

CINEMA-LABRUGUIERE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Dominique CAFFAREL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 13/02/2020

081028 TRES. MAZAMET

Population 6680
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature

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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-0,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,01
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-0,61
Créances	4,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,40	Fournisseurs ⁽²⁾	0,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5,04	Total dettes à court terme	5,65
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5,65
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5,04	TOTAL PASSIF	5,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 228,80		1 228,80	1 636,28
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 412,30		3 412,30	1 840,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	400,00		400,00	400,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 041,10		5 041,10	3 876,28

BILAN (en Euros)

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 041,10		5 041,10	3 876,28

BILAN (en Euros)

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	-604,50	-3 120,23
	Résultat de l'exercice	-5,25	2 515,73
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-609,75	-604,50	

BILAN (en Euros)

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	448,62	1 345,40
	Dettes fiscales et sociales	402,97	421,85
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	4 799,26	2 713,53
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 650,85	4 480,78	

BILAN (en Euros)

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 041,10	3 876,28

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	10,22	11,68
Produits des services	44,28	43,93
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	54,51	55,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	48,58	47,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	5,93	5,46
Charges courantes non financières	54,51	53,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,01	2,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,01	2,52
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,01	2,52

COMPTE DE RESULTAT 2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	44 281,32	43 929,97
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,58
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	10 224,17	11 678,74
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	54 505,49	55 609,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	48 583,87	47 637,94
Impôts et taxes	5 926,87	5 455,62
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	54 510,74	53 093,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-5,25	2 515,73
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 2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-5,25	2 515,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	54 505,49	55 609,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	54 510,74	53 093,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5,25	2 515,73

Opérations Compte de Tiers

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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

Opérations Compte de Tiers

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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

Résultats budgétaires de l'exercice

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		57 000,00	57 000,00
Titres de recette émis (b)		54 505,49	54 505,49
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		54 505,49	54 505,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		57 000,00	57 000,00
Mandats émis (f)		54 548,29	54 548,29
Annulations de mandats (g)		37,55	37,55
Depenses nettes (h = f - g)		54 510,74	54 510,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		5,25	5,25

