

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE

35305 CINEMA CCPC

ORIGINE DOCUMENT :

Libellé du poste comptable : TRES. CLERMONT MUNICI

Budget collectivité : CINEMA CCPC

Filtre : Edition Partielle : 0

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CLERMONT MUNICIPALE

N° CODIQUE 060060

Date d'édition : 16/03/2010

IDENTIFIANT BUDGET 35305

N° de SIRET 24600037600045

CINEMA CCPC

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2009**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Corinne DITSCH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 27/03/2009 AU 31/12/2009

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE

Date d'édition : 16/03/2010

V329.006.044



Population :

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2009

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3		13
4 Compte de résultat	Etat I-4		14
5 Annexe			18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5		19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire			21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1		22
2 Résultat 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			36
1 Balance des comptes	Etat III-1		37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		51
4EME PARTIE : Page des signatures			52

SITUATION PATRIMONIALE

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-1

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,05	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	66,57	Réserves	105,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,46	Report à nouveau	-0,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	0,08
Autres immobilisations corporelles	10,53	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	77,56	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, de l’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	80,61	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	105,07
Créances	48,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	2,07	Fournisseurs (2)	16,64
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	8,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	50,71	Total dettes à court terme	25,34
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	25,34
		Comptes de régularisations	0,92
TOTAL ACTIF	131,33	TOTAL PASSIF	131,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	4 550,00	1 500,00	3 050,00	3 050,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Terrains en toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions en toute propriété	68 088,90	1 514,80	66 574,10	66 952,80
	Construc sol autrui en toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réseaux install voirie réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	53 011,40	42 476,77	10 534,63	15 134,12
	Immobilisations corporelles en cours	456,25	0,00	456,25	456,25
	Immo affect à service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains reçus au titre mise à disposit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construc reç au titre mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constru sol autrui au titre mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réseaux install voirie réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains reçus au titre affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	126 106,55	45 491,57	80 614,98	85 593,17

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	126 106,55	45 491,57	80 614,98	85 593,17
	Construct reçues au titre affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construc sol d'autrui au titre affectat	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	126 106,55	45 491,57	80 614,98	85 593,17

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Production autre que terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	8 253,10	0,00	8 253,10	6 658,82
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances sur Etat et collect publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	40 389,01	0,00	40 389,01	26 331,25
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances	0,40	0,00	0,40	0,00
	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibilités	2 070,15	0,00	2 070,15	2 100,00
	Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	50 712,66	0,00	50 712,66	35 090,07

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses à classer ou à régulariser	4,00	0,00	4,00	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,00	0,00	4,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	176 823,21	45 491,57	131 331,64	120 683,24
REGULARI					
SATION					

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	0,00	0,00
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire	0,00	0,00
	Affectation(par collectivité rattachement)	0,00	0,00
	Réserves	105 071,58	105 071,58
	Report à nouveau	-81,01	-542,51
	Résultat exercice	81,35	461,50
PROPRES	Subventions transférables	0,00	0,00
	Différences sur réalisations d'immobilis	0,00	0,00
	Fonds globalisés	0,00	0,00
	Subventions non transférables	0,00	0,00
	Droits de l'affectant	0,00	0,00
	FONDS PROPRES TOTAL I	105 071,92	104 990,57

060060
TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2
Exercice 2009

35305 - CINEMA CCPC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	0,00	0,00
	Provisions pour charges	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts auprès établissement de crédit	0,00	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 644,62	6 524,44
	Dettes fiscales et sociales	8 693,80	8 455,18
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu	0,00	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00
	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00
	Autres dettes	0,00	15,25
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
	Produits constatés d'avance	0,00	0,00
	DETTES TOTAL III	25 338,42	14 994,87

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	921,30	697,80
	Ecarts de conversion –Passif	0,00	0,00
	Ecarts de conversion –Passif	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	921,30	697,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	131 331,64	120 683,24
REGULARI			
SATION			

35305 – CINEMA CCPC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	78,92	0,00
Produits des services	80,24	0,00
Autres produits	0,35	0,00
Transfert de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	159,51	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	64,58	0,00
Achats et charges externes	78,38	0,00
Participations et interventions	0,17	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	4,98	0,00
Autres charges	11,36	0,00
Charges courantes non financières	159,46	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,05	0,00
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	0,05	0,00
Produits exceptionnels	0,04	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,04	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,08	0,00

