

**101020**

**TRES. L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE**

**93000 CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**

ORIGINE DU DOCUMENT : ketty.roussas

Exercice : 2021

Budget collectivité : 93000

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRESOR PUBLIC**

**TRES. L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE**

**N° CODIQUE 101020**

**Date d'édition : 22/03/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 93000**

**N° de SIRET 20001865300044**

## **CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**M le Trésorier-Payeur général**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Ali BENAÏSSA  
101020 TRES. L'AGGLO DE CAP  
EXCELLENCE**

**MME KETTY ROUSSAS  
101020 TRES. L'AGGLO DE CAP  
EXCELLENCE**

**M STEPHANE LEBRETON  
101020 TRES. L'AGGLO DE CAP  
EXCELLENCE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/02/2022 AU 22/03/2022**

**DU 01/12/2021 AU 31/01/2022**

**DU 01/01/2021 AU 30/11/2021**

N° CODIQUE 101020

TRES. L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE

Date d'édition : 22/03/2022

Population : 105615

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2021

SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>36</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 54
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>55</b>

## SITUATION PATRIMONIALE

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>30,40</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	44,56
Constructions	164,16	Réserves	480,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	449,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-37,74
Autres immobilisations corporelles	43,73	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>209,56</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>239,96</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>937,00</b>
Créances	766,51	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	1,38	Fournisseurs	69,58
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,55
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>767,89</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>70,13</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>70,13</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,73</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 007,85</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 007,85</b>

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	37 919,33	7 519,00	30 400,33	34 236,33
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	233 543,71	69 384,95	164 158,76	179 307,71
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 275,90	604,00	1 671,90	1 822,90
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	106 402,94	62 669,58	43 733,36	43 940,91
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>380 141,88</b>	<b>140 177,53</b>	<b>239 964,35</b>	<b>259 307,85</b>

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	380 141,88	140 177,53	239 964,35	259 307,85
	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	380 141,88	140 177,53	239 964,35	259 307,85

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	37 102,06		37 102,06	89 520,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	15 634,00		15 634,00	4 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	713 152,62		713 152,62	689 305,57
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	618,98		618,98	618,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 382,97		1 382,97	6 000,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>767 890,63</b>		<b>767 890,63</b>	<b>789 444,61</b>



## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	480 357,26	450 357,26
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	449 817,50	223 947,52
	Résultat de l'exercice	-37 738,62	255 869,98
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	44 561,79	44 054,23
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>936 997,93</b>	<b>974 228,99</b>

**93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**

**BILAN (en Euros)**

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

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	69 582,05	72 596,83
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	545,00	1 196,64
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>70 127,05</b>	<b>73 793,47</b>

**93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	730,00	730,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	730,00	730,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 007 854,98	1 048 752,46

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 397,91	1 653,32
Produits des services	84,14	50,76
Autres produits	1,46	
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 483,51</b>	<b>1 704,08</b>
Traitements, salaires, charges sociales	818,84	818,74
Achats et charges externes	661,03	569,42
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	30,65	28,95
Autres charges	20,07	20,14
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 530,59</b>	<b>1 437,25</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-47,08</b>	<b>266,84</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-47,08</b>	<b>266,84</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>12,34</b>	<b>13,80</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3,00</b>	<b>24,76</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>9,34</b>	<b>-10,97</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-37,74</b>	<b>255,87</b>

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	84 141,60	50 762,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 458,05	1,61
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 391 274,00	1 653 319,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	6 634,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 483 507,65</b>	<b>1 704 082,66</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	657 058,48	654 986,86
Charges sociales	161 782,80	163 752,56
Achats et charges externes	661 025,48	569 419,14
Impôts et taxes	18 186,81	17 839,74
Dotations amortissements des immob	30 645,71	28 952,82
Dot amort sur charges à répartir		

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 888,08	2 295,53
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 530 587,36	1 437 246,65
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-47 079,71	266 836,01
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		

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-47 079,71	266 836,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	12 341,09	13 797,79
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 341,09	13 797,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 000,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		24 763,82
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 000,00	24 763,82



**ANNEXE**



**93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS  
 OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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**

**93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	295 749,35	1 599 817,50	1 895 566,85
Titres de recettes émis (b)	61 153,27	1 669 999,04	1 731 152,31
Réductions de titres (c)		174 150,30	174 150,30
Recettes nettes (d = b - c)	61 153,27	1 495 848,74	1 557 002,01
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	295 749,35	1 599 817,50	1 895 566,85
Mandats émis (f)	11 302,21	1 556 444,76	1 567 746,97
Annulations de mandats (g)		22 857,40	22 857,40
Dépenses nettes (h = f - g)	11 302,21	1 533 587,36	1 544 889,57
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	49 851,06		12 112,44
(h - d) Déficit		37 738,62	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS					
Investissement	235 103,64		49 851,06		284 954,70
Fonctionnement	479 817,50	30 000,00	-37 738,62		412 078,88
Sous-Total	714 921,14	30 000,00	12 112,44		697 033,58
TOTAL II	714 921,14	30 000,00	12 112,44		697 033,58
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	714 921,14	30 000,00	12 112,44		697 033,58





**93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**  
**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		30 000,00	30 000,00
	SOUS-TOTAL		30 000,00	30 000,00
	TOTAL		30 000,00	30 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 645,71		30 645,71
	TOTAL	30 645,71		30 645,71
001	Solde d'exécution de la section d'invest		235 103,64	235 103,64
	TOTAL GENERAL	30 645,71	265 103,64	295 749,35









**93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
70	50 000,00	84 141,60		84 141,60	-34 141,60
74	1 100 000,00	1 572 058,30	174 150,30	1 397 908,00	-297 908,00
75		1 458,05		1 458,05	-1 458,05
77		12 341,09		12 341,09	-12 341,09
TOTAL	1 150 000,00	1 669 999,04	174 150,30	1 495 848,74	-345 848,74
002	449 817,50				449 817,50
TOTAL GENERAL	1 599 817,50	1 669 999,04	174 150,30	1 495 848,74	103 968,76

**93000 CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	8 208,08		8 208,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 208,08		8 208,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 208,08		8 208,08
Opération n° 218842	Autres immobilisations corporelles	3 094,13		3 094,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 42	Opération d'équipement n° 42	3 094,13		3 094,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 094,13		3 094,13
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 302,21</b>		<b>11 302,21</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>11 302,21</b>		<b>11 302,21</b>

**93000 CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**  
**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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	507,56		507,56
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	30 000,00		30 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	30 507,56		30 507,56
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	30 507,56		30 507,56
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	30 507,56		30 507,56
28051	Concessions et droits similaires	3 836,00		3 836,00
28135	Amortissements installations générales a	15 148,95		15 148,95
281533	Réseaux câblés	151,00		151,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	197,00		197,00
28158	Autres installations matériel et outilla	4 812,96		4 812,96
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 662,00		1 662,00
28184	Mobilier	1 816,00		1 816,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 021,80		3 021,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 645,71		30 645,71
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	30 645,71		30 645,71
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	61 153,27		61 153,27

**93000 CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
60612	Achats non stockés de fournitures non st	17 153,04		17 153,04
60622	Achats non stockés de carburants	100,00		100,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 463,28		1 463,28
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 167,00	235,60	2 931,40
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 301,35		4 301,35
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 026,64		1 026,64
611	Contrats prestations de services	83 064,62	911,82	82 152,80
6132	Services extérieurs - locations immobili	36 864,00		36 864,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	12 678,99	1 093,26	11 585,73
61521	Services extérieurs - entretien et répar	6 408,80		6 408,80
615221	Bâtiments publics	4 144,70		4 144,70
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 150,36		1 150,36
6156	Services extérieurs - maintenance	27 986,18	4 010,38	23 975,80
6184	Services extérieurs - divers - versement	5 512,00	312,00	5 200,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	3 234,17		3 234,17
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	210 937,50		210 937,50
6231	Publicité publications relations publicq	155,46		155,46
6238	Publicité publications relations publicq	160 346,43	2 500,00	157 846,43
6241	Transports - transports de biens	1 421,35		1 421,35
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	545,00		545,00
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	2 465,26	1 398,04	1 067,22
6262	Frais de télécommunications	4 202,04		4 202,04
627	Autres services extérieurs - services ba	78,64		78,64
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 745,00		2 745,00

**93000 CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	16 905,38	3 052,10	13 853,28
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	75 825,69	9 344,20	66 481,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>683 882,88</b>	<b>22 857,40</b>	<b>661 025,48</b>
6331	Versement mobilité	6 088,84		6 088,84
6332	Cotisations versées au FNAL	2 028,33		2 028,33
6336	Cotisation au centre national et au cent	8 851,98		8 851,98
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 217,66		1 217,66
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	338 085,75		338 085,75
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	13 865,70		13 865,70
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	227 142,35		227 142,35
64131	Personnel non titulaire - rémunération	46 044,88		46 044,88
64138	Autres indemnités	31 919,80		31 919,80
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	47 765,37		47 765,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	110 184,28		110 184,28
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 955,30		2 955,30
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	877,85		877,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>837 028,09</b>		<b>837 028,09</b>
6518	Autres	1 887,10		1 887,10
65888	Autres	0,98		0,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 888,08</b>		<b>1 888,08</b>
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	3 000,00		3 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 525 799,05</b>	<b>22 857,40</b>	<b>1 502 941,65</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	30 645,71		30 645,71

**93000 CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**  
**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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 645,71		30 645,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 645,71		30 645,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 556 444,76	22 857,40	1 533 587,36

**93000 CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
7062	Prestation services redevances et droits	83 541,60		83 541,60
70688	Prestations de services autres prestatio	600,00		600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>84 141,60</b>		<b>84 141,60</b>
74718	Autres participations de l'Etat	147 560,00	4 000,00	143 560,00
7473	Participations - Départements	10 000,00		10 000,00
7476	Centre communal actions sociales et Cais	260,00		260,00
7478	Participations - autres organismes	1 407 604,30	170 150,30	1 237 454,00
7488	Autres attributions et participations	6 634,00		6 634,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 572 058,30</b>	<b>174 150,30</b>	<b>1 397 908,00</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 458,05		1 458,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 458,05</b>		<b>1 458,05</b>
7788	Produits exceptionnels divers	12 341,09		12 341,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>12 341,09</b>		<b>12 341,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 669 999,04</b>	<b>174 150,30</b>	<b>1 495 848,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 669 999,04</b>	<b>174 150,30</b>	<b>1 495 848,74</b>

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
10222	FCTVA		44 054,23				507,56		44 561,79		44 561,79
	Sous Total compte 1022		44 054,23				507,56		44 561,79		44 561,79
	Sous Total compte 102		44 054,23				507,56		44 561,79		44 561,79
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		450 357,26				30 000,00		480 357,26		480 357,26
	Sous Total compte 106		450 357,26				30 000,00		480 357,26		480 357,26
	Sous Total compte 10		494 411,49				30 507,56		524 919,05		524 919,05
110	Report à nouveau solde créditeur		223 947,52	30 000,00	255 869,98			30 000,00	479 817,50		449 817,50
	Sous Total compte 11		223 947,52	30 000,00	255 869,98			30 000,00	479 817,50		449 817,50
12	Résultat exercice excéd déficit		255 869,98	255 869,98				255 869,98	255 869,98		0,00
	Sous Total compte 12		255 869,98	255 869,98				255 869,98	255 869,98		0,00
	Total classe 1		974 228,99	285 869,98	255 869,98		30 507,56	285 869,98	1 260 606,53		974 736,55
2031	Frais d'études	26 405,03						26 405,03		26 405,03	
	Sous Total compte 203	26 405,03						26 405,03		26 405,03	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2051	Concessions et droits similaires	11 514,30						11 514,30		11 514,30	
	Sous Total compte 205	11 514,30						11 514,30		11 514,30	
	Sous Total compte 20	37 919,33						37 919,33		37 919,33	
2135	Instal gales agencst amégts const	233 543,71						233 543,71		233 543,71	
	Sous Total compte 213	233 543,71						233 543,71		233 543,71	
21533	Réseaux cablés	2 275,90						2 275,90		2 275,90	
	Sous Total compte 2153	2 275,90						2 275,90		2 275,90	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 979,81						1 979,81		1 979,81	
	Sous Total compte 2156	1 979,81						1 979,81		1 979,81	
2158	Autres instal mat outil tech	33 677,75						33 677,75		33 677,75	
	Sous Total compte 215	37 933,46						37 933,46		37 933,46	
2183	Mat bureau mat informatique	18 705,07						18 705,07		18 705,07	
2184	Mobilier	18 180,85						18 180,85		18 180,85	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2188	Autres immobilisations corporelles	22 557,25				11 302,21		33 859,46		33 859,46	
	Sous Total compte 218	59 443,17				11 302,21		70 745,38		70 745,38	
	Sous Total compte 21	330 920,34				11 302,21		342 222,55		342 222,55	
28051	Concessions et droits similaires		3 683,00				3 836,00		7 519,00		7 519,00
	Sous Total compte 2805		3 683,00				3 836,00		7 519,00		7 519,00
	Sous Total compte 280		3 683,00				3 836,00		7 519,00		7 519,00
28135	Amort instal gales agencat amégat constru	54 236,00				15 148,95		69 384,95		69 384,95	
	Sous Total compte 2813	54 236,00				15 148,95		69 384,95		69 384,95	
281533	Réseaux câblés		453,00				151,00		604,00		604,00
	Sous Total compte 28153		453,00				151,00		604,00		604,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		604,00				197,00		801,00		801,00
	Sous Total compte 28156		604,00				197,00		801,00		801,00
28158	Autres instal mat outil tech		24 663,00				4 812,96		29 475,96		29 475,96

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 2815		25 720,00				5 160,96		30 880,96		30 880,96
28183	Mat bureau mat informatique		5 308,82				1 662,00		6 970,82		6 970,82
28184	Mobilier		5 803,00				1 816,00		7 619,00		7 619,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		14 781,00				3 021,80		17 802,80		17 802,80
	Sous Total compte 2818		25 892,82				6 499,80		32 392,62		32 392,62
	Sous Total compte 281		105 848,82				26 809,71		132 658,53		132 658,53
	Sous Total compte 28		109 531,82				30 645,71		140 177,53		140 177,53
	Total classe 2	368 839,67	109 531,82			11 302,21	30 645,71	380 141,88	140 177,53	380 141,88	140 177,53
4011	Fournisseurs		49 739,43	646 120,98	626 493,57			646 120,98	676 233,00		30 112,02
	Sous Total compte 401		49 739,43	646 120,98	626 493,57			646 120,98	676 233,00		30 112,02
4041	Fournis immob			11 302,21	11 302,21			11 302,21	11 302,21		0,00
	Sous Total compte 404			11 302,21	11 302,21			11 302,21	11 302,21		0,00
408	Fournis factures non parvenues		22 857,40	22 857,40	39 470,03			22 857,40	62 327,43		39 470,03

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 40		72 596,83	680 280,59	677 265,81			680 280,59	749 862,64		69 582,05
4111	Redevables - amiable	88 718,00		260 904,30	313 322,30			349 622,30	313 322,30	36 300,00	
4116	Redevables - contentieux	802,06						802,06		802,06	
	Sous Total compte 411	89 520,06		260 904,30	313 322,30			350 424,36	313 322,30	37 102,06	
	Sous Total compte 41	89 520,06		260 904,30	313 322,30			350 424,36	313 322,30	37 102,06	
421	Personnel - rémunérations dues			498 219,60	498 219,60			498 219,60	498 219,60		0,00
	Sous Total compte 42			498 219,60	498 219,60			498 219,60	498 219,60		0,00
431	Sécurité sociale			149 102,00	149 102,00			149 102,00	149 102,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			160 320,69	160 320,69			160 320,69	160 320,69		0,00
	Sous Total compte 43			309 422,69	309 422,69			309 422,69	309 422,69		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 326 560,00	1 326 560,00			1 326 560,00	1 326 560,00		0,00
	Sous Total compte 441			1 326 560,00	1 326 560,00			1 326 560,00	1 326 560,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			24 938,05	24 938,05			24 938,05	24 938,05		0,00

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 442			24 938,05	24 938,05			24 938,05	24 938,05		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			507,56	507,56			507,56	507,56		0,00
	Sous Total compte 4431			3 507,56	3 507,56			3 507,56	3 507,56		0,00
	Sous Total compte 443			3 507,56	3 507,56			3 507,56	3 507,56		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 570,88	3 570,88			3 570,88	3 570,88		0,00
4487	Produits à recevoir	4 000,00		15 634,00	4 000,00			19 634,00	4 000,00	15 634,00	
	Sous Total compte 448	4 000,00		15 634,00	4 000,00			19 634,00	4 000,00	15 634,00	
	Sous Total compte 44	4 000,00		1 374 210,49	1 362 576,49			1 378 210,49	1 362 576,49	15 634,00	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	689 305,57		1 523 262,52	1 499 415,47			2 212 568,09	1 499 415,47	713 152,62	
	Sous Total compte 451	689 305,57		1 523 262,52	1 499 415,47			2 212 568,09	1 499 415,47	713 152,62	
	Sous Total compte 45	689 305,57		1 523 262,52	1 499 415,47			2 212 568,09	1 499 415,47	713 152,62	
46711	Autres comptes créditeurs		1 196,64	2 586,53	1 934,89			2 586,53	3 131,53		545,00

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4671		1 196,64	2 586,53	1 934,89			2 586,53	3 131,53		545,00
46721	Débiteurs divers - amiable	618,98		13 797,72	13 877,04			14 416,70	13 877,04	539,66	
46726	Débiteurs divers - contentieux			79,32				79,32		79,32	
	Sous Total compte 4672	618,98		13 877,04	13 877,04			14 496,02	13 877,04	618,98	
	Sous Total compte 467	618,98	1 196,64	16 463,57	15 811,93			17 082,55	17 008,57	73,98	
	Sous Total compte 46	618,98	1 196,64	16 463,57	15 811,93			17 082,55	17 008,57	73,98	
4711	Verst des régisseurs			47 241,60	47 241,60			47 241,60	47 241,60		0,00
4712	Viremts réimputés		730,00						730,00		730,00
47134	Raet : subv			5 260,00	5 260,00			5 260,00	5 260,00		0,00
47138	Raet : autres			55 305,56	55 305,56			55 305,56	55 305,56		0,00
	Sous Total compte 4713			60 565,56	60 565,56			60 565,56	60 565,56		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			21,96	21,96			21,96	21,96		0,00
	Sous Total compte 471		730,00	107 829,12	107 829,12			107 829,12	108 559,12		730,00

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
47218	Autres dépenses			17 153,04	17 153,04			17 153,04	17 153,04		0,00
	Sous Total compte 4721			17 153,04	17 153,04			17 153,04	17 153,04		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			100,60	100,60			100,60	100,60		0,00
	Sous Total compte 472			17 253,64	17 253,64			17 253,64	17 253,64		0,00
	Sous Total compte 47		730,00	125 082,76	125 082,76			125 082,76	125 812,76		730,00
	Total classe 4	783 444,61	74 523,47	4 787 846,52	4 801 117,05			5 571 291,13	4 875 640,52	766 507,66	70 857,05
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			27 279,46	27 279,46			27 279,46	27 279,46		0,00
	Sous Total compte 511			27 279,46	27 279,46			27 279,46	27 279,46		0,00
	Sous Total compte 51			27 279,46	27 279,46			27 279,46	27 279,46		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 000,00			4 617,03			6 000,00	4 617,03	1 382,97	
	Sous Total compte 541	6 000,00			4 617,03			6 000,00	4 617,03	1 382,97	
	Sous Total compte 54	6 000,00			4 617,03			6 000,00	4 617,03	1 382,97	
580	Opérations d'ordre budgétaires			30 645,71	30 645,71			30 645,71	30 645,71		0,00

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
588	Autres virements internes			21,96				21,96			0,00
	Sous Total compte 58			30 667,67	30 667,67			30 667,67	30 667,67		0,00
	Total classe 5	6 000,00		57 947,13	62 564,16			63 947,13	62 564,16	1 382,97	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					17 153,04		17 153,04		17 153,04	
	Sous Total compte 6061					17 153,04		17 153,04		17 153,04	
60622	Achts non stkés carburants					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 6062					100,00		100,00		100,00	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 463,28		1 463,28		1 463,28	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 167,00	235,60	3 167,00	235,60	2 931,40	
	Sous Total compte 6063					4 630,28	235,60	4 630,28	235,60	4 394,68	
6064	Achts non stkés fournit admin					4 301,35		4 301,35		4 301,35	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 026,64		1 026,64		1 026,64	
	Sous Total compte 606					27 211,31	235,60	27 211,31	235,60	26 975,71	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 60					27 211,31	235,60	27 211,31	235,60	26 975,71	
611	Contrats prestations de services					83 064,62	911,82	83 064,62	911,82	82 152,80	
6132	Locations immobilières					36 864,00		36 864,00		36 864,00	
6135	Locations mobilières					12 678,99	1 093,26	12 678,99	1 093,26	11 585,73	
	Sous Total compte 613					49 542,99	1 093,26	49 542,99	1 093,26	48 449,73	
61521	Entretien et réparations de terrains					6 408,80		6 408,80		6 408,80	
615221	Bâtiments publics					4 144,70		4 144,70		4 144,70	
	Sous Total compte 61522					4 144,70		4 144,70		4 144,70	
	Sous Total compte 6152					10 553,50		10 553,50		10 553,50	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 150,36		1 150,36		1 150,36	
	Sous Total compte 6155					1 150,36		1 150,36		1 150,36	
6156	Maintenance					27 986,18	4 010,38	27 986,18	4 010,38	23 975,80	
	Sous Total compte 615					39 690,04	4 010,38	39 690,04	4 010,38	35 679,66	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6184	Divers verst à organismes formation					5 512,00	312,00	5 512,00	312,00	5 200,00	
6188	Autres frais divers					3 234,17		3 234,17		3 234,17	
	Sous Total compte 618					8 746,17	312,00	8 746,17	312,00	8 434,17	
	Sous Total compte 61					181 043,82	6 327,46	181 043,82	6 327,46	174 716,36	
6228	Rému interméd honoraires divers					210 937,50		210 937,50		210 937,50	
	Sous Total compte 622					210 937,50		210 937,50		210 937,50	
6231	Pub public relat publ annonces insert					155,46		155,46		155,46	
6238	Pub public relat publ divers					160 346,43	2 500,00	160 346,43	2 500,00	157 846,43	
	Sous Total compte 623					160 501,89	2 500,00	160 501,89	2 500,00	158 001,89	
6241	Transports de biens					1 421,35		1 421,35		1 421,35	
	Sous Total compte 624					1 421,35		1 421,35		1 421,35	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					545,00		545,00		545,00	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 465,26	1 398,04	2 465,26	1 398,04	1 067,22	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 625					3 010,26	1 398,04	3 010,26	1 398,04	1 612,22	
6262	Frais de télécommunications					4 202,04		4 202,04		4 202,04	
	Sous Total compte 626					4 202,04		4 202,04		4 202,04	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					78,64		78,64		78,64	
6281	Aut serv extér concours divers					2 745,00		2 745,00		2 745,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					16 905,38	3 052,10	16 905,38	3 052,10	13 853,28	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					75 825,69	9 344,20	75 825,69	9 344,20	66 481,49	
	Sous Total compte 628					95 476,07	12 396,30	95 476,07	12 396,30	83 079,77	
	Sous Total compte 62					475 627,75	16 294,34	475 627,75	16 294,34	459 333,41	
6331	Versement mobilité					6 088,84		6 088,84		6 088,84	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 028,33		2 028,33		2 028,33	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					8 851,98		8 851,98		8 851,98	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 217,66		1 217,66		1 217,66	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 633					18 186,81		18 186,81		18 186,81	
	Sous Total compte 63					18 186,81		18 186,81		18 186,81	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					338 085,75		338 085,75		338 085,75	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					13 865,70		13 865,70		13 865,70	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					227 142,35		227 142,35		227 142,35	
	Sous Total compte 6411					579 093,80		579 093,80		579 093,80	
64131	Persel non titulaire - rémunération					46 044,88		46 044,88		46 044,88	
64138	Autres indemnités					31 919,80		31 919,80		31 919,80	
	Sous Total compte 6413					77 964,68		77 964,68		77 964,68	
	Sous Total compte 641					657 058,48		657 058,48		657 058,48	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					47 765,37		47 765,37		47 765,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					110 184,28		110 184,28		110 184,28	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 955,30		2 955,30		2 955,30	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 645					160 904,95		160 904,95		160 904,95	
6475	Autres charges sociales médecine travail					877,85		877,85		877,85	
	Sous Total compte 647					877,85		877,85		877,85	
	Sous Total compte 64					818 841,28		818 841,28		818 841,28	
6518	Autres					1 887,10		1 887,10		1 887,10	
	Sous Total compte 651					1 887,10		1 887,10		1 887,10	
65888	Autres					0,98		0,98		0,98	
	Sous Total compte 6588					0,98		0,98		0,98	
	Sous Total compte 658					0,98		0,98		0,98	
	Sous Total compte 65					1 888,08		1 888,08		1 888,08	
6712	Charges except - amendes fiscales					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 671					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 67					3 000,00		3 000,00		3 000,00	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6811	DA - immob					30 645,71		30 645,71		30 645,71	
	Sous Total compte 681					30 645,71		30 645,71		30 645,71	
	Sous Total compte 68					30 645,71		30 645,71		30 645,71	
	Total classe 6					1 556 444,76 22 857,40		1 556 444,76 22 857,40		1 533 587,36	
7062	Prestation serv redev droits culturel					83 541,60		83 541,60		83 541,60	
70688	Prest serv autres prestat service					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 7068					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 706					84 141,60		84 141,60		84 141,60	
	Sous Total compte 70					84 141,60		84 141,60		84 141,60	
74718	Autres participations Etat					4 000,00 147 560,00		4 000,00 147 560,00		143 560,00	
	Sous Total compte 7471					4 000,00 147 560,00		4 000,00 147 560,00		143 560,00	
7473	Participations - Dépt					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
7476	CCAS et Caisse des Ecoles					260,00		260,00		260,00	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
7478	Participations - autres organismes					170 150,30 1 407 604,30		170 150,30 1 407 604,30			1 237 454,00
	Sous Total compte 747					174 150,30 1 565 424,30		174 150,30 1 565 424,30			1 391 274,00
7488	Autres attributions - participations					6 634,00		6 634,00			6 634,00
	Sous Total compte 748					6 634,00		6 634,00			6 634,00
	Sous Total compte 74					174 150,30 1 572 058,30		174 150,30 1 572 058,30			1 397 908,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					1 458,05		1 458,05			1 458,05
	Sous Total compte 758					1 458,05		1 458,05			1 458,05
	Sous Total compte 75					1 458,05		1 458,05			1 458,05
7788	Produits exceptionnels divers					12 341,09		12 341,09			12 341,09
	Sous Total compte 778					12 341,09		12 341,09			12 341,09
	Sous Total compte 77					12 341,09		12 341,09			12 341,09
	Total classe 7					174 150,30 1 669 999,04		174 150,30 1 669 999,04			1 495 848,74
	Total général	1 158 284,28 1 158 284,28		5 131 663,63 5 119 551,19		1 741 897,27 1 754 009,71		8 031 845,18 8 031 845,18		2 681 619,87 2 681 619,87	

## 93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



93000 CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

### 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 CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS pendant l'année 2021 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 \_\_\_\_\_

**101020**

**TRES. L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE**

**93000 CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS**

**Nombre de pages : 52**

**FIN DE DOCUMENT**