



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du jeudi 31 mars 2022

DÉLIBÉRATION

N° 66 - 31.03.2022

En exercice ... 28
Présents 22
Voix 27
Abstention 0

**PÔLE RESSOURCES
24. FINANCES
BUDGET ANNEXE CINÉMA-SPECTACLE
Compte de gestion 2021**

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Le 31 mars,

Le Conseil Communautaire, dûment convoqué le 25 mars 2022, s'est réuni en séance ordinaire à la Communauté de communes de l'île de Ré, salle Communautaire, sous la présidence de Monsieur Lionel QUILLET.

Délégués titulaires présents :

Ars en Ré : Mme Danièle PÉTINIAUD-GROS,

Le Bois-Plage : M. Gérard JUIN, M. Jean-Pierre GAILLARD,

La Couarde sur Mer : M. Patrick RAYTON, Mme Peggy LUTON,

La Flotte : M. Jean-Paul HÉRAUDEAU, Mme Annie BERGERON, M. Roger ZÉLIE, M. Patrick SALEZ,

Loix : M. Lionel QUILLET, M. Patrick BOUSSATON,

Les Portes en Ré : M. Patrick BOURAINE,

Rivedoux Plage : M. Patrice RAFFARIN, Mme Simone FOULQUIER, M. Marc CHAIGNE,

St. Clément des Baleines : Mme Lina BESNIER,

Ste Marie de Ré : Mme Gisèle VERGNON, M. Didier LEBORGNE, Mme Anne PAWLAK, M. Didier GUYON,

St. Martin de Ré : M. Patrice DÉCHELETTE, M. Jean-Paul GOUSSARD,

Délégués titulaires absents et excusés :

M. Jean-Philippe GUILLEMOTEAU (donne pouvoir à Mme Anne PAWLAK), M. Alain POCHON (donne pouvoir à M. Patrick BOURAINE), Mme Chantal ZELY-TORDJMANN (donne pouvoir à M. Patrice DÉCHELETTE), M. Jérôme DUMOULIN (donne pouvoir à Mme Danièle PÉTINIAUD-GROS), Mme Sandrine PERCHAIS (donne pouvoir à M. Gérard JUIN), M. Daniel TASSIGNY.

AR Prefecture

Secrétaire de séance, Patrick BOUSSATON

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

* * * * *



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du jeudi 31 mars 2022

DÉLIBÉRATION

N° 66 - 31.03.2022

En exercice ...28
Présents22
Votants27
Abstention0

PÔLE RESSOURCES 24. FINANCES BUDGET ANNEXE CINÉMA-SPECTACLE Compte de gestion 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4,

Vu le séminaire des finances du 21 mars 2022,

Considérant que le compte de gestion rend compte de l'exécution du budget comparé aux autorisations des dépenses et recettes ;

Considérant que l'arrêt du compte de gestion est le préalable obligatoire au vote du compte administratif ;

Considérant que le comptable public de l'île de Ré a transmis le compte de gestion 2021 du budget annexe cinéma-spectacle le 18 mars 2022 ;

Considérant que le compte de gestion 2021 du budget annexe cinéma-spectacle est conforme aux écritures de la comptabilité administrative de la Communauté de communes de l'île de Ré (la synthèse des réalisations de l'exercice 2021 des comptes publics figure dans l'annexe jointe) ;

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- **D'approuver le compte de gestion 2021 du budget annexe cinéma-spectacle de la Communauté de communes de l'île de Ré présenté par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et déclaré qu'il n'appelle ni observation ni réserve de sa part.**

**Le Président de la Communauté de communes de l'île de Ré,
Lionel QUILLET**

Affichée le : **01.04.2022**

Le Président de la Communauté de communes de l'île de Ré, Lionel QUILLET

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. Rappelle, que, depuis le 1er décembre 2018, il est également possible de déposer un recours juridictionnel sur l'application internet : télérécurse citoyens, en suivant les instructions disponibles à :

AR Préfecture

www.telerecours.fr

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE

Reçu le 01/04/2022

Publié le 01/04/2022

017011

SGC LA ROCHELLE

62200 CINEMA SPECTACLE

ORIGINE DU DOCUMENT : dolores.criard

Exercice : 2021

Budget collectivité : 62200

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE

Reçu le 01/04/2022

Publié le 01/04/2022

TRÉSOR PUBLIC

SGC LA ROCHELLE

N° CODIQUE 017011

Date d'édition : 15/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 62200

N° de SIRET 24170045900118

CINEMA SPECTACLE
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES ILE DE RE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M SIMBSLER JACQUES

MME DOLORES CRIARD

017013 CFP ILE DE RE

MME SANDRINE LE DIAURE

017013 CFP ILE DE RE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 05/01/2022 AU 15/03/2022

DU 05/01/2021 AU 04/01/2022

DU 01/01/2021 AU 04/01/2021

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

N° CODIQUE 017011
 SGC LA ROCHELLE
 Date d'édition : 15/03/2022

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 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

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

SITUATION PATRIMONIALE

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

62200 - CINEMA SPECTACLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,33	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	61,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 343,56	Report à nouveau	-203,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	396,82
Autres immobilisations corporelles	18,66	Subventions transférables	1 090,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 362,22	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 366,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 345,75
Créances	293,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 710,37
Disponibilités	1 435,51	Fournisseurs	39,67
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 000,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 729,25	Total dettes à court terme	2 039,67
AR Prefecture		TOTAL DETTES	5 750,04
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE			
Reçu le 01/04/2022			
Publié le 01/04/2022			
TOTAL ACTIF	7 095,80	TOTAL PASSIF	7 095,80

62200 - CINEMA SPECTACLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	720,00	288,00	432,00	576,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 900,00		3 900,00	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	28 054,49	9 392,90	18 661,59	8 691,19
	Immo corpo en cours en tte prop	5 343 557,64		5 343 557,64	3 588 973,73
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
AR Prefecture	Construc reçues au titre mise à dispo				
017-241700459-20220331-2022-03-31-66-DE Reçu le 01/04/2022 Publié le 01/04/2022	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	5 376 232,13	9 680,90	5 366 551,23	3 598 240,92

62200 - CINEMA SPECTACLE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 376 232,13	9 680,90	5 366 551,23	3 598 240,92
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 376 232,13	9 680,90	5 366 551,23	3 598 240,92
AR Prefecture					
017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE					
Reçu le 01/04/2022					
Publié le 01/04/2022					

62200 - CINEMA SPECTACLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	587,50		587,50	13 983,97
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	291 053,85		291 053,85	762 361,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 090,64		2 090,64	177,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 435 514,29		1 435 514,29	1 639 742,82
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 729 246,28		1 729 246,28	2 416 265,51
AR Prefecture					
017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE					
Reçu le 01/04/2022					
Publié le 01/04/2022					

62200 - CINEMA SPECTACLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 105 478,41	9 680,90	7 095 797,51	6 014 506,43
AR Prefecture					
017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE					
Reçu le 01/04/2022					
Publié le 01/04/2022					

62200 - CINEMA SPECTACLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
AR Prefecture			
017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE			
Reçu le 01/04/2022			
Publié le 01/04/2022			

62200 - CINEMA SPECTACLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,68
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 095 797,51	6 014 506,43
AR Prefecture			
017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE			
Reçu le 01/04/2022			
Publié le 01/04/2022			

62200 - CINEMA SPECTACLE COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	986,70	347,91
Produits des services	25,76	38,34
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 012,46	386,25
Traitements, salaires, charges sociales	347,07	170,51
Achats et charges externes	185,26	395,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,64	5,04
Autres charges	12,50	7,41
Charges courantes non financières	549,46	578,59
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	463,00	-192,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	61,47	26,35
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-61,47	-26,35
RÉSULTAT COURANT	401,53	-218,70
Produits exceptionnels	8,00	30,41
Charges exceptionnelles	12,71	14,97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-4,71	15,44
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	396,82	-203,26

AR 017-241700459-20210331-2022-0331-66-NE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

62200 - CINEMA SPECTACLE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		100,50
Prestations de services	25 762,08	38 241,49
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	986 696,78	347 907,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,11	0,27
TOTAL I	1 012 460,97	386 249,26
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	185 257,96	395 640,17
AR Prefecture Impôts et taxes sur rémunérations	5 951,47	1 381,70
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 773,76	4 599,64
Salaires et traitements	245 802,71	118 851,74

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Publié le 01/04/2022

62200 - CINEMA SPECTACLE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	101 262,32	51 654,14
Dotations amortissements des immob	4 641,10	5 039,80
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 772,04	1 426,37
TOTAL II	549 461,36	578 593,56
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	462 999,61	-192 344,30
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	61 473,39	26 352,56
Perles de change		

AR Prefecture
017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Publié le 01/04/2022

62200 - CINEMA SPECTACLE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	61 473,39	26 352,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-61 473,39	-26 352,56
A + B - RESULTAT COURANT	401 526,22	-218 696,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 943,09	165,31
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 057,55	30 246,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 000,64	30 411,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		659,72
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	12 707,87	14 313,89
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 707,87	14 973,61
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 707,23	15 437,71

AR Prefecture
017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

ANNEXE

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

EXECUTION BUDGETAIRE

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

62200 - CINEMA SPECTACLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 470 092,24	1 071 800,00	4 541 892,24
Titres de recettes émis (b)	1 139 076,49	1 027 732,59	2 166 809,08
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 139 076,49	1 027 732,59	2 166 809,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 470 092,24	1 071 800,00	4 541 892,24
Mandats émis (f)	1 935 841,40	639 425,20	2 575 266,60
Annulations de mandats (g)	10 545,17	8 511,60	19 056,77
Dépenses nettes (h = f - g)	1 925 296,23	630 913,60	2 556 209,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		396 818,99	
(h - d) Déficit	786 219,74		389 400,75

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

62200 - CINEMA SPECTACLE

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CINEMA SPECTACLE					
Investissement	275 837,39		-786 219,74		-510 382,35
Fonctionnement	-203 259,15		396 818,99		193 559,84
Sous-Total	72 578,24		-389 400,75		-316 822,51
TOTAL III	72 578,24		-389 400,75		-316 822,51
TOTAL I + II + III	72 578,24		-389 400,75		-316 822,51

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

62200 - CINEMA SPECTACLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	68 500,00	1 500,00	70 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	73 500,00		73 500,00
Opération n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	3 045 592,24	200 000,00	3 245 592,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 045 592,24	200 000,00	3 245 592,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 119 092,24	200 000,00	3 319 092,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	151 000,00		151 000,00
TOTAL GENERAL		3 270 092,24	200 000,00	3 470 092,24

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

62200 - CINEMA SPECTACLE

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
13	Subventions d'investissement	2 808 114,00		2 808 114,00
16	Emprunts et dettes assimilées		200 000,00	200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 808 114,00	200 000,00	3 008 114,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 808 114,00	200 000,00	3 008 114,00
021	Virement de la section d'exploitation	31 440,85		31 440,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 700,00		4 700,00
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	186 140,85		186 140,85
001	Solde d'exécution de la section d'invest	275 837,39		275 837,39
TOTAL GENERAL		3 270 092,24	200 000,00	3 470 092,24

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

62200 - CINEMA SPECTACLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	312 970,00		312 970,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	423 580,00		423 580,00
65	Autres charges de gestion courante	15 050,00		15 050,00
66	Charges financières	65 800,00		65 800,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	832 400,00		832 400,00
023	Virement à la section d'investissement (31 440,85		31 440,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 700,00		4 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 140,85		36 140,85
002	Résultat d'exploitation reporté	203 259,15		203 259,15
TOTAL GENERAL		1 071 800,00		1 071 800,00

AR Prefecture

 017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

62200 CINEMA SPECTACLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	69 872,89		69 872,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	69 872,89		69 872,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	69 872,89		69 872,89
Opération n° 20511001	Concessions et droits assimilés	3 900,00		3 900,00
Opération n° 21831001	Matériel de bureau et matériel informati	4 710,00		4 710,00
Opération n° 21881001	Autres	9 757,50		9 757,50
Opération n° 23131001	Constructions	1 765 129,08	10 545,17	1 754 583,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	1 783 496,58	10 545,17	1 772 951,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 783 496,58	10 545,17	1 772 951,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 853 369,47	10 545,17	1 842 824,30
13912	Subvention équipement transférées au com	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00
2313	Constructions	81 471,93		81 471,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	81 471,93		81 471,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 471,93		82 471,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 935 841,40	10 545,17	1 925 296,23

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

62200 CINEMA SPECTACLE
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
1311	Etat et Etablissements Nationaux	362 968,46		362 968,46
1312	Région	40 000,00		40 000,00
1313	Département	649 995,00		649 995,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 052 963,46		1 052 963,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 052 963,46		1 052 963,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 052 963,46		1 052 963,46
28033	Amortissements frais d'insertion	144,00		144,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 898,85		2 898,85
28184	Mobilier	1 598,25		1 598,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 641,10		4 641,10
238	Avances versées sur commandes d'immobili	81 471,93		81 471,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	81 471,93		81 471,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 113,03		86 113,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 139 076,49		1 139 076,49

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

62200 CINEMA SPECTACLE
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
604	Achats d'études et prestations de servic	72 914,45	1 000,00	71 914,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	458,17		458,17
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 040,10		4 040,10
6064	Fournitures administratives	402,31		402,31
6066	Carburants	1 537,04		1 537,04
6068	Autres matières et fournitures	1 911,56		1 911,56
6132	Locations immobilières	13 119,53		13 119,53
6135	Locations mobilières	26 580,16	620,51	25 959,65
614	Charges locatives et de copropriété	6 401,10		6 401,10
61551	Matériel roulant	920,67		920,67
6156	Maintenance	4 639,27		4 639,27
6168	Autres	163,68		163,68
618	Divers	2 975,07	43,25	2 931,82
6228	Divers	7 272,68		7 272,68
6231	Annonces et insertions	1 590,00		1 590,00
6236	Catalogues et imprimés	1 393,00		1 393,00
6238	Divers	5 995,42		5 995,42
6248	Divers	41,67		41,67
6251	Voyages et déplacements	2 186,21		2 186,21
6257	Réceptions	1 164,74		1 164,74
6261	Frais d'affranchissement	3 340,16	318,75	3 021,41
6262	Frais de télécommunications	5 206,88		5 206,88
627	Services bancaires et assimilés	52,08		52,08
6281	Concours divers -cotisations	1 483,25		1 483,25

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

62200 CINEMA SPECTACLE
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
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 444,95	126,75	1 318,20
6288	Autres	1 678,70	638,11	1 040,59
63512	Taxes foncières	1 861,00		1 861,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 912,76		1 912,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	172 686,61	2 747,37	169 939,24
6211	Personnel intérimaire	445,74		445,74
6218	Autre personnel extérieur	18 646,74		18 646,74
6332	Cotisations versées au FNAL	1 065,71		1 065,71
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	5 711,54	1 441,00	4 270,54
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	615,22		615,22
6411	Salaires, appointements, commissions de	152 748,15		152 748,15
6413	Primes et gratifications	100 325,54		100 325,54
6451	Cotisations à l'URSSAF	47 087,53		47 087,53
6453	Cotisations aux caisses de retraite	41 306,66		41 306,66
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 815,53		3 815,53
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 002,60		8 002,60
6475	Médecine du travail pharmacie	172,00	72,00	100,00
6478	Autres charges sociales diverses	950,00		950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	380 892,96	1 513,00	379 379,96
6518	Autres	2 769,14		2 769,14
658	Charges diverses de gestion courante	2,90		2,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 772,04		2 772,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	59 325,24		59 325,24
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 399,38	4 251,23	2 148,15

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

62200 CINEMA SPECTACLE
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 CHAPITRE 66	Charges financières	65 724,62	4 251,23	61 473,39
678	Autres charges exceptionnelles	12 707,87		12 707,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 707,87		12 707,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	634 784,10	8 511,60	626 272,50
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 641,10		4 641,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 641,10		4 641,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 641,10		4 641,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	639 425,20	8 511,60	630 913,60

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

62200 CINEMA SPECTACLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres remboursements	7 270,98		7 270,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 270,98		7 270,98
706	Prestations de services	25 762,08		25 762,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	25 762,08		25 762,08
74	Subventions d'exploitation	986 696,78		986 696,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	986 696,78		986 696,78
7588	Autres	2,11		2,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,11		2,11
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 307,17		5 307,17
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 635,92		1 635,92
778	Autres produits exceptionnels	57,55		57,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 000,64		7 000,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 026 732,59		1 026 732,59
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000,00		1 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 027 732,59		1 027 732,59

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

62200 - CINEMA SPECTACLE

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
1068	Autres réserves		61 230,36						61 230,36		61 230,36
	Sous Total compte 106		61 230,36						61 230,36		61 230,36
	Sous Total compte 10		61 230,36						61 230,36		61 230,36
119	Report à nouveau solde débiteur			203 259,15				203 259,15		203 259,15	
	Sous Total compte 11			203 259,15				203 259,15		203 259,15	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	203 259,15			203 259,15			203 259,15	203 259,15		0,00
	Sous Total compte 12	203 259,15			203 259,15			203 259,15	203 259,15		0,00
1311	Etat et EPN					362 968,46		362 968,46		362 968,46	
1312	Région		40 000,00			40 000,00		80 000,00		80 000,00	
1313	Dépt					649 995,00		649 995,00		649 995,00	
	Sous Total compte 131		40 000,00			1 052 963,46		1 092 963,46		1 092 963,46	
	AR Prefecture										
13912	Subv équipt transf - Région	1 000,00				1 000,00		2 000,00		2 000,00	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 1391	1 000,00				1 000,00		2 000,00		2 000,00	

62200 - CINEMA SPECTACLE

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 139	1 000,00				1 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 13	1 000,00	40 000,00			1 000,00	1 052 963,46	2 000,00	1 092 963,46		1 090 963,46
1641	Emprunts en euros		3 773 847,95			69 872,89		69 872,89	3 773 847,95		3 703 975,06
	Sous Total compte 164		3 773 847,95			69 872,89		69 872,89	3 773 847,95		3 703 975,06
16884	Int sur empts étab crédit		4 251,23	4 251,23	6 399,38			4 251,23	10 650,61		6 399,38
	Sous Total compte 1688		4 251,23	4 251,23	6 399,38			4 251,23	10 650,61		6 399,38
	Sous Total compte 168		4 251,23	4 251,23	6 399,38			4 251,23	10 650,61		6 399,38
	Sous Total compte 16		3 778 099,18	4 251,23	6 399,38	69 872,89		74 124,12	3 784 498,56		3 710 374,44
	Total classe 1	204 259,15	3 879 329,54	207 510,38	209 658,53	70 872,89	1 052 963,46	482 642,42	5 141 951,53	205 259,15	4 864 568,26
2033	Frais d'insertion		720,00					720,00			720,00
	Sous Total compte 203		720,00					720,00			720,00
	AR Prefecture										
2051	Concessions et droits assimilés					3 900,00		3 900,00			3 900,00
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 205					3 900,00		3 900,00			3 900,00

62200 - CINEMA SPECTACLE

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 20	720,00				3 900,00		4 620,00		4 620,00	
2183	Mat bureau mat informatique	7 616,56				4 710,00		12 326,56		12 326,56	
2184	Mobilier	5 970,43						5 970,43		5 970,43	
2188	Autres					9 757,50		9 757,50		9 757,50	
	Sous Total compte 218	13 586,99				14 467,50		28 054,49		28 054,49	
	Sous Total compte 21	13 586,99				14 467,50		28 054,49		28 054,49	
2313	Constructions	3 499 963,52				1 846 601,01 10 545,17		5 346 564,53 10 545,17		5 336 019,36	
	Sous Total compte 231	3 499 963,52				1 846 601,01 10 545,17		5 346 564,53 10 545,17		5 336 019,36	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	89 010,21					81 471,93	89 010,21 81 471,93		7 538,28	
	Sous Total compte 23	3 588 973,73				1 846 601,01 92 017,10		5 435 574,74 92 017,10		5 343 557,64	
28033	Amort frais d'insertion		144,00				144,00		288,00		288,00
	AR Prefecture										
	Sous Total compte 2803		144,00				144,00		288,00		288,00
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE Reçu le 01/04/2022 Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 280		144,00				144,00		288,00		288,00

62200 - CINEMA SPECTACLE

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
28183	Mat bureau mat informatique		2 358,85			2 898,85		5 257,70		5 257,70	
28184	Mobilier		2 536,95			1 598,25		4 135,20		4 135,20	
	Sous Total compte 2818		4 895,80			4 497,10		9 392,90		9 392,90	
	Sous Total compte 281		4 895,80			4 497,10		9 392,90		9 392,90	
	Sous Total compte 28		5 039,80			4 641,10		9 680,90		9 680,90	
	Total classe 2	3 603 280,72	5 039,80			1 864 968,51	96 658,20	5 468 249,23	101 698,00	5 376 232,13	9 680,90
4011	Fournisseurs		16 420,06	203 011,31	186 718,15			203 011,31	203 138,21		126,90
	Sous Total compte 401		16 420,06	203 011,31	186 718,15			203 011,31	203 138,21		126,90
4041	Fournis immob		169 990,76	2 420 050,42	2 250 059,66			2 420 050,42	2 420 050,42		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 582,23		35 857,30				38 439,53		38 439,53
40472	Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo			118 786,33	118 786,33			118 786,33	118 786,33		0,00
	AR Prefecture										
	Sous Total compte 4047		2 582,23	118 786,33	154 643,63			118 786,33	157 225,86		38 439,53
	Sous Total compte 404		172 572,99	2 538 836,75	2 404 703,29			2 538 836,75	2 577 276,28		38 439,53

62200 - CINEMA SPECTACLE

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
408	Fournis factures non parvenues		126,75	126,75	1 100,98			126,75	1 227,73		1 100,98
	Sous Total compte 40		189 119,80	2 741 974,81	2 592 522,42			2 741 974,81	2 781 642,22		39 667,41
411	Clients	13 983,97		26 864,45	40 260,92			40 848,42	40 260,92	587,50	
	Sous Total compte 41	13 983,97		26 864,45	40 260,92			40 848,42	40 260,92	587,50	
421	Personnel - rémunérations dues			204 039,29	204 039,29			204 039,29	204 039,29		0,00
	Sous Total compte 42			204 039,29	204 039,29			204 039,29	204 039,29		0,00
431	Sécurité sociale			90 685,76	90 685,76			90 685,76	90 685,76		0,00
437	Autres organismes sociaux		5 146,23	65 089,66	59 943,43			65 089,66	65 089,66		0,00
	Sous Total compte 43		5 146,23	155 775,42	150 629,19			155 775,42	155 775,42		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			45 400,00	45 400,00			45 400,00	45 400,00		0,00
	Sous Total compte 441			45 400,00	45 400,00			45 400,00	45 400,00		0,00
4421	AR Prefecture			1 037,35	1 037,35			1 037,35	1 037,35		0,00
	Prélèvement à la source - Impôt sur le r										
	Sous Total compte 442			1 037,35	1 037,35			1 037,35	1 037,35		0,00

62200 - CINEMA SPECTACLE

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses		142 354,33	147 280,86	4 926,53			147 280,86	147 280,86		0,00
	Sous Total compte 443		142 354,33	147 280,86	4 926,53			147 280,86	147 280,86		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			370 827,18	370 827,18			370 827,18	370 827,18		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 142,79	13 142,79			13 142,79	13 142,79		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	164 300,00		2 123 837,00	1 997 502,00			2 288 137,00	1 997 502,00	290 635,00	
	Sous Total compte 4456	164 300,00		2 507 806,97	2 381 471,97			2 672 106,97	2 381 471,97	290 635,00	
44571	Etat - TVA collectée			17 595,05	17 595,05			17 595,05	17 595,05		0,00
	Sous Total compte 4457			17 595,05	17 595,05			17 595,05	17 595,05		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	598 061,00		237 221,00	835 282,00			835 282,00	835 282,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			418,85				418,85		418,85	
	Sous Total compte 4458	598 061,00		237 639,85	835 282,00			835 700,85	835 282,00	418,85	
	AR Prefecture										
	Sous Total compte 445	762 361,00		2 763 041,87	3 234 349,02			3 525 402,87	3 234 349,02	291 053,85	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE Reçu le 01/04/2022 Publié le 01/04/2022 447										
	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 839,32	7 839,32			7 839,32	7 839,32		0,00

62200 - CINEMA SPECTACLE

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 44	762 361,00	142 354,33	2 964 599,40	3 293 552,22			3 726 960,40	3 435 906,55	291 053,85	
466	Excédé de verSEMent				2,00				2,00		2,00
46711	Autres comptes créditeurs		2 815,00	18 291,29	15 476,29			18 291,29	18 291,29		0,00
	Sous Total compte 4671		2 815,00	18 291,29	15 476,29			18 291,29	18 291,29		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	177,72		915 174,70	913 261,78			915 352,42	913 261,78	2 090,64	
	Sous Total compte 4672	177,72		915 174,70	913 261,78			915 352,42	913 261,78	2 090,64	
	Sous Total compte 467	177,72	2 815,00	933 465,99	928 738,07			933 643,71	931 553,07	2 090,64	
	Sous Total compte 46	177,72	2 815,00	933 465,99	928 740,07			933 643,71	931 555,07	2 088,64	
4712	Viremts réimputés			929,95	929,95			929,95	929,95		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 102 596,98	1 102 596,98			1 102 596,98	1 102 596,98		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2,00	2,00			2,00	2,00		0,00
	AR Prefecture										
	Sous Total compte 47141			2,00	2,00			2,00	2,00		0,00
	20331-2022_03_31_66-DE										
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 4714			2,00	2,00			2,00	2,00		0,00

62200 - CINEMA SPECTACLE

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 471			1 103 528,93	1 103 528,93			1 103 528,93	1 103 528,93		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			129 198,13	129 198,13			129 198,13	129 198,13		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			4,20	4,20			4,20	4,20		0,00
	Sous Total compte 472			129 202,33	129 202,33			129 202,33	129 202,33		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,68	3,97	3,29			3,97	3,97		0,00
	Sous Total compte 478		0,68	3,97	3,29			3,97	3,97		0,00
	Sous Total compte 47		0,68	1 232 735,23	1 232 734,55			1 232 735,23	1 232 735,23		0,00
	Total classe 4	776 522,69	339 436,04	8 259 454,59	8 442 478,66			9 035 977,28	8 781 914,70	293 731,99	39 669,41
5113	Effets à l'encaissement	140,00			140,00			140,00	140,00		0,00
	Sous Total compte 511	140,00			140,00			140,00	140,00		0,00
515	Compte au trésor		1 637 599,67	2 931 679,79	3 138 817,68			4 569 279,46	3 138 817,68	1 430 461,78	
	AR Prefecture										
51921	Avances coll rattach régies non person		2 000 000,00					2 000 000,00		2 000 000,00	
	Sous Total compte 5192		2 000 000,00					2 000 000,00		2 000 000,00	

62200 - CINEMA SPECTACLE

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 519		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 51	1 637 739,67	2 000 000,00	2 931 679,79	3 138 957,68			4 569 419,46	5 138 957,68		569 538,22
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 503,15		15 279,58	12 230,22			16 782,73	12 230,22		4 552,51
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00						500,00			500,00
	Sous Total compte 541	2 003,15		15 279,58	12 230,22			17 282,73	12 230,22		5 052,51
	Sous Total compte 54	2 003,15		15 279,58	12 230,22			17 282,73	12 230,22		5 052,51
580	Opérations d'ordre budgétaires			103 407,41	103 407,41			103 407,41	103 407,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			330,00	330,00			330,00	330,00		0,00
	Sous Total compte 58			103 737,41	103 737,41			103 737,41	103 737,41		0,00
	Total classe 5	1 639 742,82	2 000 000,00	3 050 696,78	3 254 925,31			4 690 439,60	5 254 925,31		1 435 514,29
604	Achts études presta serv					72 914,45	1 000,00	72 914,45	1 000,00		71 914,45
	AR Prefecture										
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					458,17		458,17			458,17
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE Reçu le 01/04/2022										
6065	Autres fourniture entretien et petit équipt					4 040,10		4 040,10			4 040,10
	Publié le 01/04/2022										

62200 - CINEMA SPECTACLE

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
6064	Fournitures administratives					402,31		402,31		402,31	
6066	Carburants					1 537,04		1 537,04		1 537,04	
6068	Autres matières et fournitures					1 911,56		1 911,56		1 911,56	
	Sous Total compte 606					8 349,18		8 349,18		8 349,18	
	Sous Total compte 60					81 263,63	1 000,00	81 263,63	1 000,00	80 263,63	
6132	Locations immobilières					13 119,53		13 119,53		13 119,53	
6135	Locations mobilières					26 580,16	620,51	26 580,16	620,51	25 959,65	
	Sous Total compte 613					39 699,69	620,51	39 699,69	620,51	39 079,18	
614	Charges locatives et de copropriété					6 401,10		6 401,10		6 401,10	
61551	Mat roulant					920,67		920,67		920,67	
	Sous Total compte 6155					920,67		920,67		920,67	
	AR Prefecture										
6156	Maintenance					4 639,27		4 639,27		4 639,27	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE Reçu le 01/04/2022 Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 615					5 559,94		5 559,94		5 559,94	

62200 - CINEMA SPECTACLE

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
6168	Autres					163,68		163,68		163,68	
	Sous Total compte 616					163,68		163,68		163,68	
618	Divers					2 975,07	43,25	2 975,07	43,25	2 931,82	
	Sous Total compte 61					54 799,48	663,76	54 799,48	663,76	54 135,72	
6211	Personnel intérimaire					445,74		445,74		445,74	
6218	Autre personnel extérieur					18 646,74		18 646,74		18 646,74	
	Sous Total compte 621					19 092,48		19 092,48		19 092,48	
6228	Divers					7 272,68		7 272,68		7 272,68	
	Sous Total compte 622					7 272,68		7 272,68		7 272,68	
6231	Annonces et insertions					1 590,00		1 590,00		1 590,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 393,00		1 393,00		1 393,00	
	AR Prefecture										
6238	Divers					5 995,42		5 995,42		5 995,42	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE Reçu le 01/04/2022 Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 623					8 978,42		8 978,42		8 978,42	

62200 - CINEMA SPECTACLE

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
6248	Divers					41,67		41,67		41,67	
	Sous Total compte 624					41,67		41,67		41,67	
6251	Voyages et déplacements					2 186,21		2 186,21		2 186,21	
6257	Réceptions					1 164,74		1 164,74		1 164,74	
	Sous Total compte 625					3 350,95		3 350,95		3 350,95	
6261	Frais d'affranchissement					3 340,16	318,75	3 340,16	318,75	3 021,41	
6262	Frais de télécommunications					5 206,88		5 206,88		5 206,88	
	Sous Total compte 626					8 547,04	318,75	8 547,04	318,75	8 228,29	
627	Services bancaires et assimilés					52,08		52,08		52,08	
6281	Concours divers -cotisations					1 483,25		1 483,25		1 483,25	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 444,95	126,75	1 444,95	126,75	1 318,20	
	AR Prefecture										
6288	Autres					1 678,70	638,11	1 678,70	638,11	1 040,59	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 628					4 606,90	764,86	4 606,90	764,86	3 842,04	

62200 - CINEMA SPECTACLE

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 62					51 942,22	1 083,61	51 942,22	1 083,61	50 858,61	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 065,71		1 065,71		1 065,71	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 711,54	1 441,00	5 711,54	1 441,00	4 270,54	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					615,22		615,22		615,22	
	Sous Total compte 633					7 392,47	1 441,00	7 392,47	1 441,00	5 951,47	
63512	Taxes foncières					1 861,00		1 861,00		1 861,00	
	Sous Total compte 6351					1 861,00		1 861,00		1 861,00	
	Sous Total compte 635					1 861,00		1 861,00		1 861,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 912,76		1 912,76		1 912,76	
	Sous Total compte 63					11 166,23	1 441,00	11 166,23	1 441,00	9 725,23	
6411	Salaires,appointements,commissions base					152 748,15		152 748,15		152 748,15	
	AR Prefecture										
6413	Primes et gratifications					100 325,54		100 325,54		100 325,54	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
64198	Autres remboursements						7 270,98		7 270,98	7 270,98	

62200 - CINEMA SPECTACLE

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 6419						7 270,98		7 270,98		7 270,98
	Sous Total compte 641					253 073,69	7 270,98	253 073,69	7 270,98	245 802,71	
6451	Cotisations à l'URSSAF					47 087,53		47 087,53		47 087,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					41 306,66		41 306,66		41 306,66	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 815,53		3 815,53		3 815,53	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					8 002,60		8 002,60		8 002,60	
	Sous Total compte 645					100 212,32		100 212,32		100 212,32	
6475	Médecine du travail pharmacie					172,00	72,00	172,00	72,00	100,00	
6478	Autres charges sociales diverses					950,00		950,00		950,00	
	Sous Total compte 647					1 122,00	72,00	1 122,00	72,00	1 050,00	
	Sous Total compte 64					354 408,01	7 342,98	354 408,01	7 342,98	347 065,03	
	AR Prefecture										
6518	Autres					2 769,14		2 769,14		2 769,14	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 651					2 769,14		2 769,14		2 769,14	

62200 - CINEMA SPECTACLE

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
658	Charges diverses gest courante					2,90		2,90		2,90	
	Sous Total compte 65					2 772,04		2 772,04		2 772,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					59 325,24		59 325,24		59 325,24	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 399,38	4 251,23	6 399,38	4 251,23	2 148,15	
	Sous Total compte 6611					65 724,62	4 251,23	65 724,62	4 251,23	61 473,39	
	Sous Total compte 661					65 724,62	4 251,23	65 724,62	4 251,23	61 473,39	
	Sous Total compte 66					65 724,62	4 251,23	65 724,62	4 251,23	61 473,39	
678	Autres charges exceptionnelles					12 707,87		12 707,87		12 707,87	
	Sous Total compte 67					12 707,87		12 707,87		12 707,87	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 641,10		4 641,10		4 641,10	
	Sous Total compte 681					4 641,10		4 641,10		4 641,10	
	AR Prefecture					4 641,10		4 641,10		4 641,10	
	Sous Total compte 68					4 641,10		4 641,10		4 641,10	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE Reçu le 01/04/2022 Publié le 01/04/2022					639 425,20	15 782,58	639 425,20	15 782,58	630 913,60	7 270,98
	Total classe 6					639 425,20	15 782,58	639 425,20	15 782,58	630 913,60	7 270,98

62200 - CINEMA SPECTACLE

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
706	Prestations de services						25 762,08		25 762,08		25 762,08
	Sous Total compte 70						25 762,08		25 762,08		25 762,08
74	Subv exploitation						986 696,78		986 696,78		986 696,78
	Sous Total compte 74						986 696,78		986 696,78		986 696,78
7588	Autres						2,11		2,11		2,11
	Sous Total compte 758						2,11		2,11		2,11
	Sous Total compte 75						2,11		2,11		2,11
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 307,17		5 307,17		5 307,17
	Sous Total compte 771						5 307,17		5 307,17		5 307,17
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 635,92		1 635,92		1 635,92
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 000,00		1 000,00		1 000,00
	AR Prefecture										
778	Autres produits exceptionnels						57,55		57,55		57,55
	Sous Total compte 77						8 000,64		8 000,64		8 000,64

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

62200 CINEMA SPECTACLE

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 CINEMA SPECTACLE 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 _____

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

017011

SGC LA ROCHELLE

62200 CINEMA SPECTACLE

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_66-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022