

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN

N° CODIQUE 101020

Date Edition : 19/03/2024

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 93000

N° de SIRET 20001865300044

CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Ali BENAÏSSA

M Richard MARCHAND

M Richard MARCHAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 31/08/2023

DU 01/09/2023 AU 31/12/2023

DU 01/01/2024 AU 19/03/2024

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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>

2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20240410-C20240402547-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	7 896,74		7 896,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 896,74		7 896,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 896,74		7 896,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 896,74		7 896,74
28051	Concessions et droits similaires	155,13		155,13
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	14 405,00		14 405,00
281533	Réseaux câblés	151,00		151,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	197,00		197,00
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	1 600,00		1 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 986,13		19 986,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 986,13		19 986,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	27 882,87		27 882,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	681,24		681,24
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	25 690,00		25 690,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 873,34		1 873,34
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	7 514,36	2 719,31	4 795,05
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	5 673,90		5 673,90
611	Contrats prestations de services	693 576,12	7 405,41	686 170,71
6132	Services extérieurs - locations immobilières	30 000,00		30 000,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	16 752,21	3 304,67	13 447,54
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	585,90		585,90
615221	Bâtiments publics	7 335,96	265,46	7 070,50
615232	Réseaux	2 325,42		2 325,42
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	4 147,22	1 441,82	2 705,40
6156	Services extérieurs - maintenance	25 173,27	702,43	24 470,84
617	Services extérieurs - études et recherches	1 497,30	1 497,30	
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	2 377,00		2 377,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	19 964,00		19 964,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	299 176,68		299 176,68
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	634,71		634,71
6238	Publicité publications relations publiques - divers	177 747,64	2 768,91	174 978,73
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	2 158,55		2 158,55
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	25 345,03	410,00	24 935,03
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	17 490,50	5 328,85	12 161,65
6262	Frais de télécommunications	4 487,46		4 487,46

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	158,82		158,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	250,00		250,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	1 554,02		1 554,02
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	23 584,48		23 584,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 397 755,13	25 844,16	1 371 910,97
6331	Versement mobilité	6 345,58		6 345,58
6332	Cotisations versées au FNAL	2 114,37		2 114,37
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	8 450,04		8 450,04
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 268,53		1 268,53
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	306 674,27		306 674,27
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	8 856,30		8 856,30
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	204 670,95		204 670,95
64131	Personnel non titulaire - rémunération	80 151,20		80 151,20
64138	Autres indemnités	45 118,71		45 118,71
6417	Rémunérations des apprentis	423,05		423,05
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	54 548,01		54 548,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 013,87		101 013,87
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	5 024,33		5 024,33
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	710,70		710,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	825 369,91		825 369,91
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	5 470,35		5 470,35
65888	Autres	2,38		2,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 472,73		5 472,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 228 597,77	25 844,16	2 202 753,61

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	19 986,13		19 986,13

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 986,13		19 986,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 986,13		19 986,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 248 583,90	25 844,16	2 222 739,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	98 560,44		98 560,44
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	520,00		520,00
70688	Prestations de services autres prestations de service	15 310,00		15 310,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	114 390,44		114 390,44
744	FCTVA	80,09		80,09
74718	Autres participations de l'Etat	150 650,00	4 000,00	146 650,00
7472	Participations - Régions	32 000,00		32 000,00
7473	Participations - Départements	5 000,00	5 000,00	
7478	Participations - autres organismes	1 745 644,54		1 745 644,54
7488	Autres attributions et participations	6 634,00	6 634,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 940 008,63	15 634,00	1 924 374,63
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 713,29		10 713,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 713,29		10 713,29
7788	Produits exceptionnels divers	17 309,34		17 309,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 309,34		17 309,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 082 421,70	15 634,00	2 066 787,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 082 421,70	15 634,00	2 066 787,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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		56 988,41				7 896,74		64 885,15		64 885,15
1022	Sous Total compte 1022		56 988,41				7 896,74		64 885,15		64 885,15
102	Sous Total compte 102		56 988,41				7 896,74		64 885,15		64 885,15
1068	Excédé 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		537 345,67				7 896,74		545 242,41		545 242,41
110	Report à nouveau solde créditeur		412 078,88	222 068,94				222 068,94	412 078,88		190 009,94
11	Sous Total compte 11		412 078,88	222 068,94				222 068,94	412 078,88		190 009,94
12	Résultat exercice excéd déficit	222 068,94			222 068,94			222 068,94	222 068,94		0,00
12	Sous Total compte 12	222 068,94			222 068,94			222 068,94	222 068,94		0,00
	Total classe 1	222 068,94	949 424,55	222 068,94	222 068,94		7 896,74	444 137,88	1 179 390,23		735 252,35
2031	Frais d'études	26 405,03				6 455,75		32 860,78		32 860,78	
203	Sous Total compte 203	26 405,03				6 455,75		32 860,78		32 860,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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				6 455,75		44 375,08		44 375,08	
2135	Instal gales agenc't amégts const	301 089,26				13 688,41		314 777,67		314 777,67	
213	Sous Total compte 213	301 089,26				13 688,41		314 777,67		314 777,67	
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				4 546,15		38 223,90		38 223,90	
215	Sous Total compte 215	37 933,46				4 546,15		42 479,61		42 479,61	
2183	Mat bureau mat informatique	18 705,07						18 705,07		18 705,07	
2184	Mobilier	18 180,85				10 938,77		29 119,62		29 119,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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				15 338,22		49 197,68		49 197,68	
218	Sous Total compte 218	70 745,38				26 276,99		97 022,37		97 022,37	
21	Sous Total compte 21	409 768,10				44 511,55		454 279,65		454 279,65	
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		11 359,17				155,13	11 514,30		11 514,30	
2805	Sous Total compte 2805		11 359,17				155,13	11 514,30		11 514,30	
280	Sous Total compte 280		11 359,17				155,13	11 514,30		11 514,30	
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		83 735,95				14 405,00	98 140,95		98 140,95	
2813	Sous Total compte 2813		83 735,95				14 405,00	98 140,95		98 140,95	
281533	Réseaux câblés		755,00				151,00	906,00		906,00	
28153	Sous Total compte 28153		755,00				151,00	906,00		906,00	
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		998,00				197,00	1 195,00		1 195,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Sous Total compte 28156		998,00				197,00		1 195,00		1 195,00
28158	Autres instal mat outil tech		33 677,75						33 677,75		33 677,75
2815	Sous Total compte 2815		35 430,75				348,00		35 778,75		35 778,75
28183	Mat bureau mat informatique		8 632,82				1 662,00		10 294,82		10 294,82
28184	Mobilier		9 435,00				1 816,00		11 251,00		11 251,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		21 351,27				1 600,00		22 951,27		22 951,27
2818	Sous Total compte 2818		39 419,09				5 078,00		44 497,09		44 497,09
281	Sous Total compte 281		158 585,79				19 831,00		178 416,79		178 416,79
28	Sous Total compte 28		169 944,96				19 986,13		189 931,09		189 931,09
	Total classe 2	452 687,43	169 944,96			50 967,30	19 986,13	503 654,73	189 931,09	503 654,73	189 931,09
4011	Fournisseurs		4 781,30	1 238 091,97	1 310 678,17			1 238 091,97	1 315 459,47		77 367,50
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			247,14	247,14			247,14	247,14		0,00
4017	Sous Total compte 4017			247,14	247,14			247,14	247,14		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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		4 781,30	1 238 339,11	1 310 925,31			1 238 339,11	1 315 706,61		77 367,50
4041	Fournis immob			50 967,30	50 967,30			50 967,30	50 967,30		0,00
404	Sous Total compte 404			50 967,30	50 967,30			50 967,30	50 967,30		0,00
408	Fournis factures non parvenues		20 105,31	20 105,31	35 597,94			20 105,31	55 703,25		35 597,94
40	Sous Total compte 40		24 886,61	1 309 411,72	1 397 490,55			1 309 411,72	1 422 377,16		112 965,44
4111	Redevables - amiable	22 356,00		260,00	22 616,00			22 616,00	22 616,00		0,00
4116	Redevables - contentieux	28 452,06						28 452,06		28 452,06	
411	Sous Total compte 411	50 808,06		260,00	22 616,00			51 068,06	22 616,00	28 452,06	
41	Sous Total compte 41	50 808,06		260,00	22 616,00			51 068,06	22 616,00	28 452,06	
421	Personnel - rémunérations dues			485 250,42	485 250,42			485 250,42	485 250,42		0,00
42	Sous Total compte 42			485 250,42	485 250,42			485 250,42	485 250,42		0,00
431	Sécurité sociale			164 619,00	164 619,00			164 619,00	164 619,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			145 437,46	145 437,46			145 437,46	145 437,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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			310 056,46	310 056,46			310 056,46	310 056,46		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	161 900,00		1 609 000,00	1 770 900,00			1 770 900,00	1 770 900,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	161 900,00		1 659 000,00	1 820 900,00			1 820 900,00	1 820 900,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 389,29	27 389,29			27 389,29	27 389,29		0,00
442	Sous Total compte 442			27 389,29	27 389,29			27 389,29	27 389,29		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			7 976,83	4 195,14			7 976,83	4 195,14	3 781,69	
4431	Sous Total compte 4431			7 976,83	4 195,14			7 976,83	4 195,14	3 781,69	
443	Sous Total compte 443			7 976,83	4 195,14			7 976,83	4 195,14	3 781,69	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			4 651,41	4 651,41			4 651,41	4 651,41		0,00
4487	Produits à recevoir	15 634,00		10 634,00	15 634,00			26 268,00	15 634,00	10 634,00	
448	Sous Total compte 448	15 634,00		10 634,00	15 634,00			26 268,00	15 634,00	10 634,00	
44	Sous Total compte 44	177 534,00		1 709 651,53	1 872 769,84			1 887 185,53	1 872 769,84	14 415,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	251 557,62		2 212 405,79	2 149 422,80			2 463 963,41	2 149 422,80	314 540,61	
451	Sous Total compte 451	251 557,62		2 212 405,79	2 149 422,80			2 463 963,41	2 149 422,80	314 540,61	
45	Sous Total compte 45	251 557,62		2 212 405,79	2 149 422,80			2 463 963,41	2 149 422,80	314 540,61	
46711	Autres comptes créditeurs		4 206,62	32 920,03	28 713,41			32 920,03	32 920,03		0,00
4671	Sous Total compte 4671		4 206,62	32 920,03	28 713,41			32 920,03	32 920,03		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	539,66		22 662,81	22 662,81			23 202,47	22 662,81	539,66	
46726	Débiteurs divers - contentieux	79,32						79,32		79,32	
4672	Sous Total compte 4672	618,98		22 662,81	22 662,81			23 281,79	22 662,81	618,98	
467	Sous Total compte 467	618,98	4 206,62	55 582,84	51 376,22			56 201,82	55 582,84	618,98	
4686	Divers - charges à payer		5 738,85	5 738,85	12 104,37			5 738,85	17 843,22		12 104,37
468	Sous Total compte 468		5 738,85	5 738,85	12 104,37			5 738,85	17 843,22		12 104,37
46	Sous Total compte 46	618,98	9 945,47	61 321,69	63 480,59			61 940,67	73 426,06		11 485,39
4711	Verst des régisseurs			120 916,44	94 307,76			120 916,44	94 307,76	26 608,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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
4712	Virements réimputés		730,00	3 162,32	3 162,32			3 162,32	3 892,32		730,00
47134	Raet : subv			277 168,22	277 168,22			277 168,22	277 168,22		0,00
47138	Raet : autres		1 693,70	64 054,85	62 361,15			64 054,85	64 054,85		0,00
4713	Sous Total compte 4713		1 693,70	341 223,07	339 529,37			341 223,07	341 223,07		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			9 715,14	9 715,14			9 715,14	9 715,14		0,00
471	Sous Total compte 471		2 423,70	475 016,97	446 714,59			475 016,97	449 138,29	25 878,68	
47218	Autres dépenses			16 930,61	16 930,61			16 930,61	16 930,61		0,00
4721	Sous Total compte 4721			16 930,61	16 930,61			16 930,61	16 930,61		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			172,91	208,34			172,91	208,34		35,43
472	Sous Total compte 472			17 103,52	17 138,95			17 103,52	17 138,95		35,43
47	Sous Total compte 47		2 423,70	492 120,49	463 853,54			492 120,49	466 277,24	25 843,25	
	Total classe 4	480 518,66	37 255,78	6 580 478,10	6 764 940,20			7 060 996,76	6 802 195,98	384 636,02	125 835,24
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			58 247,76	58 471,87			58 247,76	58 471,87		224,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511			58 247,76	58 471,87			58 247,76	58 471,87		224,11
51	Sous Total compte 51			58 247,76	58 471,87			58 247,76	58 471,87		224,11
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 350,26		5 722,40	72,66			7 072,66	72,66	7 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 350,26		5 722,40	72,66			7 072,66	72,66	7 000,00	
54	Sous Total compte 54	1 350,26		5 722,40	72,66			7 072,66	72,66	7 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 986,13	19 986,13			19 986,13	19 986,13		0,00
58	Sous Total compte 58			19 986,13	19 986,13			19 986,13	19 986,13		0,00
	Total classe 5	1 350,26		83 956,29	78 530,66			85 306,55	78 530,66	7 000,00	224,11
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					681,24		681,24		681,24	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					25 690,00		25 690,00		25 690,00	
6061	Sous Total compte 6061					26 371,24		26 371,24		26 371,24	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 873,34		1 873,34		1 873,34	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 514,36	2 719,31	7 514,36	2 719,31	4 795,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					9 387,70	2 719,31	9 387,70	2 719,31	6 668,39	
6064	Achts non stkés fournit admin					5 673,90		5 673,90		5 673,90	
606	Sous Total compte 606					41 432,84	2 719,31	41 432,84	2 719,31	38 713,53	
60	Sous Total compte 60					41 432,84	2 719,31	41 432,84	2 719,31	38 713,53	
611	Contrats prestations de services					693 576,12	7 405,41	693 576,12	7 405,41	686 170,71	
6132	Locations immobilières					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6135	Locations mobilières					16 752,21	3 304,67	16 752,21	3 304,67	13 447,54	
613	Sous Total compte 613					46 752,21	3 304,67	46 752,21	3 304,67	43 447,54	
61521	Entretien et réparations de terrains					585,90		585,90		585,90	
615221	Bâtiments publics					7 335,96	265,46	7 335,96	265,46	7 070,50	
61522	Sous Total compte 61522					7 335,96	265,46	7 335,96	265,46	7 070,50	
615232	Réseaux					2 325,42		2 325,42		2 325,42	
61523	Sous Total compte 61523					2 325,42		2 325,42		2 325,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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
6152	Sous Total compte 6152					10 247,28	265,46	10 247,28	265,46	9 981,82	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					4 147,22	1 441,82	4 147,22	1 441,82	2 705,40	
6155	Sous Total compte 6155					4 147,22	1 441,82	4 147,22	1 441,82	2 705,40	
6156	Maintenance					25 173,27	702,43	25 173,27	702,43	24 470,84	
615	Sous Total compte 615					39 567,77	2 409,71	39 567,77	2 409,71	37 158,06	
617	Etudes et recherches					1 497,30	1 497,30	1 497,30	1 497,30		0,00
6184	Divers verst à organismes formation					2 377,00		2 377,00		2 377,00	
618	Sous Total compte 618					2 377,00		2 377,00		2 377,00	
61	Sous Total compte 61					783 770,40	14 617,09	783 770,40	14 617,09	769 153,31	
6226	Rému interméd honoraires					19 964,00		19 964,00		19 964,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					299 176,68		299 176,68		299 176,68	
622	Sous Total compte 622					319 140,68		319 140,68		319 140,68	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					634,71		634,71		634,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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
6238	Pub public relat publ divers					177 747,64	2 768,91	177 747,64	2 768,91	174 978,73	
623	Sous Total compte 623					178 382,35	2 768,91	178 382,35	2 768,91	175 613,44	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 158,55		2 158,55		2 158,55	
6256	Déplacts missions récep - missions					25 345,03	410,00	25 345,03	410,00	24 935,03	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					17 490,50	5 328,85	17 490,50	5 328,85	12 161,65	
625	Sous Total compte 625					44 994,08	5 738,85	44 994,08	5 738,85	39 255,23	
6262	Frais de télécommunicat					4 487,46		4 487,46		4 487,46	
626	Sous Total compte 626					4 487,46		4 487,46		4 487,46	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					158,82		158,82		158,82	
6281	Aut serv extér concours divers					250,00		250,00		250,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					1 554,02		1 554,02		1 554,02	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					23 584,48		23 584,48		23 584,48	
628	Sous Total compte 628					25 388,50		25 388,50		25 388,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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
62	Sous Total compte 62					572 551,89	8 507,76	572 551,89	8 507,76	564 044,13	
6331	Versement mobilité					6 345,58		6 345,58		6 345,58	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 114,37		2 114,37		2 114,37	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					8 450,04		8 450,04		8 450,04	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 268,53		1 268,53		1 268,53	
633	Sous Total compte 633					18 178,52		18 178,52		18 178,52	
63	Sous Total compte 63					18 178,52		18 178,52		18 178,52	
64111	Persl titulaire_rémun principale					306 674,27		306 674,27		306 674,27	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					8 856,30		8 856,30		8 856,30	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					204 670,95		204 670,95		204 670,95	
6411	Sous Total compte 6411					520 201,52		520 201,52		520 201,52	
64131	Persel non titulaire - rémunération					80 151,20		80 151,20		80 151,20	
64138	Autres indemnités					45 118,71		45 118,71		45 118,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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
6413	Sous Total compte 6413					125 269,91		125 269,91		125 269,91	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					423,05		423,05		423,05	
641	Sous Total compte 641					645 894,48		645 894,48		645 894,48	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					54 548,01		54 548,01		54 548,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					101 013,87		101 013,87		101 013,87	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 024,33		5 024,33		5 024,33	
645	Sous Total compte 645					160 586,21		160 586,21		160 586,21	
6475	Autres charges sociales médecine travail					710,70		710,70		710,70	
647	Sous Total compte 647					710,70		710,70		710,70	
64	Sous Total compte 64					807 191,39		807 191,39		807 191,39	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					5 470,35		5 470,35		5 470,35	
651	Sous Total compte 651					5 470,35		5 470,35		5 470,35	
65888	Autres					2,38		2,38		2,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					2,38		2,38		2,38	
658	Sous Total compte 658					2,38		2,38		2,38	
65	Sous Total compte 65					5 472,73		5 472,73		5 472,73	
6811	DA - immob					19 986,13		19 986,13		19 986,13	
681	Sous Total compte 681					19 986,13		19 986,13		19 986,13	
68	Sous Total compte 68					19 986,13		19 986,13		19 986,13	
	Total classe 6					2 248 583,90	25 844,16	2 248 583,90	25 844,16	2 222 739,74	
7062	Prestation serv redev droits culturel						98 560,44		98 560,44		98 560,44
7066	Prestation serv redev droits social						520,00		520,00		520,00
70688	Prest serv autres prestat service						15 310,00		15 310,00		15 310,00
7068	Sous Total compte 7068						15 310,00		15 310,00		15 310,00
706	Sous Total compte 706						114 390,44		114 390,44		114 390,44
70	Sous Total compte 70						114 390,44		114 390,44		114 390,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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
744	ECTVA						80,09		80,09		80,09
74718	Autres participations Etat					4 000,00	150 650,00	4 000,00	150 650,00		146 650,00
7471	Sous Total compte 7471					4 000,00	150 650,00	4 000,00	150 650,00		146 650,00
7472	Participations - Région						32 000,00		32 000,00		32 000,00
7473	Participations - Dépt					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
7478	Participations - autres organismes						1 745 644,54		1 745 644,54		1 745 644,54
747	Sous Total compte 747					9 000,00	1 933 294,54	9 000,00	1 933 294,54		1 924 294,54
7488	Autres attributions - participations					6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00		0,00
748	Sous Total compte 748					6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00		0,00
74	Sous Total compte 74					15 634,00	1 940 008,63	15 634,00	1 940 008,63		1 924 374,63
7588	Autres produits divers de gestion couran						10 713,29		10 713,29		10 713,29
758	Sous Total compte 758						10 713,29		10 713,29		10 713,29
75	Sous Total compte 75						10 713,29		10 713,29		10 713,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						17 309,34		17 309,34		17 309,34
778	Sous Total compte 778						17 309,34		17 309,34		17 309,34
77	Sous Total compte 77						17 309,34		17 309,34		17 309,34
	Total classe 7					15 634,00	2 082 421,70	15 634,00	2 082 421,70		2 066 787,70
	Total général	1 156 625,29	1 156 625,29	6 886 503,33	7 065 539,80	2 315 185,20	2 136 148,73	10 358 313,82	10 358 313,82	3 118 030,49	3 118 030,49

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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	42 615,00	42 615,00	0,00	42 615,00	42 615,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	42 615,00	42 615,00	0,00	42 615,00	42 615,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
TICKETS	6 000,00	21 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 000,00	21 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
TICKETS	0,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	30 000,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	30 000,00	0,00	0,00
TOTAUX	6 000,00	93 615,00	99 615,00	6 000,00	93 615,00	99 615,00	0,00	0,00

Page des signatures

93000 - CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS

Exercice 2023

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

Observations :

CLICHET Thierry (1007951447-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 22/03/2024

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 **2023** 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