 350.00
DEPENSES	14 817.78	12 350.00		12 350.00
RECETTES	14 817.78			
EXPLOITATION		16 843.75		16 843.75
DEPENSES	84 110.27	49 796.25		49 796.25
RECETTES	84 110.27	66 640.00		66 640.00

2 - Budget annexe : BUDGET EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-788 946.33	-2 179 224.65	-2 968 170.98
DEPENSES	8 596 031.23	4 064 779.76	2 683 669.59	6 748 449.35
RECETTES	8 596 031.23	3 275 833.43	504 444.94	3 780 278.37
EXPLOITATION		141 190.82		141 190.82
DEPENSES	4 039 201.00	2 264 792.86		2 264 792.86
RECETTES	4 039 201.00	2 405 983.68		2 405 983.68

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-769 503.53	1 330 636.61	561 133.08
DEPENSES	32 368 670.57	23 572 706.77	1 888 521.91	25 461 228.68
RECETTES	32 368 670.57	22 803 203.24	3 219 158.52	26 022 361.76
EXPLOITATION		4 292 120.52		4 292 120.52
DEPENSES	8 771 067.00	5 233 978.04		5 233 978.04
RECETTES	8 771 067.00	9 526 098.56		9 526 098.56

2 - Budget annexe : BUDGET TRANSPORTS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-506 024.77	-470 987.47	-977 012.24
DEPENSES	8 781 094.92	5 219 133.22	572 254.37	5 791 387.59
RECETTES	8 781 094.92	4 713 108.45	101 266.90	4 814 375.35
EXPLOITATION		-168 786.65		-168 786.65
DEPENSES	12 812 231.00	11 837 756.91		11 837 756.91
RECETTES	12 812 231.00	11 668 970.26		11 668 970.26

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	Tota

2 - Budget annexe : BUDGET GPRA - PCET

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-446 733.94	250 277.39	-196 456.55
DEPENSES	1 908 734.80	531 886.87	521 370.11	1 053 256.98
RECETTES	1 908 734.80	85 152.93	771 647.50	856 800.43
EXPLOITATION		161 600.66		161 600.66
DEPENSES	1 139 366.91	777 381.03		777 381.03
RECETTES	1 139 366.91	938 981.69		938 981.69

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-1 627 258.19	96 415.64	-1 530 842.55
DEPENSES	108 714 118.84	64 625 625.53	12 547 251.47	77 172 877.00
RECETTES	108 714 118.84	62 998 367.34	12 643 667.11	75 642 034.45
EXPLOITATION		15 528 737.98		15 528 737.98
DEPENSES	129 562 355.94	118 309 492.64		118 309 492.64
RECETTES	129 562 355.94	133 838 230.62		133 838 230.62
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	238 276 474.78	182 935 118.17	12 547 251.47	195 482 369.64
TOTAL GENERAL DES RECETTES	238 276 474.78	196 836 597.96	12 643 667.11	209 480 265.07

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (Uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4- PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES				
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : ...			Numéro SIRET : ...	
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES				
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES				
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
TOTAL AGREGE DES DEPENSES				
TOTAL AGREGE DES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.