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

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CINEMA-LABRUGUIERE					
Investissement					
Fonctionnement	-604,50		-5,25		-609,75
Sous-Total	-604,50		-5,25		-609,75
TOTAL II	-604,50		-5,25		-609,75
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-604,50		-5,25		-609,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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	36 300,00		36 300,00	34 548,29	37,55	34 510,74	1 789,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
67	Charges exceptionnelles	95,50		95,50				95,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 395,50		56 395,50	54 548,29	37,55	54 510,74	1 884,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	604,50		604,50				604,50
TOTAL GENERAL		57 000,00		57 000,00	54 548,29	37,55	54 510,74	2 489,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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	47 000,00		47 000,00	44 281,32		44 281,32	2 718,68
74	Dotations et participations	10 000,00		10 000,00	10 224,17		10 224,17	-224,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 000,00		57 000,00	54 505,49		54 505,49	2 494,51
TOTAL GENERAL		57 000,00		57 000,00	54 505,49		54 505,49	2 494,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats prestations de services	21 352,57		21 352,57
6156	Services extérieurs - maintenance	1 659,44		1 659,44
6236	Publicité publications relations publicu	1 349,66		1 349,66
6237	Publicité publications relations publicu	3 562,20		3 562,20
6281	Autres services extérieurs - concours di	660,00		660,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 964,42	37,55	5 926,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 548,29	37,55	34 510,74
6215	Personnel extérieur au service affecté p	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 548,29	37,55	54 510,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	54 548,29	37,55	54 510,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits	44 111,28		44 111,28
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	170,04		170,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	44 281,32		44 281,32
7478	Participations - autres organismes	10 224,17		10 224,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	10 224,17		10 224,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 505,49		54 505,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	54 505,49		54 505,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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
119	Report à nouveau solde débiteur	3 120,23			2 515,73			3 120,23	2 515,73	604,50	
11	Sous Total compte 11	3 120,23			2 515,73			3 120,23	2 515,73	604,50	
12	Résultat exercice excéd déficit		2 515,73	2 515,73				2 515,73	2 515,73		0,00
12	Sous Total compte 12		2 515,73	2 515,73				2 515,73	2 515,73		0,00
	Total classe 1	3 120,23	2 515,73	2 515,73	2 515,73			5 635,96	5 031,46	604,50	
4011	Fournisseurs		1 345,40	33 160,32	32 263,54			33 160,32	33 608,94		448,62
401	Sous Total compte 401		1 345,40	33 160,32	32 263,54			33 160,32	33 608,94		448,62
40	Sous Total compte 40		1 345,40	33 160,32	32 263,54			33 160,32	33 608,94		448,62
4111	Redevables - amiable	1 636,28		5 550,15	5 957,63			7 186,43	5 957,63	1 228,80	
411	Sous Total compte 411	1 636,28		5 550,15	5 957,63			7 186,43	5 957,63	1 228,80	
41	Sous Total compte 41	1 636,28		5 550,15	5 957,63			7 186,43	5 957,63	1 228,80	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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
443	Sous Total compte 443			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 771,30	3 688,00			3 771,30	3 688,00	83,30	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 840,00		11 845,00	10 356,00			13 685,00	10 356,00	3 329,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 840,00		15 616,30	14 044,00			17 456,30	14 044,00	3 412,30	
44571	Etat - TVA collectée			2 199,00	2 497,36			2 199,00	2 497,36		298,36
4457	Sous Total compte 4457			2 199,00	2 497,36			2 199,00	2 497,36		298,36
445	Sous Total compte 445	1 840,00		17 815,30	16 541,36			19 655,30	16 541,36	3 113,94	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		421,85	6 373,29	6 056,05			6 373,29	6 477,90		104,61
44	Sous Total compte 44	1 840,00	421,85	44 188,59	42 597,41			46 028,59	43 019,26	3 009,33	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 713,53	57 513,88	59 599,61			57 513,88	62 313,14		4 799,26
451	Sous Total compte 451		2 713,53	57 513,88	59 599,61			57 513,88	62 313,14		4 799,26
45	Sous Total compte 45		2 713,53	57 513,88	59 599,61			57 513,88	62 313,14		4 799,26
466	Excédit de verSEMENT			66,00	66,00			66,00	66,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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
46721	Débiteurs divers - amiable			75,10	75,10			75,10	75,10		0,00
4672	Sous Total compte 4672			75,10	75,10			75,10	75,10		0,00
467	Sous Total compte 467			75,10	75,10			75,10	75,10		0,00
46	Sous Total compte 46			141,10	141,10			141,10	141,10		0,00
4711	Verst des régisseurs			41 952,70	41 952,70			41 952,70	41 952,70		0,00
4712	Viremts réimputés			37,55	37,55			37,55	37,55		0,00
47134	Raet : subv			9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			66,00	66,00			66,00	66,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			66,00	66,00			66,00	66,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			66,00	66,00			66,00	66,00		0,00
471	Sous Total compte 471			51 556,25	51 556,25			51 556,25	51 556,25		0,00
47	Sous Total compte 47			51 556,25	51 556,25			51 556,25	51 556,25		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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 4	3 476,28	4 480,78	192 110,29	192 115,54			195 586,57	196 596,32	4 641,10	5 650,85
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	400,00						400,00		400,00	
541	Sous Total compte 541	400,00						400,00		400,00	
54	Sous Total compte 54	400,00						400,00		400,00	
588	Autres virements internes			37,55	37,55			37,55	37,55		0,00
58	Sous Total compte 58			37,55	37,55			37,55	37,55		0,00
	Total classe 5	400,00		37,55	37,55			437,55	37,55	400,00	
611	Contrats prestations de services					21 352,57		21 352,57		21 352,57	
6156	Maintenance					1 659,44		1 659,44		1 659,44	
615	Sous Total compte 615					1 659,44		1 659,44		1 659,44	
61	Sous Total compte 61					23 012,01		23 012,01		23 012,01	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
621	Sous Total compte 621					20 000,00		20 000,00		20 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 349,66		1 349,66		1 349,66	
6237	Pub public relat publ publications					3 562,20		3 562,20		3 562,20	
623	Sous Total compte 623					4 911,86		4 911,86		4 911,86	
6281	Aut serv extér concours divers					660,00		660,00		660,00	
628	Sous Total compte 628					660,00		660,00		660,00	
62	Sous Total compte 62					25 571,86		25 571,86		25 571,86	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 964,42	37,55	5 964,42	37,55	5 926,87	
63	Sous Total compte 63					5 964,42	37,55	5 964,42	37,55	5 926,87	
	Total classe 6					54 548,29	37,55	54 548,29	37,55	54 510,74	
7062	Prestation serv redev droits culturel						44 111,28		44 111,28		44 111,28
706	Sous Total compte 706						44 111,28		44 111,28		44 111,28
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						170,04		170,04		170,04
708	Sous Total compte 708						170,04		170,04		170,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						44 281,32		44 281,32		44 281,32
7478	Participations - autres organismes						10 224,17		10 224,17		10 224,17
747	Sous Total compte 747						10 224,17		10 224,17		10 224,17
74	Sous Total compte 74						10 224,17		10 224,17		10 224,17
	Total classe 7						54 505,49		54 505,49		54 505,49
	Total général	6 996,51	6 996,51	194 663,57	194 668,82	54 548,29	54 543,04	256 208,37	256 208,37	60 156,34	60 156,34

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

40001 - CINEMA-LABRUGUIERE

Exercice 2019

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

Observations :

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN, le 27/02/2020

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-LABRUGUIERE** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAFFAREL Dominique (1017081820-0), Inspecteur div. FiP hors classe Fin Carriere

A MAZAMET, le 28/02/2020

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