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-4

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	80 238,84	
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	350,00	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	77 928,45	
Autres attributions(péréquationcompens)	992,60	
TOTAL I	159 509,89	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	44 871,82	
Charges sociales	19 703,35	
Achats et charges externes	78 381,55	
Impôts et taxes	11 364,13	
Dotations aux amortissements sur immo	4 978,19	
Dotations aux amort sur charges à répart		

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-4

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	165,78	
Subventions		
TOTAL II	159 464,82	
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	45,07	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
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 amortissements et provisions		
TOTAL IV		

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-4

Exercice 2009

35305 –CINEMA CCPC

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	45,07	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations	36,28	
Produits des cessions d’immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital–Autresopérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	36,28	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	36,28	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

35305 –CINEMA CCPC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 458,00	181 532,00	205 990,00
Titres de recettes émis (b)	4 978,19	162 293,89	167 272,08
Réductions de titres (c)	0,00	2 747,72	2 747,72
Recettes nettes (d = b -c)	4 978,19	159 546,17	164 524,36
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 458,00	181 532,00	205 990,00
Mandats émis (f)	0,00	164 838,25	164 838,25
Annulations de mandats (g)	0,00	5 373,43	5 373,43
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	159 464,82	159 464,82
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d -h) Excédent	4 978,19	81,35	5 059,54
(h -d) Déficit			

35305 - CINEMA CCPC

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2008	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2009
I - Budget principal				
Investissement				
Fonctionnement				
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif				
CINEMA CCPC				
Investissement	19 478,41	0,00	4 978,19	24 456,60
Fonctionnement	-81,01	0,00	81,35	0,34
Sous-Total	19 397,40	0,00	5 059,54	24 456,94
TOTAL II	19 397,40	0,00	5 059,54	24 456,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	19 397,40	0,00	5 059,54	24 456,94

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	83 239,00	13 132,00	96 371,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	65 400,00	5 300,00	70 700,00
65	Autres charges de gestion courante	700,00		700,00
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	8 500,00		8 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 039,00	18 432,00	176 471,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 979,00		4 979,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 979,00		4 979,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	82,00		82,00
TOTAL GENERAL		163 100,00	18 432,00	181 532,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	96 371,00	93 908,02	5 373,43	88 534,59	7 836,41
012	70 700,00	65 786,26		65 786,26	4 913,74
65	700,00	165,78		165,78	534,22
67	200,00				200,00
022	8 500,00				8 500,00
TOTAL	176 471,00	159 860,06	5 373,43	154 486,63	21 984,37
042	4 979,00	4 978,19		4 978,19	0,81
TOTAL	4 979,00	4 978,19		4 978,19	0,81
002	82,00				82,00
TOTAL GENERAL	181 532,00	164 838,25	5 373,43	159 464,82	22 067,18

35305 CINEMA CCPC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	263,84		263,84
60612	Achats non stockés de fournitures non st	8 402,23	83,09	8 319,14
60618	Autres fournitures non stockables	1 496,08		1 496,08
6064	Achats non stockés de fournitures admini	133,13		133,13
6122	Services extérieurs –redevance de crédi	168,56	28,56	140,00
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	41 043,03	3 513,21	37 529,82
61522	Services extérieurs –entretien et répar	1 064,88		1 064,88
61551	Services extérieurs –entretien et répar	54,35		54,35
61558	Services extérieurs –entretien et répar	1 698,06		1 698,06
6156	Services extérieurs –maintenance	1 202,39		1 202,39
616	Primes d'assurance	1 305,63		1 305,63
6182	Services extérieurs –divers –documenta	355,23		355,23
6184	Services extérieurs –divers –versement	277,70		277,70
6188	Services extérieurs –autres frais diver	10,00		10,00
6232	Publicité publications relations publicu	422,32	85,00	337,32
6236	Publicité publications relations publicu	711,00		711,00
6238	Publicité publications relations publicu	5 850,72	330,00	5 520,72
6248	Transports –divers	7 594,56	852,00	6 742,56
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	1 003,65		1 003,65
6261	Frais d'affranchissement	653,03	0,34	652,69
6262	Frais de télécommunications	1 118,09		1 118,09
627	Autres services extérieurs –services ba	20,00		20,00
6281	Autres services extérieurs –concours di	220,00		220,00
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	8 205,27		8 205,27

35305 CINEMA CCPC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
6358	Autres droits administration des impôts	9 105,51	311,04	8 794,47
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 528,76	170,19	1 358,57
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	93 908,02	5 373,43	88 534,59
6332	Cotisations versées au F N A L	194,92		194,92
6336	Cotisation au Centre National et au Cent	794,55		794,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	221,62		221,62
64111	R MUN RATION PRINCIPALE	42 901,47		42 901,47
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAIT. ET INDEM.	550,29		550,29
64118	AUTRES INDEMNITES	110,00		110,00
64131	REMUNERATION	1 310,06		1 310,06
6451	Charges securite sociale et prevoyance c	6 691,21		6 691,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 404,14		11 404,14
6455	Charges securite sociale et prevoyance c	1 248,00		1 248,00
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	360,00		360,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	65 786,26		65 786,26
6558	Contingents et participations obligatoire	165,78		165,78
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	165,78		165,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	159 860,06	5 373,43	154 486,63
6811	Dotations aux amortissements immobilisat	4 978,19		4 978,19
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 978,19		4 978,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 978,19		4 978,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	164 838,25	5 373,43	159 464,82

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		105 071,58						105 071,58		105 071,58
	Sous Total compte 106		105 071,58						105 071,58		105 071,58
	Sous Total compte 10		105 071,58						105 071,58		105 071,58
110	Report à nouveau solde créditeur	542,51			542,51			542,51			0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			81,01				81,01		81,01	
	Sous Total compte 11	542,51		81,01				623,52		81,01	
					542,51				542,51		
12	Résultat exercice excéd déficit		461,50	461,50				461,50			0,00
	Sous Total compte 12		461,50	461,50				461,50			0,00
	Total classe 1	542,51		542,51				1 085,02		81,01	
			105 533,08		542,51				106 075,59		105 071,58
2031	Frais d'études	3 050,00						3 050,00		3 050,00	
	Sous Total compte 203	3 050,00						3 050,00		3 050,00	
205	Concessions droits similaires brevets	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 20	4 550,00						4 550,00		4 550,00	

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencé amégts const	68 088,90						68 088,90		68 088,90	
	Sous Total compte 213	68 088,90						68 088,90		68 088,90	
2183	Mat bureau mat informatique	18 595,32						18 595,32		18 595,32	
2184	Mobilier	16 450,17						16 450,17		16 450,17	
2188	Autres immobilisations corporelles	17 965,91						17 965,91		17 965,91	
	Sous Total compte 218	53 011,40						53 011,40		53 011,40	
	Sous Total compte 21	121 100,30						121 100,30		121 100,30	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	456,25						456,25		456,25	
	Sous Total compte 231	456,25						456,25		456,25	
	Sous Total compte 23	456,25						456,25		456,25	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 500,00						1 500,00		1 500,00
	Sous Total compte 280		1 500,00						1 500,00		1 500,00
28135	Amort instal gales agencé amégat construis		1 136,10				378,70		1 514,80		1 514,80

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813		1 136,10				378,70		1 514,80		1 514,80
28183	Mat bureau mat informatique		18 595,32						18 595,32		18 595,32
28184	Mobilier		2 741,70						2 741,70		2 741,70
28188	Amort autres immobilisations corporelles		16 540,26				4 599,49		21 139,75		21 139,75
	Sous Total compte 2818		37 877,28				4 599,49		42 476,77		42 476,77
	Sous Total compte 281		39 013,38				4 978,19		43 991,57		43 991,57
	Sous Total compte 28		40 513,38				4 978,19		45 491,57		45 491,57
	Total classe 2	126 106,55	40 513,38				4 978,19	126 106,55	45 491,57	126 106,55	45 491,57
4011	Fournisseurs		1 744,23	76 481,07	78 204,12			76 481,07	79 948,35		3 467,28
	Sous Total compte 401		1 744,23	76 481,07	78 204,12			76 481,07	79 948,35		3 467,28
408	Fournis factures non parvenues		4 780,21	4 780,21	13 177,34			4 780,21	17 957,55		13 177,34
	Sous Total compte 40		6 524,44	81 261,28	91 381,46			81 261,28	97 905,90		16 644,62
4111	Redevables –amiable	3 911,10		68 068,00	65 951,00			71 979,10	65 951,00	6 028,10	

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	3 911,10		68 068,00				71 979,10		6 028,10	
					65 951,00				65 951,00		
4181	Redevables produits non encore facturés	2 747,72		2 225,00				4 972,72		2 225,00	
					2 747,72				2 747,72		
	Sous Total compte 418	2 747,72		2 225,00				4 972,72		2 225,00	
					2 747,72				2 747,72		
	Sous Total compte 41	6 658,82		70 293,00				76 951,82		8 253,10	
					68 698,72				68 698,72		
421	Personnel –rémunérations dues			45 468,69				45 468,69			0,00
					45 468,69				45 468,69		0,00
	Sous Total compte 42			45 468,69				45 468,69			0,00
					45 468,69				45 468,69		0,00
431	Sécurité sociale			7 823,86				7 823,86			0,00
					7 823,86				7 823,86		0,00
437	Autres organismes sociaux			11 398,25				11 398,25			0,00
					11 398,25				11 398,25		0,00
	Sous Total compte 43			19 222,11				19 222,11			0,00
					19 222,11				19 222,11		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			72 353,16				72 353,16			0,00
					72 353,16				72 353,16		0,00
	Sous Total compte 441			72 353,16				72 353,16			0,00
					72 353,16				72 353,16		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 187,15				1 187,15			0,00
					1 187,15				1 187,15		0,00
	Sous Total compte 4431			1 187,15				1 187,15			0,00
					1 187,15				1 187,15		0,00

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub –dépenses			165,78				165,78			
					165,78				165,78		0,00
	Sous Total compte 4438			165,78				165,78			0,00
					165,78				165,78		0,00
	Sous Total compte 443			1 352,93				1 352,93			0,00
					1 352,93				1 352,93		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			7 977,00				7 977,00			
			7 973,95		7 868,25				15 842,20		7 865,20
	Sous Total compte 4455			7 977,00				7 977,00			
			7 973,95		7 868,25				15 842,20		7 865,20
44566	TVA déduct sur autres biens et services			8 751,46				8 751,46			0,00
					8 751,46				8 751,46		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			5 532,00				5 532,00			
					5 532,00				5 532,00		0,00
	Sous Total compte 4456			14 283,46				14 283,46			0,00
					14 283,46				14 283,46		0,00
44571	Etat –TVA collectée			16 602,70				16 602,70			0,00
					16 602,70				16 602,70		0,00
	Sous Total compte 4457			16 602,70				16 602,70			0,00
					16 602,70				16 602,70		0,00
	Sous Total compte 445			38 863,16				38 863,16			
			7 973,95		38 754,41				46 728,36		7 865,20
447	Autres impôts taxes versements assimilés			10 975,71				10 975,71			
					10 975,71				10 975,71		0,00
4486	Etat –autres charges à payer			481,23				481,23			
			481,23		828,60				1 309,83		828,60

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448		481,23	481,23				481,23			
	Sous Total compte 44		8 455,18	124 026,19	124 264,81			124 026,19	132 719,99		8 693,80
451005		26 331,25		175 960,45				202 291,70		161 902,69	40 389,01
	Sous Total compte 451	26 331,25		175 960,45				202 291,70		161 902,69	40 389,01
	Sous Total compte 45	26 331,25		175 960,45				202 291,70		161 902,69	40 389,01
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers		15,25	452,90	437,65			452,90	452,90		0,00
46721	Débiteurs divers -amiable			387,08				387,08		386,68	0,40
	Sous Total compte 4672			387,08	386,68			387,08		386,68	0,40
	Sous Total compte 467		15,25	839,98	824,33			839,98		839,58	0,40
	Sous Total compte 46		15,25	839,98	824,33			839,98		839,58	0,40
4711	Verst des régisseurs		690,00	68 594,60	66 600,90			68 594,60	67 290,90		1 303,70
4712	Viremts réimputés			1 203,86	1 203,86			1 203,86	1 203,86		0,00
47134	RAET : subventions			5 300,00	5 300,00			5 300,00	5 300,00		0,00

