

REPUBLIQUE FRANCAISE

20004237200033	CINEMA AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTE DE COMMUNES
----------------	--

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

CINEMA

ANNEE 2019

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 47 661,31	G 51 061,95	G-A 3 400,64
	Section d'investissement	B 8 361,30	H 1 866,91	H-B -6 494,39

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 1 946,85	I	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 17 399,55	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 57 969,46	Q = G+H+I+J 70 328,41	= Q-P 12 358,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 49 608,16	= G+I+K 51 061,95	1 453,79
	Section d'investissement	= B+D+F 8 361,30	= H+J+L 19 266,46	10 905,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 57 969,46	= G+H+I+J+K+L 70 328,41	12 358,95

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	29 104,00	28 727,40	300,00		76,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 015,00	12 015,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	41 119,00	40 742,40	300,00		76,60
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	5 081,00	4 252,00	500,00		329,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	46 200,00	44 994,40	800,00		405,60
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 867,00	1 866,91			0,09
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 867,00	1 866,91			0,09
	TOTAL	48 067,00	46 861,31	800,00		405,69
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	1 946,85				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	29 000,00	26 606,01	3 287,20		-893,21
74	Subvention d'exploitation	6 695,00	6 739,61			-44,61
75	Autres produits de gestion courante		47,67			-47,67
	Total des recettes de gestion des services	35 695,00	33 393,29	3 287,20		-985,49
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	5 956,00	6 020,16			-64,16
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	41 651,00	39 413,45	3 287,20		-1 049,65
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	8 363,00	8 361,30			1,70
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	8 363,00	8 361,30			1,70
	TOTAL	50 014,00	47 774,75	3 287,20		-1 047,95
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	10 904,00			10 904,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	10 904,00			10 904,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 904,00			10 904,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	8 363,00	8 361,30		1,70
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 363,00	8 361,30		1,70
	TOTAL	19 267,00	8 361,30		10 905,70
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	1 867,00	1 866,91		0,09
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 867,00	1 866,91		0,09
	TOTAL	1 867,00	1 866,91		0,09
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	17 399,55			

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 à caractère général	29 027,40		29 027,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 015,00		12 015,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	4 752,00		4 752,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 866,91	1 866,91
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		45 794,40	1 866,91	47 661,31

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 946,85
--	----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 608,16
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		8 361,30	8 361,30
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total			8 361,30	8 361,30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 361,30
---	----------

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
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 893,21		29 893,21
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation	6 739,61		6 739,61
75	Autres produits de gestion courante	47,67		47,67
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	6 020,16	8 361,30	14 381,46
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		42 700,65	8 361,30	51 061,95

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 061,95
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		1 866,91	1 866,91
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			1 866,91	1 866,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	17 399,55
---	-----------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 266,46
---	-----------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	29 104,00	28 727,40	300,00		76,60
607	Achats de marchandises	265,00	265,00			
6135	Locations mobilières	13 050,00	12 938,64			111,36
6156	Maintenance	2 700,00	2 674,89			25,11
6228	Divers	6 200,00	6 239,91			-39,91
6236	Catalogues et imprimés	600,00	475,00			125,00
6244	Transports administratifs	1 600,00	1 453,30			146,70
627	Services bancaires et assimilés	25,00	26,79			-1,79
6283	Frais de nettoyage des locaux	900,00	977,15			-77,15
6288	Autres services extérieurs	600,00	518,43			81,57
6358	Autres droits	10,00	4,50			5,50
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	3 154,00	3 153,79	300,00		-299,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 015,00	12 015,00			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1	12 015,00	12 015,00			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		41 119,00	40 742,40	300,00		76,60
67	Charges exceptionnelles (c) (b)	5 081,00	4 252,00	500,00		329,00
6743	Subventions de fonctionnement (versées par les groupements)	5 081,00	4 252,00	500,00		329,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		46 200,00	44 994,40	800,00		405,60
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 867,00	1 866,91			0,09
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell</i>	1 867,00	1 866,91			0,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 867,00	1 866,91			0,09
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 867,00	1 866,91			0,09
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		48 067,00	46 861,31	800,00		405,69
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		1 946,85				

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	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	29 000,00	26 606,01	3 287,20		-893,21
706	Prestations de services	29 000,00	26 606,01	3 287,20		-893,21
74	Dotations, subventions et participations	6 695,00	6 739,61			-44,61
74	Subventions d'exploitation	6 695,00	6 739,61			-44,61
75	Autres produits de gestion courante		47,67			-47,67
7588	Autres		47,67			-47,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)		35 695,00	33 393,29	3 287,20		-985,49
77	Produits exceptionnels (b)	5 956,00	6 020,16			-64,16
774	Subventions exceptionnelles		3 457,16			-3 457,16
778	Autres produits exceptionnels	5 956,00	2 563,00			3 393,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		41 651,00	39 413,45	3 287,20		-1 049,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 363,00	8 361,30			1,70
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	8 363,00	8 361,30			1,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 363,00	8 361,30			1,70
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		50 014,00	47 774,75	3 287,20		-1 047,95
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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	

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	10 904,00			10 904,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements	10 904,00			10 904,00
Total des dépenses d'équipement		10 904,00			10 904,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 904,00			10 904,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	8 363,00	8 361,30		1,70
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	8 363,00	8 361,30		1,70
13913	<i>Subventions d'investissement</i>	1 954,00	1 953,06		0,94
13918	<i>Subventions d'investissement</i>	6 409,00	6 408,24		0,76
	<i>Charges transférées</i>				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 363,00	8 361,30		1,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		19 267,00	8 361,30		10 905,70
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	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
TOTAL RECETTES REELLES					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	1 867,00	1 866,91		0,09
28135	<i>Installations générales, agencements, aménagements</i>	1 495,00	1 494,91		0,09
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	372,00	372,00		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		1 867,00	1 866,91		0,09
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 867,00	1 866,91		0,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 867,00	1 866,91		0,09
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		17 399,55			

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 27/02/2020

Présenté par Evelyne BURGAN DELMAS,

A GIMONT le 05/03/2020

Vice-présidente en charge des finances ,

Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

A GIMONT le 05/03/2020

Les membres du conseil communautaire ,

Certifié exécutoire par Evelyne BURGAN DELMAS , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
 , et de la publication le _____

A GIMONT le 05/03/2020

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.2/1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		*
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		*
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - Etat de la dette - 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		*
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - 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 et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.12	D - Arrêté et signatures	*	