

RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017

Objet : Approbation du compte de gestion 2016 – Budget annexe Espace Culturel L’Atrium

Rapporteur : Pierre BERGERET

Au terme de l’article L 2121-31 du Code général des collectivités territoriales, **il est proposé au Conseil Municipal, après avis favorable à l’unanimité de la commission Ressources réunie le 14 mars 2017, de valider le compte de gestion 2016** établi par le Trésorier principal de Tassin La Demi-Lune, visé et certifié conforme par l’ordonnateur.

Après vérification, il s’avère que les résultats budgétaires inscrits au compte de gestion du budget annexe Espace Culturel L’Atrium sont conformes au compte administratif de l’ordonnateur.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	50 331,98	591 667,00	641 998,98
Titres de recettes émis (b)	49 459,24	569 628,65	619 087,89
Réductions de titres (c)	0,00	619,10	619,10
Recettes nettes (d = b - c)	49 459,24	569 009,55	618 468,79
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 331,98	591 667,00	641 998,98
Mandats émis (f)	39 608,66	562 007,32	601 615,98
Annulations de mandats (g)	0,00	182,06	182,06
Dépenses nettes (h = f - g)	39 608,66	561 825,26	601 433,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 850,58	7 184,29	17 034,87
(b - d) Déficit			

069031

TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

23401 THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

ORIGINE DU DOCUMENT : virginie.serre

Libellé du poste comptable : TRES. TASSIN-LA-DEMI-

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

N° CODIQUE 069031

Date d'édition : 07/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 23401

N° de SIRET 21690244500099

THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian CORTIJO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 07/02/2017

N° CODIQUE 069031
 TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE
 Date d'édition : 07/02/2017
 L5.0.002.021

Population : 21543
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

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 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	49
4EME PARTIE : Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,28	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	129,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	7,18
Autres immobilisations corporelles	136,88	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	136,88	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	8,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	137,16	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	145,26
Créances	33,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	1,98	Fournisseurs	3,46
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	23,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35,65	Total dettes à court terme	27,43
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	27,43
		Comptes de régularisations	0,12
TOTAL ACTIF	172,82	TOTAL PASSIF	172,82

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 401,70	1 121,36	280,34	1 320,68
	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	255 185,11	118 301,24	136 883,87	137 362,73
	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	256 586,81	119 422,60	137 164,21	138 683,41

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	256 586,81	119 422,60	137 164,21	138 683,41
	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	256 586,81	119 422,60	137 164,21	138 683,41

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	8 943,73	0,00	8 943,73	6 079,45
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 482,00	0,00	17 482,00	5 901,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	7 237,22	0,00	7 237,22	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	9,69	0,00	9,69	1 185,69
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 978,43	0,00	1 978,43	12 224,31
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	35 651,07	0,00	35 651,07	25 390,45

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	292 237,88	119 422,60	172 815,28	164 073,86

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	8 723,65	8 723,65
	Réserves	129 351,19	121 019,21
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	0,00	3 385,67
	Résultat de l'exercice	7 184,29	4 946,31
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-0,60	0,00
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	145 258,53	138 074,84

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
BILAN (en Euros)

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

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 456,55	3 675,89
	Dettes fiscales et sociales	23 976,00	789,39
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	21 533,74
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	27 432,55	25 999,02

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	124,20	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	124,20	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	172 815,28	164 073,86

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	13,62	494,95
Produits des services	41,11	55,97
Autres produits	513,23	16,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	567,95	567,30
Traitements, salaires, charges sociales	340,76	324,78
Achats et charges externes	162,19	185,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	41,13	36,02
Autres charges	15,91	14,87
Charges courantes non financières	559,98	561,64
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	7,97	5,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	7,97	5,66
Produits exceptionnels	0,82	0,00
Charges exceptionnelles	1,60	0,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,79	-0,71
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	7,18	4,95

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	41 107,58	55 966,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	513 225,11	16 384,34
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	13 618,21	494 949,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	567 950,90	567 299,94
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	242 421,37	234 167,09
Charges sociales	98 337,37	90 608,85
Achats et charges externes	162 188,70	185 970,46
Impôts et taxes	15 906,51	14 874,66
Dotations amortissements des immob	41 127,26	36 019,70
Dot amort sur charges à répartir		