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	RAET : autres			13 719,60				13 719,60			
					13 719,60				13 719,60		0,00
	Sous Total compte 4713			19 019,60				19 019,60			0,00
					19 019,60				19 019,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 440,18				3 440,18			
			7,80		5 657,38				5 665,18		2 225,00
	Sous Total compte 471			92 258,24				92 258,24			
			697,80		92 481,74				93 179,54		921,30
47218	DACR –autres dépenses			700,62				700,62			
					700,62				700,62		0,00
	Sous Total compte 4721			700,62				700,62			0,00
					700,62				700,62		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			24,00				24,00		4,00	
					20,00				20,00		
4728	DACR –autres dépenses à régul			28,56				28,56			
					28,56				28,56		0,00
	Sous Total compte 472			753,18				753,18		4,00	
					749,18				749,18		
4781	Frais de poursuites rattachés			37,50				37,50			
					37,50				37,50		0,00
	Sous Total compte 478			37,50				37,50			0,00
					37,50				37,50		0,00
	Sous Total compte 47			93 048,92				93 048,92			
			697,80		93 268,42				93 966,22		917,30
	Total classe 4	32 990,07		610 120,62				643 110,69		49 950,21	
			15 692,67		605 031,23				620 723,90		27 563,42

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is			490,00				490,00		20,00	
					470,00				470,00		
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			8,00				8,00			0,00
					8,00				8,00		
	Sous Total compte 511			498,00				498,00		20,00	
					478,00				478,00		
	Sous Total compte 51			498,00				498,00		20,00	
					478,00				478,00		
5411	Disponibilitéschez régisseurs d'avan ces	2 000,00		572,17				2 572,17		1 950,15	
					622,02				622,02		
5412	Disponibilitésrégisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 541	2 100,00		572,17				2 672,17		2 050,15	
					622,02				622,02		
	Sous Total compte 54	2 100,00		572,17				2 672,17		2 050,15	
					622,02				622,02		
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 978,19				4 978,19			0,00
					4 978,19				4 978,19		
	Sous Total compte 58			4 978,19				4 978,19			0,00
					4 978,19				4 978,19		
	Total classe 5	2 100,00		6 048,36				8 148,36		2 070,15	
					6 078,21				6 078,21		0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					263,84		263,84		263,84	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					8 402,23		8 402,23		8 319,14	
							83,09		83,09		

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60618	Autres fournitures non stockables					1 496,08		1 496,08		1 496,08	
	Sous Total compte 6061					10 162,15		10 162,15		10 079,06	
							83,09		83,09		
6064	Achts non stkés fournît admin					133,13		133,13		133,13	
	Sous Total compte 606					10 295,28		10 295,28		10 212,19	
							83,09		83,09		
	Sous Total compte 60					10 295,28		10 295,28		10 212,19	
							83,09		83,09		
6122	Redevance de crédit-bailmobilier					168,56		168,56		140,00	
							28,56		28,56		
	Sous Total compte 612					168,56		168,56		140,00	
							28,56		28,56		
6135	Locations mobilières					41 043,03		41 043,03		37 529,82	
							3 513,21		3 513,21		
	Sous Total compte 613					41 043,03		41 043,03		37 529,82	
							3 513,21		3 513,21		
61522	Entretien et réparations de bâtiments					1 064,88		1 064,88		1 064,88	
	Sous Total compte 6152					1 064,88		1 064,88		1 064,88	
61551	Entretien réparations matériel roulant					54,35		54,35		54,35	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 698,06		1 698,06		1 698,06	

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					1 752,41		1 752,41		1 752,41	
6156	Maintenance					1 202,39		1 202,39		1 202,39	
	Sous Total compte 615					4 019,68		4 019,68		4 019,68	
616	Primes d'assurance					1 305,63		1 305,63		1 305,63	
6182	Divers doc générale et technique					355,23		355,23		355,23	
6184	Divers verst à organismes formation					277,70		277,70		277,70	
6188	Autres frais divers					10,00		10,00		10,00	
	Sous Total compte 618					642,93		642,93		642,93	
	Sous Total compte 61					47 179,83		47 179,83		43 638,06	
							3 541,77		3 541,77		
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					422,32		422,32		337,32	
							85,00		85,00		
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					711,00		711,00		711,00	
6238	Pub public relat publ divers					5 850,72		5 850,72		5 520,72	
							330,00		330,00		
	Sous Total compte 623					6 984,04		6 984,04		6 569,04	
							415,00		415,00		

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6248	Transports-divers					7 594,56		7 594,56		6 742,56	
	Sous Total compte 624						852,00		852,00		
6256	Déplacts missions récep –missions					1 003,65		1 003,65		1 003,65	
	Sous Total compte 625					1 003,65		1 003,65		1 003,65	
6261	Frais d'affranchissement					653,03		653,03		652,69	
							0,34		0,34		
6262	Frais de télécommunications					1 118,09		1 118,09		1 118,09	
	Sous Total compte 626					1 771,12		1 771,12		1 770,78	
							0,34		0,34		
627	Aut serv extér servi bancaires assimi 1					20,00		20,00		20,00	
6281	Aut serv extér concours divers					220,00		220,00		220,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					8 205,27		8 205,27		8 205,27	
	Sous Total compte 628					8 425,27		8 425,27		8 425,27	
	Sous Total compte 62					25 798,64		25 798,64		24 531,30	
							1 267,34		1 267,34		
6332	Cotisations versées au FNAL					194,92		194,92		194,92	

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national –centres gestion					794,55		794,55		794,55	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					221,62		221,62		221,62	
	Sous Total compte 633					1 211,09		1 211,09		1 211,09	
6358	Autres droits administration des impôts					9 105,51		9 105,51		8 794,47	
	Sous Total compte 635					9 105,51		9 105,51	311,04	8 794,47	311,04
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 528,76		1 528,76		1 358,57	
	Sous Total compte 63					11 845,36		11 845,36	170,19	11 364,13	170,19
6411	Personnel titulaire					43 561,76		43 561,76		43 561,76	
6413	Personnel non titulaire					1 310,06		1 310,06		1 310,06	
	Sous Total compte 641					44 871,82		44 871,82		44 871,82	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					6 691,21		6 691,21		6 691,21	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					11 404,14		11 404,14		11 404,14	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					1 248,00		1 248,00		1 248,00	

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					360,00		360,00		360,00	
	Sous Total compte 645					19 703,35		19 703,35		19 703,35	
	Sous Total compte 64					64 575,17		64 575,17		64 575,17	
6558	Autres contributions obligatoires					165,78		165,78		165,78	
	Sous Total compte 655					165,78		165,78		165,78	
	Sous Total compte 65					165,78		165,78		165,78	
6811	DA -immob					4 978,19		4 978,19		4 978,19	
	Sous Total compte 681					4 978,19		4 978,19		4 978,19	
	Sous Total compte 68					4 978,19		4 978,19		4 978,19	
	Total classe 6					164 838,25		164 838,25		159 464,82	
						5 373,43		5 373,43		0,00	
7062	Prestation serv redev droits culturel					2 747,72		2 747,72			
						82 986,56		82 986,56		80 238,84	
	Sous Total compte 706					2 747,72		2 747,72			
						82 986,56		82 986,56		80 238,84	
	Sous Total compte 70					2 747,72		2 747,72			
						82 986,56		82 986,56		80 238,84	

35305 –CINEMA CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations –Dépts						7 787,50		7 787,50		7 787,50
7475	Participations –grpts coll						60 495,95		60 495,95		60 495,95
7478	Participations –autres organismes						9 645,00		9 645,00		9 645,00
	Sous Total compte 747						77 928,45		77 928,45		77 928,45
7488	Autres attributions –participations						992,60		992,60		992,60
	Sous Total compte 748						992,60		992,60		992,60
	Sous Total compte 74						78 921,05		78 921,05		78 921,05
758	Produits divers de gestion courante						350,00		350,00		350,00
	Sous Total compte 75						350,00		350,00		350,00
773	Mdts anul exer antér ou déchéance qu ad						36,28		36,28		36,28
	Sous Total compte 77						36,28		36,28		36,28
	Total classe 7					2 747,72	162 293,89	2 747,72	162 293,89	0,00	159 546,17
	Total général	161 739,13	161 739,13	616 711,49	611 651,95	167 585,97	172 645,51	946 036,59	946 036,59	337 672,74	337 672,74

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

A _____, le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines 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 2009 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le

Vu par _____ 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

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE

35305 CINEMA CCPC

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT