

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département ISERE

Poste Comptable TRESORERIE DE BOURGOIN JALLIEU COLLEC

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

Code INSEE Collectivité de rattachement

SERVICE PUBLIC LOCAL

(M 4)

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

COMPTE

ADMINISTRATIF

ANNEE: 2016

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE - II - A1

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Réalisations de l'exercice | Section d'exploitation | 2 377 797,27 | 2 435 415,42 | 57 618,15 |
| (mandats et titres) | Section d'investissement | 147 621,50 | 34 755,66 | - 112 865,84 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | | 171 203,71 | |
| | Report en section d'investissement (001) | | 1 025 520,97 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL (Réalizations + Reports) | | 2 525 418,77 | 3 666 895,76 | 1 141 476,99 |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| RESTES A RÉALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation | | | |
| | Section d'investissement | | | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | | |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RÉSULTAT CUMULÉ | Section d'exploitation | 2 377 797,27 | 2 606 619,13 | 228 821,86 |
| | Section d'investissement | 147 621,50 | 1 060 276,63 | 912 655,13 |
| | TOTAL CUMULÉ | 2 525 418,77 | 3 666 895,76 | 1 141 476,99 |

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

DÉTAIL DES RESTES A RÉALISER - II A1

| Chap/Article | Libellé | Engagé non Mand | Titres restants |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | |
| | | | |
| TOTAL | DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| | | | |

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES - II - A2
Dépenses d'exploitation

| Chap. | Libellés | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits Annulés |
|---|---|------------------------------------|---|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charg.Rattachée | Reste à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 479 621,96 | 1 273 687,62 | 22 390,70 | | 183 543,64 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 980 000,00 | 916 626,60 | 3 623,85 | | 59 749,55 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 85 000,00 | 81 447,96 | 2 909,61 | | 642,43 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 544 621,96 | 2 271 762,18 | 28 924,16 | | 243 935,62 |
| 66 | Charges financières | 39 826,04 | 33 917,36 | 5 739,86 | | 168,82 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 2 698,05 | | | 2 301,95 |
| 68 | Dotations aux provisions | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total dépenses réelles d'exploitation | | 2 589 448,00 | 2 308 377,59 | 34 664,02 | | 246 406,39 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | |
| 042 | Op.d'ordre de transferts entre sections | 34 756,00 | 34 755,66 | | | 0,34 |
| 043 | Op.d'ordre à l'intérieur de la section | | | | | |
| Total dépenses d'ordre d'exploitation | | 34 756,00 | 34 755,66 | | | 0,34 |
| TOTAL | | 2 624 204,00 | 2 343 133,25 | 34 664,02 | | 246 406,73 |

| | |
|---|--|
| D002 DÉFICIT d'EXPLOITATION REPORTEÉ N-1 | |
|---|--|

Recettes d'exploitation

| Chap. | Libellés | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits Annulés |
|---|---|------------------------------------|---|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Charg.Rattachée | Reste à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| 70 | Produits services, domaine, ventes.. | 495 000,29 | 462 653,63 | 32 174,61 | | 172,05 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 1 828 000,00 | 1 813 722,57 | | | 14 277,43 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 323 000,29 | 2 276 376,20 | 32 174,61 | | 14 449,48 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 000,00 | 1 864,61 | | | 3 135,39 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 125 000,00 | 125 000,00 | | | |
| Total recettes réelles d'exploitation | | 2 453 000,29 | 2 403 240,81 | 32 174,61 | | 17 584,87 |
| 042 | Op.d'ordre de transferts entre sections | | | | | |
| 043 | Op.d'ordre à l'intérieur de la section | | | | | |
| Total recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| TOTAL | | 2 453 000,29 | 2 403 240,81 | 32 174,61 | | 17 584,87 |

| | |
|---|--|
| R002 EXCÉDENT d'EXPLOITATION REPORTÉ N-1 | |
|---|--|

| |
|-------------------|
| 171 203,71 |
|-------------------|

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES - II - A3
Dépenses d'investissement

| Chap. | Libellés | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats Emis | Restes à réa- liser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 067,67 | | | 10 067,67 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 249 000,00 | 24 158,53 | | 224 841,47 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 701 209,30 | 23 462,97 | | 677 746,33 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 960 276,97 | 47 621,50 | | 912 655,47 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'équipement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | | |
| 26 | Particip.créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 45x | Total des opér. pour compte de tiers | | | | |
| | Total dépenses réelles d'investissement | 1 060 276,97 | 147 621,50 | | 912 655,47 |
| 040 | Op.d'ordre de transferts entre sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total dépenses d'ordre d'investissement | | | | |
| | TOTAL | 1 060 276,97 | 147 621,50 | | 912 655,47 |

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

Recettes d'investissement

| Chap. | Libellés | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres Emis | Restes à réa- liser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'équipement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 106 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | | |
| 26 | Particip.créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | |
| 45x | Total des opér. pour compte de tiers | | | | |
| | Total recettes réelles d'investissement | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | | |
| 040 | Op.d'ordre de transferts entre sections | 34 756,00 | 34 755,66 | | 0,34 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total recettes d'ordre d'investissement | 34 756,00 | 34 755,66 | | 0,34 |
| | TOTAL | 34 756,00 | 34 755,66 | | 0,34 |

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

1 025 520,97

C.A.P.I. SERVICE CULTURE
BALANCE GENERALE - DEPENSES - II - B1

| | EXPLOITATION | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 296 078,32 | | 1 296 078,32 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 920 250,45 | | 920 250,45 |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | Achats et variations des stocks | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 84 357,57 | | 84 357,57 |
| 66 | Charges financières | 39 657,22 | | 39 657,22 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 698,05 | | 2 698,05 |
| 68 | Dotations aux amort. aux dépréc.et provisions | | 34 755,66 | 34 755,66 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 2 343 041,61 | 34 755,66 | 2 377 797,27 |

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION CUMULÉES

2 377 797,27

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | Provisions réglementées et amortiss.dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgét.) | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 24 158,53 | | 24 158,53 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 23 462,97 | | 23 462,97 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des part. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 45x | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3.. | Stocks | | | |
| | Dépenses d'investissement -Total | 147 621,50 | | 147 621,50 |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES

147 621,50

C.A.P.I. SERVICE CULTURE
BALANCE GENERALE - RECETTES - II - B2

| | EXPLOITATION | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | 494 828,24 | | 494 828,24 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 813 722,57 | | 1 813 722,57 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 864,61 | | 1 864,61 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 125 000,00 | | 125 000,00 |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 2 435 415,42 | | 2 435 415,42 |

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ | 171 203,71 |
|---|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULÉES | 2 606 619,13 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | Provisions réglementées et amortiss.dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (Sauf 1688 non bu) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des part. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 34 755,66 | 34 755,66 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3.. | Stocks | | | |
| Recettes d'investissement -Total | | | 34 755,66 | 34 755,66 |

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ | 1 025 520,97 |
|--|---------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES | 1 060 276,63 |
|---|---------------------|

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

Section d'exploitation - Détail des dépenses - III - A1

| Chap/Art. | Libellé | Budget | Emis | Rattaché | Restes au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | 011 Charges à caractère généra | 1 479 621,96 | 1 273 687,62 | 22 390,70 | | 183 543,64 |
| 601 | Achats stockés - Mat. premières et | | | | | |
| 60211 | Achats stockés - bar | | | | | |
| 6037 | Variation stock bar | | | | | |
| 604 | Achats d'études et de prestations | | | | | |
| 60511 | Achats de mat.,fournitures travaux | 7 000,00 | 1 287,93 | | | 5 712,07 |
| 60611 | Fournitures non stock (eau) | 1 700,00 | 1 390,23 | | | 309,77 |
| 60612 | Fournitures non stock (EDF,GAZ...) | 73 000,00 | 43 802,76 | 6 698,64 | | 22 498,60 |
| 60631 | Fournitures d'entretien et de petit | 35 000,00 | 22 577,24 | 2 038,83 | | 10 383,93 |
| 60641 | Fournitures administratives | 5 500,00 | 4 571,02 | 32,37 | | 896,61 |
| 60661 | Carburants | 150,00 | | | | 150,00 |
| 60681 | Autres matières et fournitures | 18 000,00 | 17 935,15 | 438,00 | | - 373,15 |
| 61111 | Sous-traitance générale | | | | | |
| 61351 | Locations mobilières | 54 000,00 | 48 812,70 | | | 5 187,30 |
| 61352 | Location de salles | 1 000,00 | 320,00 | | | 680,00 |
| 6152 | Entretien et réparations sur biens | | | | | |
| 61521 | Entret.&réparat'biens immo.bât.pu | 19 000,00 | 8 134,70 | | | 10 865,30 |
| 61551 | Entretien et réparations sur matér | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 61558 | Entretien et réparations d'autres | 2 000,00 | 3 699,63 | 150,00 | | -1 849,63 |
| 61561 | Maintenance (contrats annuels) | 29 000,00 | 28 155,23 | 65,00 | | 779,77 |
| 61611 | Primes d'assurances (R.C.) | 2 500,00 | 1 928,92 | | | 571,08 |
| 61681 | Assurance matériel | 13 400,00 | 17 028,19 | | | -3 628,19 |
| 61682 | Assurance annulation | 3 000,00 | 3 330,94 | | | - 330,94 |
| 61683 | Assurance locaux techniques | | | | | |
| 61684 | Assurance véhicules | | | | | |
| 61711 | Etudes (contrôles / vérifications) | 2 000,00 | 2 700,00 | | | - 700,00 |
| 61811 | Documentation et abonnements | 700,00 | 1 039,45 | | | - 339,45 |
| 61812 | Divers : adhésions... | 900,00 | 1 295,88 | | | - 395,88 |
| 61881 | Autres frais divers | 3 000,00 | 2 218,33 | 1 000,00 | | - 218,33 |
| 6222 | Commissions sur ventes | 1 771,96 | 876,39 | 301,04 | | 594,53 |
| 62261 | Honoraires | | | | | |
| 62262 | Contrats de spectacles & de coprod | 800 000,00 | 704 045,86 | 1 500,00 | | 94 454,14 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | |
| 62311 | Annonces et insertions | 9 000,00 | 10 988,40 | | | -1 988,40 |
| 62361 | Catalogues et imprimés | 35 000,00 | 42 596,64 | 600,00 | | -8 196,64 |
| 62381 | Frais divers publicité (affiches..) | 1 000,00 | 220,00 | | | 780,00 |
| 62411 | Transports de biens achat et loc. | 1 300,00 | 262,00 | | | 1 038,00 |
| 62481 | Frais de transports divers (cars) | 33 000,00 | 29 917,31 | | | 3 082,69 |
| 62511 | Déplacements mission salariés | 5 000,00 | 7 692,62 | 143,71 | | -2 836,33 |
| 62512 | Voyages et déplacements (contrat) | 95 000,00 | 84 298,31 | 452,73 | | 10 248,96 |
| 62541 | Droits d'enreg.&timbre (vignette a | | | | | |
| 62571 | Réceptions (accueil divers) | 16 000,00 | 9 856,43 | | | 6 143,57 |
| 62572 | Défraiements hébergements repas (c | 130 000,00 | 121 366,21 | 66,70 | | 8 567,09 |
| 62573 | Achats bar | 3 500,00 | 5 878,52 | | | -2 378,52 |
| 62611 | Frais d'affranchissement | 18 000,00 | 3 186,26 | 7 923,68 | | 6 890,06 |
| 62621 | Frais de télécommunications | 4 500,00 | 3 398,67 | 750,00 | | 351,33 |
| 62711 | Frais sur ventes en ligne | | 98,62 | | | -98,62 |
| 62712 | Frais sur chèques vacances | | 251,00 | | | - 251,00 |
| 62713 | Frais financiers sur CB | 200,00 | 126,11 | | | 73,89 |
| 62714 | Frais / virements étrangers | | | | | |
| 62715 | Frais sur chèques déjeuners | | | | | |
| 62821 | Frais de gardiennage | 25 000,00 | 17 605,38 | | | 7 394,62 |
| 62831 | Frais de nettoyage des locaux | 24 000,00 | 18 192,50 | | | 5 807,50 |
| 62880 | Divers services extérieurs | 5 500,00 | 2 602,09 | 230,00 | | 2 667,91 |
| 6358 | Autres droits | | | | | |
| 63582 | Régul TVA | | | | | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements | | | | | |
| | 012 Charges de personnel et fr | 980 000,00 | 916 626,60 | 3 623,85 | | 59 749,55 |
| 62111 | Personnel intérimaire | | | | | |
| 6215 | Personnel affecté CAPI | 845 000,00 | 802 451,03 | | | 42 548,97 |
| 62181 | Autre personnel extérieur | | | | | |
| 63131 | Part. employeur / formation prof.c | 5 000,00 | 49,94 | 3 405,55 | | 1 544,51 |
| 63181 | Autres impôts (retenue à la source | 4 000,00 | 1 605,00 | | | 2 395,00 |
| 63361 | Cotisation CNFPT | | | | | |
| 64111 | Rémunérations personnel permanent | | | | | |
| 64112 | Rémunérations personnel intermitte | 78 000,00 | 70 265,42 | | | 7 734,58 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 24 500,00 | 21 599,99 | | | 2 900,01 |
| 64522 | Mutuelle plus | | | | | |
| 64531 | Retraite IRCANTEC | | | | | |
| 64532 | Retraite Caisse Dépôt et Consignat | | | | | |
| 64533 | Retraite AUDIENS intermittents | 5 200,00 | 14 636,00 | | | -9 436,00 |
| 64542 | Centre de recouvrement | 6 650,00 | 5 954,98 | | | 695,02 |
| 64543 | Fonds de solidarité | | | | | |
| 64581 | Congés spectacles | 11 350,00 | | | | 11 350,00 |
| 64711 | Prestations directes chèques resta | | | | | |
| 64712 | Prestations directes chèques vacan | | | | | |

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

Section d'exploitation - Détail des dépenses - III - A1

| Chap/Art. | Libellé | Budget | Emis | Rattaché | Restes au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 64741 | Versements COS | | 67,35 | | | -67,35 |
| 64751 | Médecine du travail intermittents | 300,00 | -3,11 | 218,30 | | 84,81 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | |
| 648 | Autres charges du personnel | | | | | |
| | 014 Atténuation de produits | | | | | |
| | 65 Autres charges de gestion c | 85 000,00 | 81 447,96 | 2 909,61 | | 642,43 |
| 65111 | Droits d'auteurs | 85 000,00 | 80 910,96 | 2 909,61 | | 1 179,43 |
| 65112 | Achat de livences, logiciels | | | | | |
| 65141 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | | | |
| 65181 | Charges diverses de gestion couran | | 537,00 | | | - 537,00 |
| 6531 | Indemnités | | | | | |
| 6532 | Frais de mission | | | | | |
| 6533 | Cotisations de retraite | | | | | |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale-pa | | | | | |
| | TOTAL DÉPENSES DE GESTION DES SER | 2 544 621,96 | 2 271 762,18 | 28 924,16 | | 243 935,62 |
| | 66 Charges financières | 39 826,04 | 33 917,36 | 5 739,86 | | 168,82 |
| 661 | Charges d'intérêts | | | | | |
| 66111 | Intérêts des emprunts et dettes | 40 332,50 | 40 332,50 | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | - 506,46 | - 675,28 | 5 739,86 | | 168,82 |
| | Intérêts - Rattachement ICNE de l' | -6 415,14 | -6 415,14 | | | |
| | Intérêts - Rattachement ICNE de l' | 5 908,68 | | 5 739,86 | | 168,82 |
| 668 | Autres charges financières | | | | | |
| | 67 Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 2 698,05 | | | 2 301,95 |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pén | | | | | |
| 6716 | Charges exceptionnelles rembt bill | | | | | |
| 6717 | Rappel d'impôts -autres qu'impôts | | | | | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles s/ | 5 000,00 | 2 698,05 | | | 2 301,95 |
| 672 | Reversement excédent à la collec. | | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercice antér | | | | | |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fon | | | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | |
| | 68 Dotations Aux Provisions | | | | | |
| 6875 | Dot. aux prov. pour risques et cha | | | | | |
| | 69 Impôts sur les bénéfices et | | | | | |
| 69511 | Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| 697 | Imposition forfaitaire annuelle | | | | | |
| 699 | Produits - Reports en arrière des | | | | | |
| | 022 Dépenses imprévues | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES..... | 2 589 448,00 | 2 308 377,59 | 34 664,02 | | 246 406,39 |
| | 023 Virement à la section d'in | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investisse | | | | | |
| | 042 Opérations d'ordre transfe | 34 756,00 | 34 755,66 | | | 0,34 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d' | | | | | |
| 6811 | Dot. aux amort. sur immo. incorp. | 34 756,00 | 34 755,66 | | | 0,34 |
| 6815 | Dot aux prov pour risques et ch. | | | | | |
| 6817 | Dot. aux prov. pr dépré. des actif | | | | | |
| 6865 | Dot. aux provis pr risques et char | | | | | |
| 6871 | Dot. aux amort. exceptionnels des | | | | | |
| 7135 | Variation des stocks de produits | | | | | |
| | TOTAL PRÉLEVEMENTS VERS L'INVESTI | 34 756,00 | 34 755,66 | | | 0,34 |
| | 043 Opérations d'ordre à l'int | | | | | |
| | TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE..... | | | | | |
| | TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION DE | 2 624 204,00 | 2 343 133,25 | 34 664,02 | | 246 406,73 |

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

Section d'exploitation - Détail des dépenses - III - A1

Pour information RÉSULTAT REPORTÉ D002

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|---------------|-----------|
| ICNE exercice | 5 739,86 |
| ICNE AN-1 | -6 415,14 |
| Différence | - 675,28 |

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

Section d'exploitation - Détail des recettes - III - A2

| Chap/Art. | RECETTES | Budget | Emis | Rattaché | Restes au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 013 Atténuation de charges | | | | | |
| 6032 | Variation stocks des autres approv | | | | | |
| 6037 | Variation des stocks de marchandis | | | | | |
| 64198 | Remboursements sur rémunérations d | | | | | |
| 6459 | Remb. s/ charges de Sécu.Sociale & | | | | | |
| | 70 Ventes de prod.fab., prest. | 495 000,29 | 462 653,63 | 32 174,61 | | 172,05 |
| 70111 | Entrées spectacles T.V.A. 2,10 % | 420 000,00 | 338 196,91 | 91 403,51 | | -9 600,42 |
| 70112 | Partenariat | | | | | |
| 70113 | Entrées spectacles T.V.A. 5,5 % | 50 000,00 | 96 370,69 | -59 228,90 | | 12 858,21 |
| 70115 | Recettes bar T.V.A. 10 % | 4 000,00 | 2 497,27 | | | 1 502,73 |
| 70116 | Recettes bar T.V.A. 20 % | 1 000,29 | 922,09 | | | 78,20 |
| 70117 | Garanties ONDA | | | | | |
| 70611 | Prestations de service | | | | | |
| 70831 | Locations diverses | 20 000,00 | 24 666,67 | | | -4 666,67 |
| | 74 Subventions d'exploitation | 1 828 000,00 | 1 813 722,57 | | | 14 277,43 |
| 74111 | Ministère de la Culture | 34 000,00 | 35 000,00 | | | -1 000,00 |
| 74112 | Région Auvergne Rhône-Alpes | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 74113 | CAPI | 1 549 000,00 | 1 549 000,00 | | | |
| 74114 | Conseil Département de l'Isère | 65 000,00 | 81 000,00 | | | -16 000,00 |
| 74115 | Région AV-R.A. Réseau des Villes | 50 000,00 | 28 722,57 | | | 21 277,43 |
| 74116 | Biennale de la Danse | | | | | |
| 74117 | CAPI Centre Simone Signoret | | | | | |
| 74118 | CAPI Concerts jazz | | | | | |
| 74119 | CAPI Gratuité salles | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 74120 | RECTORAT ACADEMIE GRENOBLE | | | | | |
| | 75 Autres produits de gestion | | | | | |
| 758 | Produits divers de gestion courant | | | | | |
| | TOTAL RECETTES DE GESTION DES SER | 2 323 000,29 | 2 276 376,20 | 32 174,61 | | 14 449,48 |
| | 76 Produits financiers | | | | | |
| 768 | Autres produits financiers | | | | | |
| | 77 Produits exceptionnels | 5 000,00 | 1 864,61 | | | 3 135,39 |
| 77111 | Produits except/opérations gestion | | 67,35 | | | -67,35 |
| 7713 | Libéralités reçues | | | | | |
| 7717 | Dégrèvement d'impôt | | | | | |
| 77181 | Autres produits exceptionnels/op.g | | 21,60 | | | -21,60 |
| 773 | Mandats annulés ou atteints par dé | | | | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | | | | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d | | | | | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 5 000,00 | 469,00 | | | 4 531,00 |
| 7781 | Produits exceptionnels=DIGITICK | | 1 306,66 | | | -1 306,66 |
| | 78 Reprises sur provisions | 125 000,00 | 125 000,00 | | | |
| 7815 | Reprise sur provisions pour risque | 125 000,00 | 125 000,00 | | | |
| 7875 | Reprise et provisions pour risques | | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES RÉELLES..... | 2 453 000,29 | 2 403 240,81 | 32 174,61 | | 17 584,87 |
| | 042 Opérations d'ordre transfe | | | | | |
| 6031 | Variation stocks mat.premières & f | | | | | |
| 7135 | Variation des stocks de produits | | | | | |
| 721 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 722 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 777 | Quote-part subv. d'invest. virée a | | | | | |
| 778- | Autres produits exceptionnels | | | | | |
| 7811 | Reprises s/ amort. des immo. incor | | | | | |
| 7816 | Reprises s/ prov. pour dépréciatio | | | | | |
| 7817 | Reprises s/ prov. pr. dépréc. des | | | | | |
| 7865 | Reprises s/ prov. pr. risques & ch | | | | | |
| 7866 | Reprises s/ prov. pr. dépréc. élém | | | | | |
| 7872 | Reprises s/ provisions réglementée | | | | | |
| 7876 | Reprises s/ prov. pour dépréciatio | | | | | |
| 791 | Transferts de charges d'exploitati | | | | | |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | | |
| 797 | Transferts de charges exceptionnel | | | | | |

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

Section d'exploitation - Détail des recettes - III - A2

| Chap/Art. | RECETTES | Budget | Emis | Rattaché | Restes au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 043 Opérations d'ordre à l'int | | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE..... | | | | | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION DE | 2 453 000,29 | 2 403 240,81 | 32 174,61 | | 17 584,87 |

Pour information RÉSULTAT REPORTÉ R002

171 203,71

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|---------------|--|
| ICNE exercice | |
| ICNE AN-1 | |
| Différence | |

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

Section d'investissement - Détail des dépenses - III - B1

| Chap/Art. | Libellé | Budget | Emis | Restes au 31/12 | Crédits annulés |
|------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 20 Immobilisations incorporelles | 10 067,67 | | | 10 067,67 |
| 2031-0000 | Frais d'études | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 2033-0000 | Frais d'insertion | 2 067,67 | | | 2 067,67 |
| 2051-0000 | Concessions et droits, brevets, licences.. | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 21 Immobilisations corporelles | 249 000,00 | 24 158,53 | | 224 841,47 |
| 2131-0000 | Immo. Acquisition Construction de batiments | | | | |
| 21318-0000 | Immo. corporelles bâtiments | | | | |
| 2135-0000 | Immo. Installations générales, agencements.. | | | | |
| 2154-1010 | Immo. Matériel Indus lumière | 65 000,00 | 10 538,13 | | 54 461,87 |
| 2154-1020 | Immo. Matériel Indus Son | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 2154-1030 | Immo. Matériel Scénique divers | 25 000,00 | 11 852,40 | | 13 147,60 |
| 2154-1040 | Immo. Matériel | | | | |
| 2182-0000 | Autres Immo. Matériel de transport | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 2183-5010 | Autres Immo. Matériel informatique | 4 000,00 | 1 768,00 | | 2 232,00 |
| 2184-3010 | Autres Immo. Mobilier | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 2184-9000 | Immo mobilier/transf. locaux | | | | |
| | 22 Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | 23 Immobilisations en cours | 701 209,30 | 23 462,97 | | 677 746,33 |
| 2313-0000 | Immo. en cours, Constructions | | | | |
| 2313-0001 | Immo. en cours/étanchéité Théâtre | 370 596,80 | 9 456,77 | | 361 140,03 |
| 2313-0002 | Immo. en cours/bureaux Théâtre | 330 612,50 | 14 006,20 | | 316 606,30 |
| | Total des dépenses d'équipement..... | 960 276,97 | 47 621,50 | | 912 655,47 |
| | 10 Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 1068-0000 | Dotations, fonds divers : Autres réserves | | | | |
| | 13 Subventions d'investissement | | | | |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 1641-0000 | Emprunts en euro | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | 18 Compte de liaison : affectation (budg. | | | | |
| | 26 Participations et créances rattachées | | | | |
| | 27 Autres immobilisations financières | | | | |
| | 020 Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières..... | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Total des opérations pour compte de tiers..... | | | | |
| | TOTAL DÉPENSES RÉELLES..... | 1 060 276,97 | 147 621,50 | | 912 655,47 |
| | 040 Opérations d'ordre transfert entre sec | | | | |
| | 041 Opérations patrimoniales | | | | |
| 2031-041 | Frais d'études | | | | |
| 2135-041 | Immo. Installations générales, agencements.. | | | | |
| 2313-041 | Constructions | | | | |
| 2313-04101 | Constructions | | | | |
| | TOTAL DÉPENSES D'ORDRE..... | | | | |
| | TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCI | 1 060 276,97 | 147 621,50 | | 912 655,47 |

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

Section d'investissement - Détail des recettes - III - B2

| Chap/Art. | RECETTES | Budget | Emis | Restes au 31/12 | Crédits annulés |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 010 Stocks | | | | |
| | 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 Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 1068-0001 | Autres réserves | | | | |
| 10688-9999 | Réserves diverses | | | | |
| | 165 Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| | 18 Compte de liaison : affectation (budg. | | | | |
| | 26 Participations et créances rattachées | | | | |
| | 27 Autres immobilisations financières | | | | |
| | Total des recettes financières..... | | | | |
| | Total des opérations pour compte de tiers..... | | | | |
| | TOTAL RECETTES RÉELLES..... | | | | |
| | 021 Virement de la section d'exploitation | | | | |
| | 040 Opérations d'ordre transfert entre sec | 34 756,00 | 34 755,66 | | 0,34 |
| 371-0001 | Stocks de marchandises | | | | |
| 155-0000 | Provisions pour impôts | | | | |
| 1572-0000 | Provisions pour ch. à répartir sur plus. ex. | | | | |
| 28135-0000 | Amort. Immo. Install.générale, agencements... | 12 923,00 | 12 922,77 | | 0,23 |
| 28154-1010 | Amort. Matériel indus. Lumière | | 2 549,00 | | -2 549,00 |
| 28154-1020 | Amort. Matériel indus. son | | | | |
| 28154-1030 | Amort. Matériel indus scénique | 19 842,00 | 17 293,32 | | 2 548,68 |
| 28182-0000 | Amort. Matériel de transport | | | | |
| 28183-5010 | Amort. Immo. Mat. informatique | | | | |
| 28184-3010 | Amort. Immo. Mobilier | 1 991,00 | 1 990,57 | | 0,43 |
| | PRÉLEVEMENTS PROVENANT DE L'EXPLOITATION..... | 34 756,00 | 34 755,66 | | 0,34 |
| | 041 Opérations patrimoniales | | | | |
| 2031-0000 | Frais d'études | | | | |
| 2033-0000 | Frais d'insertion | | | | |
| 2313-0000 | Constructions | | | | |
| 2313-0001 | Constructions-étanchéité théâtre | | | | |
| 2313-0002 | Constructions-Bureaux théâtre | | | | |
| 2313-041 | Constructions | | | | |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE..... | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCI | 34 756,00 | 34 755,66 | | 0,34 |

C.A.P.I. SERVICE CULTURE

Section d'investissement - Détail des recettes - III - B2

| | |
|--|--------------|
| Pour information RÉSULTAT REPORTÉ R001 | 1 025 520,97 |
|--|--------------|