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	559 981,21	561 640,76
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	7 969,69	5 659,18
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		

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	7 969,69	5 659,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	100,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	717,96	0,50
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	817,96	0,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 603,36	713,37
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	1 603,36	713,37

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-785,40	-712,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	568 768,86	567 300,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	561 584,57	562 354,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 184,29	4 946,31

ANNEXE

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	50 331,98	591 667,00	641 998,98
Titres de recettes émis (b)	49 459,24	569 628,65	619 087,89
Réductions de titres (c)	0,00	619,10	619,10
Recettes nettes (d = b - c)	49 459,24	569 009,55	618 468,79
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 331,98	591 667,00	641 998,98
Mandats émis (f)	39 608,66	562 007,32	601 615,98
Annulations de mandats (g)	0,00	182,06	182,06
Dépenses nettes (h = f - g)	39 608,66	561 825,26	601 433,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 850,58	7 184,29	17 034,87
(h - d) Déficit			

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
THEATRE DE L ATRIUM TASSIN					
Investissement	-8 940,55	0,00	9 850,58	0,00	910,03
Fonctionnement	8 331,98	8 331,98	7 184,29	0,00	7 184,29
Sous-Total	-608,57	8 331,98	17 034,87	0,00	8 094,32
TOTAL II	-608,57	8 331,98	17 034,87	0,00	8 094,32
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-608,57	8 331,98	17 034,87	0,00	8 094,32

Le budget de l'Atrium ne pratique pas les rattachements

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	42 000,00	-608,57	41 391,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 000,00	-608,57	41 391,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 000,00	-608,57	41 391,43
001	Solde d'exécution de la section d'invest		8 940,55	8 940,55
TOTAL GENERAL		42 000,00	8 331,98	50 331,98

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	41 391,43	39 608,66		39 608,66	1 782,77
SOUS-TOTAL	41 391,43	39 608,66		39 608,66	1 782,77
TOTAL	41 391,43	39 608,66		39 608,66	1 782,77
001	8 940,55				8 940,55
TOTAL GENERAL	50 331,98	39 608,66		39 608,66	10 723,32

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		8 331,98	8 331,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		8 331,98	8 331,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		8 331,98	8 331,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 000,00		42 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 000,00		42 000,00
TOTAL GENERAL		42 000,00	8 331,98	50 331,98

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	8 331,98	8 331,98		8 331,98	
SOUS-TOTAL	8 331,98	8 331,98		8 331,98	
TOTAL	8 331,98	8 331,98		8 331,98	
040	42 000,00	41 127,26		41 127,26	872,74
TOTAL	42 000,00	41 127,26		41 127,26	872,74
TOTAL GENERAL	50 331,98	49 459,24		49 459,24	872,74

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
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	194 840,00	-8 000,00	186 840,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	345 000,00	15 000,00	360 000,00
65	Autres charges de gestion courante	300,00		300,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	1 527,00	2 527,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	541 140,00	8 527,00	549 667,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 000,00		42 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 000,00		42 000,00
TOTAL GENERAL		583 140,00	8 527,00	591 667,00

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	186 840,00	169 645,73	182,06	169 463,67	17 376,33
012	360 000,00	349 630,97		349 630,97	10 369,03
65	300,00				300,00
67	2 527,00	1 603,36		1 603,36	923,64
TOTAL	549 667,00	520 880,06	182,06	520 698,00	28 969,00
042	42 000,00	41 127,26		41 127,26	872,74
TOTAL	42 000,00	41 127,26		41 127,26	872,74
TOTAL GENERAL	591 667,00	562 007,32	182,06	561 825,26	29 841,74

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	46 600,00		46 600,00
74	Dotations et participations	517 540,00	7 000,00	524 540,00
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00	1 527,00	19 527,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	583 140,00	8 527,00	591 667,00
TOTAL GENERAL		583 140,00	8 527,00	591 667,00

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	1 000,00	240,69		240,69	759,31
70	46 600,00	41 626,68	519,10	41 107,58	5 492,42
74	524 540,00	13 618,21		13 618,21	510 921,79
75	19 527,00	513 325,11	100,00	513 225,11	-493 698,11
77		817,96		817,96	-817,96
TOTAL	591 667,00	569 628,65	619,10	569 009,55	22 657,45
TOTAL GENERAL	591 667,00	569 628,65	619,10	569 009,55	22 657,45

23401 THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 690,00		2 690,00
2188	Autres immobilisations corporelles	36 918,66		36 918,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	39 608,66		39 608,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 608,66		39 608,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 608,66		39 608,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	39 608,66		39 608,66

23401 THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 331,98		8 331,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	8 331,98		8 331,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 331,98		8 331,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 331,98		8 331,98
28051	Concessions et droits similaires	1 040,34		1 040,34
28183	Matériel de bureau et matériel informati	365,60		365,60
28184	Mobilier	912,39		912,39
28188	Amortissements autres immobilisations co	38 808,93		38 808,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 127,26		41 127,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 127,26		41 127,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	49 459,24		49 459,24

23401 THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	21 461,81		21 461,81
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	635,29		635,29
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 378,53		2 378,53
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	471,36		471,36
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 019,09	10,62	2 008,47
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 140,48		1 140,48
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 531,41		1 531,41
61558	Services extérieurs - entretien et répar	955,72		955,72
6156	Services extérieurs - maintenance	1 844,05		1 844,05
6182	Services extérieurs - divers - documenta	113,62		113,62
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 435,69		2 435,69
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	309,89		309,89
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 582,64		4 582,64
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	78 194,94		78 194,94
6232	Publicité publications relations publicu	7 762,49		7 762,49
6237	Publicité publications relations publicu	15 525,50		15 525,50
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	98,56		98,56
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	625,68		625,68
6261	Frais d'affranchissement	489,79		489,79
6262	Frais de télécommunications	1 845,69	171,44	1 674,25
62871	Remboursement de frais à la collectivité	17 948,53		17 948,53
6358	Autres droits administration des impôts	7 274,97		7 274,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	169 645,73	182,06	169 463,67
6331	Versement de transport	3 525,00		3 525,00

23401 THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6332	Cotisations versées au FNAL	952,00		952,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 154,54		4 154,54
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	163 591,86		163 591,86
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	6 556,97		6 556,97
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	38 274,33		38 274,33
64131	Personnel non titulaire - rémunération	27 902,00		27 902,00
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	36 191,00		36 191,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	54 349,75		54 349,75
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 566,00		1 566,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	5 675,80		5 675,80
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	554,82		554,82
6488	Autres charges de personnel	6 336,90		6 336,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	349 630,97		349 630,97
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 603,36		1 603,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 603,36		1 603,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	520 880,06	182,06	520 698,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	41 127,26		41 127,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 127,26		41 127,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 127,26		41 127,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	562 007,32	182,06	561 825,26

23401 THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	240,69		240,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	240,69		240,69
7062	Prestation services redevances et droits	41 098,35	519,10	40 579,25
7078	Ventes d'autres marchandises	528,33		528,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	41 626,68	519,10	41 107,58
7472	Participations - Régions	1 000,00		1 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	11 609,00		11 609,00
7478	Participations - autres organismes	1 009,21		1 009,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	13 618,21		13 618,21
752	Autres produits de gestion courante - re	23 324,85	100,00	23 224,85
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	490 000,00		490 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,26		0,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	513 325,11	100,00	513 225,11
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	100,00		100,00
7788	Produits exceptionnels divers	717,96		717,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	817,96		817,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	569 628,65	619,10	569 009,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	569 628,65	619,10	569 009,55

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		121 019,21				8 331,98		129 351,19		129 351,19
	Sous Total compte 106		121 019,21				8 331,98		129 351,19		129 351,19
	Sous Total compte 10		121 019,21				8 331,98		129 351,19		129 351,19
110	Report à nouveau solde créditeur		3 385,67	8 331,98	4 946,31			8 331,98		8 331,98	0,00
	Sous Total compte 11		3 385,67	8 331,98	4 946,31			8 331,98		8 331,98	0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		4 946,31	4 946,31				4 946,31		4 946,31	0,00
	Sous Total compte 12		4 946,31	4 946,31				4 946,31		4 946,31	0,00
181	Cpte liaison : affectation		8 723,65						8 723,65		8 723,65
	Sous Total compte 18		8 723,65						8 723,65		8 723,65
193	Autres diff sur réalisation immob			0,60				0,60		0,60	0,60
	Sous Total compte 19			0,60				0,60		0,60	0,60
	Total classe 1		138 074,84	13 278,89	4 946,31	8 331,98		13 278,89	151 353,13	0,60	138 074,84
2051	Concessions et droits similaires	6 231,70			4 830,00			6 231,70		4 830,00	1 401,70

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 205	6 231,70		4 830,00			6 231,70	4 830,00	1 401,70		
	Sous Total compte 20	6 231,70		4 830,00			6 231,70	4 830,00	1 401,70		
2183	Mat bureau mat informatique	11 383,30		10 305,30	2 690,00		14 073,30	10 305,30	3 768,00		
2184	Mobilier	12 131,55		3 532,71			12 131,55	3 532,71	8 598,84		
2188	Autres immobilisations corporelles	506 273,79		300 374,18	36 918,66		543 192,45	300 374,18	242 818,27		
	Sous Total compte 218	529 788,64		314 212,19	39 608,66		569 397,30	314 212,19	255 185,11		
	Sous Total compte 21	529 788,64		314 212,19	39 608,66		569 397,30	314 212,19	255 185,11		
28051	Concessions et droits similaires	4 911,02		4 830,00		1 040,34	4 830,00	5 951,36	1 121,36		
	Sous Total compte 2805	4 911,02		4 830,00		1 040,34	4 830,00	5 951,36	1 121,36		
	Sous Total compte 280	4 911,02		4 830,00		1 040,34	4 830,00	5 951,36	1 121,36		
28183	Mat bureau mat informatique	10 802,10		10 305,30		365,60	10 305,30	11 167,70	862,40		
28184	Mobilier	7 532,29		3 532,71		912,39	3 532,71	8 444,68	4 911,97		
28188	Amort autres immobilisations corporelles	374 091,52		300 373,58		38 808,93	300 373,58	412 900,45	112 526,87		

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2818		392 425,91	314 211,59		40 086,92		314 211,59	432 512,83		118 301,24
	Sous Total compte 281		392 425,91	314 211,59		40 086,92		314 211,59	432 512,83		118 301,24
	Sous Total compte 28		397 336,93	319 041,59		41 127,26		319 041,59	438 464,19		119 422,60
	Total classe 2	536 020,34	397 336,93	319 041,59	319 042,19	39 608,66	41 127,26	894 670,59	757 506,38	256 586,81	119 422,60
4011	Fournisseurs		3 675,89	68 395,14	68 175,80			68 395,14	71 851,69		3 456,55
	Sous Total compte 401		3 675,89	68 395,14	68 175,80			68 395,14	71 851,69		3 456,55
4041	Fournis immob			47 530,40	47 530,40			47 530,40	47 530,40		0,00
	Sous Total compte 404			47 530,40	47 530,40			47 530,40	47 530,40		0,00
	Sous Total compte 40		3 675,89	115 925,54	115 706,20			115 925,54	119 382,09		3 456,55
4111	Redevables - amiable	4 823,95		41 985,96	42 490,50			46 809,91	42 490,50	4 319,41	
4116	Redevables - contentieux			1 047,55	1 047,55			1 047,55	1 047,55		0,00
	Sous Total compte 411	4 823,95		43 033,51	43 538,05			47 857,46	43 538,05	4 319,41	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 255,50		27 989,82	24 621,00			29 245,32	24 621,00	4 624,32	

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			8 052,00				8 052,00			0,00
					8 052,00				8 052,00		
	Sous Total compte 414	1 255,50		36 041,82				37 297,32		4 624,32	
					32 673,00				32 673,00		
	Sous Total compte 41	6 079,45		79 075,33				85 154,78		8 943,73	
					76 211,05				76 211,05		
421	Personnel - rémunérations dues			184 167,52				184 167,52			0,00
					184 167,52				184 167,52		
	Sous Total compte 42			184 167,52				184 167,52			0,00
					184 167,52				184 167,52		
431	Sécurité sociale			62 348,52				62 348,52			0,00
					62 348,52				62 348,52		
437	Autres organismes sociaux			99 962,98				99 962,98			0,00
					99 962,98				99 962,98		
	Sous Total compte 43			162 311,50				162 311,50			0,00
					162 311,50				162 311,50		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			13 618,21				13 618,21			0,00
					13 618,21				13 618,21		
	Sous Total compte 441			13 618,21				13 618,21			0,00
					13 618,21				13 618,21		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 788,14				5 788,14			0,00
					5 788,14				5 788,14		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			513 912,00				513 912,00			0,00
					513 912,00				513 912,00		
	Sous Total compte 4434			519 700,14				519 700,14			0,00
					519 700,14				519 700,14		

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 443			519 700,14 519 700,14				519 700,14 519 700,14			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 922,00 7 922,00				7 922,00 7 922,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			15 493,80 14 889,80				15 493,80 14 889,80		604,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 901,00		84 989,00 74 012,00				90 890,00 74 012,00		16 878,00	
	Sous Total compte 4456	5 901,00		108 404,80 96 823,80				114 305,80 96 823,80		17 482,00	
44571	Etat - TVA collectée			5 928,29 29 904,29				5 928,29 29 904,29		23 976,00	
	Sous Total compte 4457			5 928,29 29 904,29				5 928,29 29 904,29		23 976,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 901,00 5 901,00				5 901,00 5 901,00		0,00	
	Sous Total compte 4458			5 901,00 5 901,00				5 901,00 5 901,00		0,00	
	Sous Total compte 445	5 901,00		120 234,09 132 629,09				126 135,09 132 629,09		6 494,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		789,39	8 671,87 7 882,48				8 671,87 8 671,87		0,00	
	Sous Total compte 44	5 901,00	789,39	662 224,31 673 829,92				668 125,31 674 619,31		6 494,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		21 533,74	603 043,24 574 272,28				603 043,24 595 806,02		7 237,22	

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 451		21 533,74	603 043,24 574 272,28				603 043,24 595 806,02		7 237,22	
	Sous Total compte 45		21 533,74	603 043,24 574 272,28				603 043,24 595 806,02		7 237,22	
46711	Autres comptes créditeurs			3 343,78 3 343,78				3 343,78 3 343,78			0,00
	Sous Total compte 4671			3 343,78 3 343,78				3 343,78 3 343,78			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 185,69		100,00 1 276,00				1 285,69 1 276,00		9,69	
	Sous Total compte 4672	1 185,69		100,00 1 276,00				1 285,69 1 276,00		9,69	
	Sous Total compte 467	1 185,69		3 443,78 4 619,78				4 629,47 4 619,78		9,69	
	Sous Total compte 46	1 185,69		3 443,78 4 619,78				4 629,47 4 619,78		9,69	
4711	Verst des régisseurs			28 662,20 28 722,20				28 662,20 28 722,20			60,00
4712	Viremts réimputés			858,00 858,00				858,00 858,00			0,00
47138	Raet : autres			240,69 268,89				240,69 268,89			28,20
	Sous Total compte 4713			240,69 268,89				240,69 268,89			28,20
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			33,00 33,00				33,00 33,00			0,00

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 47141			33,00	33,00			33,00	33,00		0,00
	Sous Total compte 4714			33,00	33,00			33,00	33,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			401,00	401,00			401,00	401,00		0,00
	Sous Total compte 4717			401,00	401,00			401,00	401,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			12 124,69	12 160,69			12 124,69	12 160,69		36,00
	Sous Total compte 471			42 319,58	42 443,78			42 319,58	42 443,78		124,20
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 831,19	1 831,19			1 831,19	1 831,19		0,00
	Sous Total compte 472			1 831,19	1 831,19			1 831,19	1 831,19		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,26	0,26			0,26	0,26		0,00
	Sous Total compte 478			0,26	0,26			0,26	0,26		0,00
	Sous Total compte 47			44 151,03	44 275,23			44 151,03	44 275,23		124,20
	Total classe 4	13 166,14	25 999,02	1 854 342,25	1 835 393,48			1 867 508,39	1 861 392,50	33 672,64	27 556,75
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	12 124,31		94 458,76	104 704,64			106 583,07	104 704,64	1 878,43	

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 541	12 224,31		94 458,76	104 704,64			106 683,07	104 704,64	1 978,43	
	Sous Total compte 54	12 224,31		94 458,76	104 704,64			106 683,07	104 704,64	1 978,43	
580	Opérations d'ordre budgétaires			41 127,26	41 127,26			41 127,26	41 127,26		0,00
	Sous Total compte 58			41 127,26	41 127,26			41 127,26	41 127,26		0,00
	Total classe 5	12 224,31		135 586,02	145 831,90			147 810,33	145 831,90	1 978,43	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					21 461,81		21 461,81		21 461,81	
	Sous Total compte 604					21 461,81		21 461,81		21 461,81	
60631	Achts non stkés fournit entretien					635,29		635,29		635,29	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 378,53		2 378,53		2 378,53	
60636	Achts non stkés vêtements travail					471,36		471,36		471,36	
	Sous Total compte 6063					3 485,18		3 485,18		3 485,18	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 019,09	10,62	2 019,09	10,62	2 008,47	

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 140,48		1 140,48		1 140,48	
	Sous Total compte 606					6 644,75	10,62	6 644,75	10,62	6 634,13	
	Sous Total compte 60					28 106,56	10,62	28 106,56	10,62	28 095,94	
6135	Locations mobilières					1 531,41		1 531,41		1 531,41	
	Sous Total compte 613					1 531,41		1 531,41		1 531,41	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					955,72		955,72		955,72	
	Sous Total compte 6155					955,72		955,72		955,72	
6156	Maintenance					1 844,05		1 844,05		1 844,05	
	Sous Total compte 615					2 799,77		2 799,77		2 799,77	
6182	Divers doc générale et technique					113,62		113,62		113,62	
6184	Divers verst à organismes formation					2 435,69		2 435,69		2 435,69	
	Sous Total compte 618					2 549,31		2 549,31		2 549,31	
	Sous Total compte 61					6 880,49		6 880,49		6 880,49	

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					309,89		309,89		309,89	
6226	Rému intermédi honoraires					4 582,64		4 582,64		4 582,64	
6228	Rému intermédi honoraires divers					78 194,94		78 194,94		78 194,94	
	Sous Total compte 622					83 087,47		83 087,47		83 087,47	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					7 762,49		7 762,49		7 762,49	
6237	Pub public relat publ publications					15 525,50		15 525,50		15 525,50	
	Sous Total compte 623					23 287,99		23 287,99		23 287,99	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					98,56		98,56		98,56	
6256	Déplacts missions récep - missions					625,68		625,68		625,68	
	Sous Total compte 625					724,24		724,24		724,24	
6261	Frais d'affranchissement					489,79		489,79		489,79	
6262	Frais de télécommunications					1 845,69		1 845,69		1 674,25	
	Sous Total compte 626					2 335,48	171,44	2 335,48	171,44	2 164,04	

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					17 948,53		17 948,53		17 948,53	
	Sous Total compte 6287					17 948,53		17 948,53		17 948,53	
	Sous Total compte 628					17 948,53		17 948,53		17 948,53	
	Sous Total compte 62					127 383,71 171,44		127 383,71 171,44		127 212,27	
6331	Verst de transport					3 525,00		3 525,00		3 525,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					952,00		952,00		952,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 154,54		4 154,54		4 154,54	
	Sous Total compte 633					8 631,54		8 631,54		8 631,54	
6358	Autres droits administration des impôts					7 274,97		7 274,97		7 274,97	
	Sous Total compte 635					7 274,97		7 274,97		7 274,97	
	Sous Total compte 63					15 906,51		15 906,51		15 906,51	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					163 591,86		163 591,86		163 591,86	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					6 556,97		6 556,97		6 556,97	

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					38 274,33		38 274,33		38 274,33	
	Sous Total compte 6411					208 423,16		208 423,16		208 423,16	
64131	Persel non titulaire - rémunération					27 902,00		27 902,00		27 902,00	
	Sous Total compte 6413					27 902,00		27 902,00		27 902,00	
6419	Rembst rémunérations du persel						240,69		240,69		240,69
	Sous Total compte 641					236 325,16	240,69	236 325,16	240,69	236 084,47	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					36 191,00		36 191,00		36 191,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					54 349,75		54 349,75		54 349,75	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 566,00		1 566,00		1 566,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 675,80		5 675,80		5 675,80	
	Sous Total compte 645					97 782,55		97 782,55		97 782,55	
6475	Autres charges sociales médecine travail					554,82		554,82		554,82	
	Sous Total compte 647					554,82		554,82		554,82	

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6488	Autres charges de personnel					6 336,90		6 336,90		6 336,90	
	Sous Total compte 648					6 336,90		6 336,90		6 336,90	
	Sous Total compte 64					340 999,43		340 999,43		340 758,74	
							240,69		240,69		
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 603,36		1 603,36		1 603,36	
	Sous Total compte 671					1 603,36		1 603,36		1 603,36	
	Sous Total compte 67					1 603,36		1 603,36		1 603,36	
6811	DA - immob					41 127,26		41 127,26		41 127,26	
	Sous Total compte 681					41 127,26		41 127,26		41 127,26	
	Sous Total compte 68					41 127,26		41 127,26		41 127,26	
	Total classe 6					562 007,32		562 007,32		561 825,26	
							422,75		422,75		240,69
7062	Prestation serv redev droits culturel					519,10		519,10			
							41 098,35		41 098,35		40 579,25
	Sous Total compte 706					519,10		519,10			
							41 098,35		41 098,35		40 579,25
7078	Ventes d'autres marchandises						528,33		528,33		528,33

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 707						528,33		528,33		528,33
	Sous Total compte 70					519,10	41 626,68	519,10	41 626,68		41 107,58
7472	Participations - Région						1 000,00		1 000,00		1 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement						11 609,00		11 609,00		11 609,00
	Sous Total compte 7475						11 609,00		11 609,00		11 609,00
7478	Participations - autres organismes						1 009,21		1 009,21		1 009,21
	Sous Total compte 747						13 618,21		13 618,21		13 618,21
	Sous Total compte 74						13 618,21		13 618,21		13 618,21
752	Revenus des immeubles					100,00	23 324,85	100,00	23 324,85		23 224,85
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						490 000,00		490 000,00		490 000,00
	Sous Total compte 755						490 000,00		490 000,00		490 000,00
758	Produits divers de gestion courante						0,26		0,26		0,26
	Sous Total compte 75					100,00	513 325,11	100,00	513 325,11		513 225,11

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7711	Dédits et pénalités perçus						100,00		100,00		100,00
	Sous Total compte 771						100,00		100,00		100,00
7788	Produits exceptionnels divers						717,96		717,96		717,96
	Sous Total compte 778						717,96		717,96		717,96
	Sous Total compte 77						817,96		817,96		817,96
	Total classe 7					619,10	569 387,96	619,10	569 387,96	0,00	568 768,86
	Total général	561 410,79	561 410,79	2 322 248,75	2 305 213,88	602 235,08	619 269,95	3 485 894,62	3 485 894,62	854 063,74	854 063,74

23401 - THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
TICKETS SPECTACLES+BAR	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 Correspondant								
TICKETS SPECTACLES+BAR	1 417,50	0,00	1 417,50	0,00	634,00	634,00	783,50	0,00
Sous Total compte 862	1 417,50	0,00	1 417,50	0,00	634,00	634,00	783,50	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
TICKETS SPECTACLES+BAR	0,00	634,00	634,00	1 417,50	0,00	1 417,50	0,00	783,50
Sous Total compte 863	0,00	634,00	634,00	1 417,50	0,00	1 417,50	0,00	783,50
TOTAUX	1 417,50	634,00	2 051,50	1 417,50	634,00	2 051,50	783,50	783,50

23401 THEATRE DE L ATRIUM TASSIN
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 THEATRE DE L ATRIUM TASSIN pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

069031

TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

23401 THEATRE DE L ATRIUM TASSIN

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT