

CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
 M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
 MME KETTY ROUSSAS
 M Ali BENAÏSSA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
 DU 01/01/2022 AU 31/01/2022
 DU 01/02/2022 AU 24/03/2023

101020 SGC CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN

Population 105615
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE :	Page des signatures	55

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,56	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	56,99
Constructions	217,35	Réserves	480,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	412,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-222,07
Autres immobilisations corporelles	32,31	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	251,18	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	5,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	282,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	727,36
Créances	480,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1,35	Fournisseurs ⁽²⁾	24,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	481,87	Total dettes à court terme	34,83
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	34,83
		Comptes de régularisations	2,42
TOTAL ACTIF	764,61	TOTAL PASSIF	764,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BILAN (en Euros)

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	37 919,33	11 359,17	26 560,16	30 400,33
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	301 089,26	83 735,95	217 353,31	164 158,76
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 275,90	755,00	1 520,90	1 671,90
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	106 402,94	74 094,84	32 308,10	43 733,36
	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	447 687,43	169 944,96	277 742,47	239 964,35	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023
Affichage : 21/04/2023

BILAN (en Euros)

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	447 687,43	169 944,96	277 742,47	239 964,35
	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	5 000,00		5 000,00		
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	452 687,43	169 944,96	282 742,47	239 964,35	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BILAN (en Euros)

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	50 808,06		50 808,06	37 102,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	177 534,00		177 534,00	15 634,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	251 557,62		251 557,62	713 152,62
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	618,98		618,98	618,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 350,26		1 350,26	1 382,97
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		481 868,92		481 868,92	767 890,63

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BILAN (en Euros)

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	934 556,35	169 944,96	764 611,39	1 007 854,98

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BILAN (en Euros)

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	480 357,26	480 357,26
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	412 078,88	449 817,50
	Résultat de l'exercice	-222 068,94	-37 738,62
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	56 988,41	44 561,79
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	727 355,61	936 997,93	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BILAN (en Euros)

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BILAN (en Euros)

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 886,61	69 582,05
	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	9 945,47	545,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	34 832,08	70 127,05	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BILAN (en Euros)

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 423,70	730,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 423,70	730,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	764 611,39	1 007 854,98

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 297,90	1 397,91
Produits des services	47,62	84,14
Autres produits	10,72	1,46
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 356,23	1 483,51
Traitements, salaires, charges sociales	942,90	818,84
Achats et charges externes	594,11	661,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	29,77	30,65
Autres charges	25,61	20,07
Charges courantes non financières	1 592,39	1 530,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-236,15	-47,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-236,15	-47,08
Produits exceptionnels	14,08	12,34
Charges exceptionnelles		3,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14,08	9,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-222,07	-37,74

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	47 616,00	84 141,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 717,62	1 458,05
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 297 900,00	1 391 274,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		6 634,00
TOTAL I	1 356 233,62	1 483 507,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	761 137,90	657 058,48
Charges sociales	181 766,18	161 782,80
Achats et charges externes	594 106,14	661 025,48
Impôts et taxes	20 207,82	18 186,81
Dotations amortissements des immob	29 767,43	30 645,71
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 399,94	1 888,08
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 592 385,41	1 530 587,36
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-236 151,79	-47 079,71
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		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-236 151,79	-47 079,71
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	14 082,85	12 341,09
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 082,85	12 341,09
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		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		3 000,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	14 082,85	9 341,09
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 370 316,47	1 495 848,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 592 385,41	1 533 587,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	-222 068,94	-37 738,62

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Opérations Compte de Tiers

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Opérations Compte de Tiers

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	314 722,13	1 612 078,88	1 926 801,01
Titres de recette émis (b)	42 194,05	1 386 250,47	1 428 444,52
Réductions de titres (c)		15 634,00	15 634,00
Recettes nettes (d = b - c)	42 194,05	1 370 616,47	1 412 810,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	314 722,13	1 612 078,88	1 926 801,01
Mandats émis (f)	72 545,55	1 632 939,44	1 705 484,99
Annulations de mandats (g)		40 254,03	40 254,03
Depenses nettes (h = f - g)	72 545,55	1 592 685,41	1 665 230,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	30 351,50	222 068,94	252 420,44

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS					
Investissement	284 954,70		-30 351,50		254 603,20
Fonctionnement	412 078,88		-222 068,94		190 009,94
Sous-Total	697 033,58		-252 420,44		444 613,14
TOTAL II	697 033,58		-252 420,44		444 613,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	697 033,58		-252 420,44		444 613,14

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	25 045,25	26 045,25				26 045,25
21	Immobilisations corporelles	23 767,43	259 909,45	283 676,88	67 545,55		67 545,55	216 131,33
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 767,43	284 954,70	314 722,13	72 545,55		72 545,55	242 176,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 767,43	284 954,70	314 722,13	72 545,55		72 545,55	242 176,58
TOTAL GENERAL		29 767,43	284 954,70	314 722,13	72 545,55		72 545,55	242 176,58

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				12 426,62		12 426,62	-12 426,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				12 426,62		12 426,62	-12 426,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				12 426,62		12 426,62	-12 426,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 767,43		29 767,43	29 767,43		29 767,43	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 767,43		29 767,43	29 767,43		29 767,43	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		284 954,70	284 954,70				284 954,70
TOTAL GENERAL		29 767,43	284 954,70	314 722,13	42 194,05		42 194,05	272 528,08

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	198 232,57	408 078,88	606 311,45	633 576,17	39 470,03	594 106,14	12 205,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	920 000,00	50 000,00	970 000,00	964 195,90	784,00	963 411,90	6 588,10
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	4 000,00	6 000,00	5 399,94		5 399,94	600,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 120 232,57	462 078,88	1 582 311,45	1 603 172,01	40 254,03	1 562 917,98	19 393,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 767,43		29 767,43	29 767,43		29 767,43	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 767,43		29 767,43	29 767,43		29 767,43	
TOTAL GENERAL		1 150 000,00	462 078,88	1 612 078,88	1 632 939,44	40 254,03	1 592 685,41	19 393,47

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				300,00		300,00	-300,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	50 000,00		50 000,00	47 616,00		47 616,00	2 384,00
74	Dotations et participations	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	1 313 534,00	15 634,00	1 297 900,00	-147 900,00
75	Autres produits de gestion courante				10 717,62		10 717,62	-10 717,62
77	Produits exceptionnels				14 082,85		14 082,85	-14 082,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 386 250,47	15 634,00	1 370 616,47	-170 616,47
002	Résultat de fonctionnement reporté		412 078,88	412 078,88				412 078,88
TOTAL GENERAL		1 150 000,00	462 078,88	1 612 078,88	1 386 250,47	15 634,00	1 370 616,47	241 462,41

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	67 545,55		67 545,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	67 545,55		67 545,55
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	72 545,55		72 545,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	72 545,55		72 545,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	72 545,55		72 545,55

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	12 426,62		12 426,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 426,62		12 426,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 426,62		12 426,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 426,62		12 426,62
28051	Concessions et droits similaires	3 840,17		3 840,17
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	14 351,00		14 351,00
281533	Réseaux câblés	151,00		151,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	197,00		197,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	4 201,79		4 201,79
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 662,00		1 662,00
28184	Mobilier	1 816,00		1 816,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 548,47		3 548,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 767,43		29 767,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 767,43		29 767,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	42 194,05		42 194,05

Accusé certifié exécutoire

Reception par le prestataire : 20/04/2023 Affichage : 21/04/2023	N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	36 598,32		36 598,32



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	633 576,17	39 470,03	594 106,14
6331	Versement mobilité	7 071,06		7 071,06
6332	Cotisations versées au FNAL	2 399,45		2 399,45
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	9 323,30		9 323,30
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 414,01		1 414,01
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	361 676,35	672,00	361 004,35
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	11 664,57		11 664,57
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	255 735,75		255 735,75
64131	Personnel non titulaire - rémunération	79 109,31	112,00	78 997,31
64138	Autres indemnités	42 745,28		42 745,28
64171	Apprentis rémunérations	10 990,64		10 990,64
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	58 751,03		58 751,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	118 254,19		118 254,19
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	4 814,34		4 814,34
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	246,62		246,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	964 195,90	784,00	963 411,90
6518	Autres	5 398,23		5 398,23
65888	Autres	1,71		1,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 399,94		5 399,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 603 172,01	40 254,03	1 562 917,98
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	29 767,43		29 767,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 767,43		29 767,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 767,43		29 767,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 632 939,44	40 254,03	1 592 685,41

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	300,00		300,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	31 501,00		31 501,00
70688	Prestations de services autres prestations de service	16 115,00		16 115,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	47 616,00		47 616,00
74718	Autres participations de l'Etat	115 900,00	4 000,00	111 900,00
7473	Participations - Départements	5 000,00	5 000,00	
7478	Participations - autres organismes	1 186 000,00		1 186 000,00
7488	Autres attributions et participations	6 634,00	6 634,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 313 534,00	15 634,00	1 297 900,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 717,62		10 717,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 717,62		10 717,62
7788	Produits exceptionnels divers	14 082,85		14 082,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 082,85		14 082,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 386 250,47	15 634,00	1 370 616,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 386 250,47	15 634,00	1 370 616,47

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		44 561,79				12 426,62		56 988,41		56 988,41
1022	Sous Total compte 1022		44 561,79				12 426,62		56 988,41		56 988,41
102	Sous Total compte 102		44 561,79				12 426,62		56 988,41		56 988,41
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		480 357,26						480 357,26		480 357,26
106	Sous Total compte 106		480 357,26						480 357,26		480 357,26
10	Sous Total compte 10		524 919,05				12 426,62		537 345,67		537 345,67
110	Report à nouveau solde créditeur		449 817,50	37 738,62				37 738,62	449 817,50		412 078,88
11	Sous Total compte 11		449 817,50	37 738,62				37 738,62	449 817,50		412 078,88
12	Résultat exercice excéd déficit	37 738,62			37 738,62			37 738,62	37 738,62		0,00
12	Sous Total compte 12	37 738,62			37 738,62			37 738,62	37 738,62		0,00
	Total classe 1	37 738,62	974 736,55	37 738,62	37 738,62		12 426,62	75 477,24	1 024 901,79		949 424,55
2031	Frais d'études	26 405,03						26 405,03		26 405,03	
203	Sous Total compte 203	26 405,03						26 405,03		26 405,03	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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	
205	Sous Total compte 205	11 514,30						11 514,30		11 514,30	
20	Sous Total compte 20	37 919,33						37 919,33		37 919,33	
2135	Instal gales agencst amégts const	233 543,71				67 545,55		301 089,26		301 089,26	
213	Sous Total compte 213	233 543,71				67 545,55		301 089,26		301 089,26	
21533	Réseaux cablés	2 275,90						2 275,90		2 275,90	
2153	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	
2156	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	
215	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	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	33 859,46						33 859,46		33 859,46	
218	Sous Total compte 218	70 745,38						70 745,38		70 745,38	
21	Sous Total compte 21	342 222,55				67 545,55		409 768,10		409 768,10	
275	Dépôts et cautionnements versés					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
27	Sous Total compte 27					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
28051	Concessions et droits similaires		7 519,00				3 840,17		11 359,17		11 359,17
2805	Sous Total compte 2805		7 519,00				3 840,17		11 359,17		11 359,17
280	Sous Total compte 280		7 519,00				3 840,17		11 359,17		11 359,17
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		69 384,95				14 351,00		83 735,95		83 735,95
2813	Sous Total compte 2813		69 384,95				14 351,00		83 735,95		83 735,95
281533	Réseaux câblés		604,00				151,00		755,00		755,00
28153	Sous Total compte 28153		604,00				151,00		755,00		755,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		801,00				197,00		998,00		998,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Sous Total compte 28156		801,00				197,00		998,00		998,00
28158	Autres instal mat outil tech		29 475,96				4 201,79		33 677,75		33 677,75
2815	Sous Total compte 2815		30 880,96				4 549,79		35 430,75		35 430,75
28183	Mat bureau mat informatique		6 970,82				1 662,00		8 632,82		8 632,82
28184	Mobilier		7 619,00				1 816,00		9 435,00		9 435,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		17 802,80				3 548,47		21 351,27		21 351,27
2818	Sous Total compte 2818		32 392,62				7 026,47		39 419,09		39 419,09
281	Sous Total compte 281		132 658,53				25 927,26		158 585,79		158 585,79
28	Sous Total compte 28		140 177,53				29 767,43		169 944,96		169 944,96
	Total classe 2	380 141,88	140 177,53			72 545,55	29 767,43	452 687,43	169 944,96	452 687,43	169 944,96
4011	Fournisseurs		30 112,02	605 553,61	580 222,89			605 553,61	610 334,91		4 781,30
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			3 134,24	3 134,24			3 134,24	3 134,24		0,00
4017	Sous Total compte 4017			3 134,24	3 134,24			3 134,24	3 134,24		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		30 112,02	608 687,85	583 357,13			608 687,85	613 469,15		4 781,30
4041	Fournis immob			72 545,55	72 545,55			72 545,55	72 545,55		0,00
404	Sous Total compte 404			72 545,55	72 545,55			72 545,55	72 545,55		0,00
408	Fournis factures non parvenues		39 470,03	39 470,03	20 105,31			39 470,03	59 575,34		20 105,31
40	Sous Total compte 40		69 582,05	720 703,43	676 007,99			720 703,43	745 590,04		24 886,61
4111	Redevables - amiable	36 300,00		23 756,00	37 700,00			60 056,00	37 700,00	22 356,00	
4116	Redevables - contentieux	802,06		27 650,00				28 452,06		28 452,06	
411	Sous Total compte 411	37 102,06		51 406,00	37 700,00			88 508,06	37 700,00	50 808,06	
41	Sous Total compte 41	37 102,06		51 406,00	37 700,00			88 508,06	37 700,00	50 808,06	
421	Personnel - rémunérations dues			575 811,58	575 811,58			575 811,58	575 811,58		0,00
42	Sous Total compte 42			575 811,58	575 811,58			575 811,58	575 811,58		0,00
431	Sécurité sociale			168 364,00	168 364,00			168 364,00	168 364,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			175 892,33	175 892,33			175 892,33	175 892,33		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			344 256,33	344 256,33			344 256,33	344 256,33		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 275 900,00	1 114 000,00			1 275 900,00	1 114 000,00	161 900,00	
441	Sous Total compte 441			1 275 900,00	1 114 000,00			1 275 900,00	1 114 000,00	161 900,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			40 760,08	40 760,08			40 760,08	40 760,08		0,00
442	Sous Total compte 442			40 760,08	40 760,08			40 760,08	40 760,08		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			12 426,62	12 426,62			12 426,62	12 426,62		0,00
4431	Sous Total compte 4431			12 426,62	12 426,62			12 426,62	12 426,62		0,00
443	Sous Total compte 443			12 426,62	12 426,62			12 426,62	12 426,62		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 495,28	4 495,28			4 495,28	4 495,28		0,00
4487	Produits à recevoir	15 634,00		15 634,00	15 634,00			31 268,00	15 634,00	15 634,00	
448	Sous Total compte 448	15 634,00		15 634,00	15 634,00			31 268,00	15 634,00	15 634,00	
44	Sous Total compte 44	15 634,00		1 349 215,98	1 187 315,98			1 364 849,98	1 187 315,98	177 534,00	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	713 152,62		1 183 982,45	1 645 577,45			1 897 135,07	1 645 577,45	251 557,62	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	713 152,62		1 183 982,45	1 645 577,45			1 897 135,07	1 645 577,45	251 557,62	
45	Sous Total compte 45	713 152,62		1 183 982,45	1 645 577,45			1 897 135,07	1 645 577,45	251 557,62	
46711	Autres comptes créditeurs		545,00	10 214,65	13 876,27			10 214,65	14 421,27		4 206,62
4671	Sous Total compte 4671		545,00	10 214,65	13 876,27			10 214,65	14 421,27		4 206,62
46721	Débiteurs divers - amiable	539,66		31 733,41	31 733,41			32 273,07	31 733,41	539,66	
46726	Débiteurs divers - contentieux	79,32		840,00	840,00			919,32	840,00	79,32	
4672	Sous Total compte 4672	618,98		32 573,41	32 573,41			33 192,39	32 573,41	618,98	
467	Sous Total compte 467	618,98	545,00	42 788,06	46 449,68			43 407,04	46 994,68		3 587,64
4686	Divers - charges à payer				5 738,85				5 738,85		5 738,85
468	Sous Total compte 468				5 738,85				5 738,85		5 738,85
46	Sous Total compte 46	618,98	545,00	42 788,06	52 188,53			43 407,04	52 733,53		9 326,49
4711	Verst des régisseurs			23 860,00	23 860,00			23 860,00	23 860,00		0,00
4712	Viremts réimputés		730,00						730,00		730,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			27 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00		0,00
47138	Raet : autres				1 693,70				1 693,70		1 693,70
4713	Sous Total compte 4713			27 000,00	28 693,70			27 000,00	28 693,70		1 693,70
4718	Autres recettes à régulariser			0,46	0,46			0,46	0,46		0,00
471	Sous Total compte 471		730,00	50 860,46	52 554,16			50 860,46	53 284,16		2 423,70
47218	Autres dépenses			15 330,90	15 330,90			15 330,90	15 330,90		0,00
4721	Sous Total compte 4721			15 330,90	15 330,90			15 330,90	15 330,90		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			48,33	48,33			48,33	48,33		0,00
472	Sous Total compte 472			15 379,23	15 379,23			15 379,23	15 379,23		0,00
47	Sous Total compte 47		730,00	66 239,69	67 933,39			66 239,69	68 663,39		2 423,70
	Total classe 4	766 507,66	70 857,05	4 334 403,52	4 586 791,25			5 100 911,18	4 657 648,30	480 518,66	37 255,78
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			15 520,00	15 520,00			15 520,00	15 520,00		0,00
511	Sous Total compte 511			15 520,00	15 520,00			15 520,00	15 520,00		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51			15 520,00	15 520,00			15 520,00	15 520,00		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 382,97		7 000,00	7 032,71			8 382,97	7 032,71	1 350,26	
541	Sous Total compte 541	1 382,97		7 000,00	7 032,71			8 382,97	7 032,71	1 350,26	
54	Sous Total compte 54	1 382,97		7 000,00	7 032,71			8 382,97	7 032,71	1 350,26	
580	Opérations d'ordre budgétaires			29 767,43	29 767,43			29 767,43	29 767,43		0,00
58	Sous Total compte 58			29 767,43	29 767,43			29 767,43	29 767,43		0,00
	Total classe 5	1 382,97		52 287,43	52 320,14			53 670,40	52 320,14	1 350,26	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					20 728,39		20 728,39		20 728,39	
6061	Sous Total compte 6061					20 728,39		20 728,39		20 728,39	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 108,02		2 108,02		2 108,02	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					5 343,14		5 343,14		5 343,14	
6063	Sous Total compte 6063					7 451,16		7 451,16		7 451,16	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 863,37		1 863,37		1 863,37	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					30 042,92		30 042,92		30 042,92	
60	Sous Total compte 60					30 042,92		30 042,92		30 042,92	
611	Contrats prestations de services					162 602,34	5 660,50	162 602,34	5 660,50	156 941,84	
6132	Locations immobilières					37 500,00		37 500,00		37 500,00	
6135	Locations mobilières					12 266,87	1 413,23	12 266,87	1 413,23	10 853,64	
613	Sous Total compte 613					49 766,87	1 413,23	49 766,87	1 413,23	48 353,64	
61521	Entretien et réparations de terrains					5 566,07		5 566,07		5 566,07	
615221	Bâtiments publics					16 840,61	4 144,70	16 840,61	4 144,70	12 695,91	
61522	Sous Total compte 61522					16 840,61	4 144,70	16 840,61	4 144,70	12 695,91	
6152	Sous Total compte 6152					22 406,68	4 144,70	22 406,68	4 144,70	18 261,98	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					12 215,09	450,36	12 215,09	450,36	11 764,73	
6155	Sous Total compte 6155					12 215,09	450,36	12 215,09	450,36	11 764,73	
6156	Maintenance					21 652,22	2 713,66	21 652,22	2 713,66	18 938,56	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					56 273,99	7 308,72	56 273,99	7 308,72	48 965,27	
617	Etudes et recherches					1 497,30		1 497,30		1 497,30	
6184	Divers verst à organismes formation					5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		0,00
6188	Autres frais divers					8 180,66		8 180,66		8 180,66	
618	Sous Total compte 618					13 380,66	5 200,00	13 380,66	5 200,00	8 180,66	
61	Sous Total compte 61					283 521,16	19 582,45	283 521,16	19 582,45	263 938,71	
6228	Rému intermédi honoraires divers					174 639,71	1 120,00	174 639,71	1 120,00	173 519,71	
622	Sous Total compte 622					174 639,71	1 120,00	174 639,71	1 120,00	173 519,71	
6238	Pub public relat publ divers					70 104,53	15 960,50	70 104,53	15 960,50	54 144,03	
623	Sous Total compte 623					70 104,53	15 960,50	70 104,53	15 960,50	54 144,03	
6241	Transports de biens					477,40	477,40	477,40	477,40		0,00
624	Sous Total compte 624					477,40	477,40	477,40	477,40		0,00
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					383,81		383,81		383,81	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 414,01		1 414,01		1 414,01	
633	Sous Total compte 633					20 207,82		20 207,82		20 207,82	
63	Sous Total compte 63					20 207,82		20 207,82		20 207,82	
64111	Persl titulaire_rémun principale					361 676,35	672,00	361 676,35	672,00	361 004,35	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					11 664,57		11 664,57		11 664,57	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					255 735,75		255 735,75		255 735,75	
6411	Sous Total compte 6411					629 076,67	672,00	629 076,67	672,00	628 404,67	
64131	Persel non titulaire - rémunération					79 109,31	112,00	79 109,31	112,00	78 997,31	
64138	Autres indemnités					42 745,28		42 745,28		42 745,28	
6413	Sous Total compte 6413					121 854,59	112,00	121 854,59	112,00	121 742,59	
64171	Apprentis rémunérations					10 990,64		10 990,64		10 990,64	
6417	Sous Total compte 6417					10 990,64		10 990,64		10 990,64	
641	Sous Total compte 641					761 921,90	784,00	761 921,90	784,00	761 137,90	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					58 751,03		58 751,03		58 751,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					118 254,19		118 254,19		118 254,19	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					4 814,34		4 814,34		4 814,34	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						300,00		300,00		300,00
645	Sous Total compte 645					181 819,56	300,00	181 819,56	300,00	181 519,56	
6475	Autres charges sociales médecine travail					246,62		246,62		246,62	
647	Sous Total compte 647					246,62		246,62		246,62	
64	Sous Total compte 64					943 988,08	1 084,00	943 988,08	1 084,00	942 904,08	
6518	Autres					5 398,23		5 398,23		5 398,23	
651	Sous Total compte 651					5 398,23		5 398,23		5 398,23	
65888	Autres					1,71		1,71		1,71	
6588	Sous Total compte 6588					1,71		1,71		1,71	
658	Sous Total compte 658					1,71		1,71		1,71	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					5 399,94		5 399,94		5 399,94	
6811	DA - immob					29 767,43		29 767,43		29 767,43	
681	Sous Total compte 681					29 767,43		29 767,43		29 767,43	
68	Sous Total compte 68					29 767,43		29 767,43		29 767,43	
	Total classe 6					1 632 939,44	40 554,03	1 632 939,44	40 554,03	1 592 685,41	300,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						31 501,00		31 501,00		31 501,00
70688	Prest serv autres prestat service						16 115,00		16 115,00		16 115,00
7068	Sous Total compte 7068						16 115,00		16 115,00		16 115,00
706	Sous Total compte 706						47 616,00		47 616,00		47 616,00
70	Sous Total compte 70						47 616,00		47 616,00		47 616,00
74718	Autres participations Etat					4 000,00	115 900,00	4 000,00	115 900,00		111 900,00
7471	Sous Total compte 7471					4 000,00	115 900,00	4 000,00	115 900,00		111 900,00
7473	Participations - Dépt					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
TICKETS	0,00	32 095,00	32 095,00	0,00	32 095,00	32 095,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	32 095,00	32 095,00	0,00	32 095,00	32 095,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
TICKETS	1 690,00	21 000,00	22 690,00	0,00	16 690,00	16 690,00	6 000,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 690,00	21 000,00	22 690,00	0,00	16 690,00	16 690,00	6 000,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
TICKETS	0,00	16 690,00	16 690,00	1 690,00	21 000,00	22 690,00	0,00	6 000,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	16 690,00	16 690,00	1 690,00	21 000,00	22 690,00	0,00	6 000,00
TOTAUX	1 690,00	69 785,00	71 475,00	1 690,00	69 785,00	71 475,00	6 000,00	6 000,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

Page des signatures

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2022

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

Observations :

A , 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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

