

CINEMA - VAUREAL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M LECHAT Daniel

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/02/2023

095033 SGC CERGY-PONTOISE

Population 16677

Nomenclature M57

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	113,42
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-2,33
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	634,15
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	76,58
Terrains		Résultat de l'exercice	32,91
Constructions	4 473,59	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	1 587,73
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	2 442,46
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	7,84	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	57,39	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 202,39
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 202,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	4 538,82	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12,79
Stocks		Autres dettes non financières	3,36
Créances	121,69	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	16,15
Trésorerie	0,50	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	122,19	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 218,54
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 661,00	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	4 661,00

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		2 815,00	2 815,00		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		4 473 588,79		4 473 588,79	4 473 588,79
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		12 755,19	4 916,79	7 838,40	8 974,40
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		366 657,40	309 267,66	57 389,74	18 051,23
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		4 855 816,38	316 999,45	4 538 816,93	4 500 614,42

BILAN (en Euros)

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		39 111,50		39 111,50	24 460,78
Créances sur les redevables et comptes rattachés		12 298,10	1 100,00	11 198,10	7 159,72
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		71 376,91		71 376,91	45 740,96
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		122 786,51	1 100,00	121 686,51	77 361,46
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		500,00		500,00	500,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		500,00		500,00	500,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 979 102,89	318 099,45	4 661 003,44	4 578 475,88

BILAN (en Euros)

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		19,06	26,06
Rattachées à un actif non amortissable		113 403,74	73 392,74
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-2 330,73	-2 330,73
RÉSERVES		634 153,74	633 627,61
REPORT A NOUVEAU		76 575,31	51 069,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		32 914,02	26 031,56
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		1 587 728,93	1 587 728,93
TOTAL FONDS PROPRES (I)		2 442 464,07	2 369 546,05

BILAN (en Euros)

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			5 257,59
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		2 202 386,09	2 202 386,71
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 202 386,09	2 207 644,30
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 792,46	
Dettes fiscales et sociales		2 407,82	22,53
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		953,00	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		16 153,28	22,53
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 218 539,37	2 207 666,83
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			1 263,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		4 661 003,44	4 578 475,88

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	2,85	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	144,14	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	180,06	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	0,01	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	327,06	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	256,42	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,56	
Impôts et taxes	17,88	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,16	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	284,01	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	43,06	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	10,14	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-10,14	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	32,91	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		2 854,38		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		144 141,71		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		180 060,50		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		7,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		327 063,59		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		256 416,25		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		555,95		
Impôts et taxes		17 878,12		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 156,08		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		284 006,40		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		43 057,19		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		10 143,17		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		10 143,17		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-10 143,17		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		32 914,02		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 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

Résultats budgétaires de l'exercice

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	112 621,44	372 175,31	484 796,75
Titres de recette émis (b)	49 693,21	327 379,42	377 072,63
Réductions de titres (c)	0,00	315,83	315,83
Recettes nettes (d = b - c)	49 693,21	327 063,59	376 756,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	112 621,44	372 175,31	484 796,75
Mandats émis (f)	52 623,18	294 150,19	346 773,37
Annulations de mandats (g)	0,00	0,62	0,62
Dépenses nettes (h = f - g)	52 623,18	294 149,57	346 772,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		32 914,02	29 984,05
(h - d) Déficit	2 929,97		

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

14002 - CINEMA - VAUREAL

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					
CINEMA - VAUREAL					
Investissement	-526,13		-2 929,97		-3 456,10
Fonctionnement	77 101,44	526,13	32 914,02		109 489,33
Sous-Total	76 575,31	526,13	29 984,05		106 033,23
TOTAL II	76 575,31	526,13	29 984,05		106 033,23
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	76 575,31	526,13	29 984,05		106 033,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 300,00		5 300,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000,00		12 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 090,00	18 695,31	94 785,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	93 390,00	18 695,31	112 085,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	93 390,00	18 695,31	112 085,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10,00		10,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10,00		10,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		526,13	526,13
TOTAL GENERAL		93 400,00	19 221,44	112 621,44

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	5 300,00	5 257,59		5 257,59	42,41
20	12 000,00				12 000,00
21	94 785,31	47 358,59		47 358,59	47 426,72
SOUS-TOTAL	112 085,31	52 616,18		52 616,18	59 469,13
TOTAL	112 085,31	52 616,18		52 616,18	59 469,13
040	10,00	7,00		7,00	3,00
TOTAL	10,00	7,00		7,00	3,00
001	526,13				526,13
TOTAL GENERAL	112 621,44	52 623,18		52 623,18	59 998,26

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		526,13	526,13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 000,00		58 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 360,00	-10 360,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	68 360,00	-9 833,87	58 526,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	68 360,00	-9 833,87	58 526,13
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	17 700,00	23 055,31	40 755,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 340,00	6 000,00	13 340,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 040,00	29 055,31	54 095,31
TOTAL GENERAL		93 400,00	19 221,44	112 621,44

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	526,13	526,13		526,13	
13	58 000,00	40 011,00		40 011,00	17 989,00
16					
SOUS-TOTAL	58 526,13	40 537,13		40 537,13	17 989,00
TOTAL	58 526,13	40 537,13		40 537,13	17 989,00
021	40 755,31				40 755,31
040	13 340,00	9 156,08		9 156,08	4 183,92
TOTAL	54 095,31	9 156,08		9 156,08	44 939,23
TOTAL GENERAL	112 621,44	49 693,21		49 693,21	62 928,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	115 480,00	46 000,00	161 480,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	143 600,00		143 600,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400,00	1 000,00	1 400,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	10 600,00		10 600,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	480,00	520,00	1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	270 560,00	47 520,00	318 080,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	17 700,00	23 055,31	40 755,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 340,00	6 000,00	13 340,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 040,00	29 055,31	54 095,31
TOTAL GENERAL		295 600,00	76 575,31	372 175,31

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	161 480,00	130 936,98		130 936,98	30 543,02
012	143 600,00	143 357,39		143 357,39	242,61
65	1 400,00	555,95		555,95	844,05
66	10 600,00	10 143,79	0,62	10 143,17	456,83
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	318 080,00	284 994,11	0,62	284 993,49	33 086,51
023	40 755,31				40 755,31
042	13 340,00	9 156,08		9 156,08	4 183,92
TOTAL	54 095,31	9 156,08		9 156,08	44 939,23
TOTAL GENERAL	372 175,31	294 150,19	0,62	294 149,57	78 025,74

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	113 590,00		113 590,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 000,00		2 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180 000,00		180 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	295 590,00		295 590,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10,00		10,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10,00		10,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		76 575,31	76 575,31
TOTAL GENERAL		295 600,00	76 575,31	372 175,31

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	113 590,00	144 457,54	315,83	144 141,71	-30 551,71
74	2 000,00	2 854,38		2 854,38	-854,38
75	180 000,00	180 060,50		180 060,50	-60,50
TOTAL	295 590,00	327 372,42	315,83	327 056,59	-31 466,59
042	10,00	7,00		7,00	3,00
TOTAL	10,00	7,00		7,00	3,00
002	76 575,31				76 575,31
TOTAL GENERAL	372 175,31	327 379,42	315,83	327 063,59	45 111,72

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 257,59		5 257,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 257,59		5 257,59
21838	Autre matériel informatique	638,13		638,13
2188	Autres	46 720,46		46 720,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 358,59		47 358,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 616,18		52 616,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 616,18		52 616,18
13918	Autres	7,00		7,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7,00		7,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7,00		7,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	52 623,18		52 623,18

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	526,13		526,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	526,13		526,13
1326	Autres établissements publics locaux	40 011,00		40 011,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 011,00		40 011,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 537,13		40 537,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 537,13		40 537,13
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 136,00		1 136,00
281838	Autre matériel informatique	1 596,58		1 596,58
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	802,00		802,00
28188	Autres	5 621,50		5 621,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 156,08		9 156,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 156,08		9 156,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	49 693,21		49 693,21

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	2 706,49		2 706,49
60623	Alimentation	25 621,41		25 621,41
60632	Fournitures de petit équipement	1 405,68		1 405,68
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	255,06		255,06
6068	Autres matières et fournitures.	4 435,94		4 435,94
61358	Autres	61 648,38		61 648,38
61558	Autres biens mobiliers	2 347,24		2 347,24
6156	Maintenance	6 956,84		6 956,84
6182	Documentation générale et technique	399,00		399,00
6241	Transports de biens	358,00		358,00
6261	Frais d'affranchissement	10,00		10,00
627	Services bancaires et assimilés.	378,18		378,18
6281	Concours divers (cotisations...)	852,00		852,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	5 684,64		5 684,64
6358	Autres droits	17 878,12		17 878,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	130 936,98		130 936,98
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	143 357,39		143 357,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	143 357,39		143 357,39
6541	Créances admises en non-valeur	555,22		555,22
65888	Autres	0,73		0,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	555,95		555,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	56,52		56,52
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		0,62	-0,62
661133	à la collectivité ou à l'établissement de rattachement	10 087,27		10 087,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	10 143,79	0,62	10 143,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	284 994,11	0,62	284 993,49
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 156,08		9 156,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 156,08		9 156,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 156,08		9 156,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	294 150,19	0,62	294 149,57

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	144 457,54	315,83	144 141,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	144 457,54	315,83	144 141,71
7473	Départements	2 690,00		2 690,00
74788	Autres	164,38		164,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 854,38		2 854,38
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	180 000,00		180 000,00
75888	Autres	60,50		60,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180 060,50		180 060,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	327 372,42	315,83	327 056,59
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	7,00		7,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7,00		7,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7,00		7,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	327 379,42	315,83	327 063,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		633 627,61				526,13		634 153,74		634 153,74
106	Sous Total compte 106		633 627,61				526,13		634 153,74		634 153,74
10	Sous Total compte 10		633 627,61				526,13		634 153,74		634 153,74
110	Report à nouveau (solde créditeur)		51 069,88	526,13	26 031,56			526,13	77 101,44		76 575,31
11	Sous Total compte 11		51 069,88	526,13	26 031,56			526,13	77 101,44		76 575,31
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		26 031,56	26 031,56				26 031,56	26 031,56		0,00
12	Sous Total compte 12		26 031,56	26 031,56				26 031,56	26 031,56		0,00
1318	Autres		150,06						150,06		150,06
131	Sous Total compte 131		150,06						150,06		150,06
1326	Autres établissements publics locaux		73 392,74				40 011,00		113 403,74		113 403,74
132	Sous Total compte 132		73 392,74				40 011,00		113 403,74		113 403,74
13918	Autres	124,00				7,00		131,00		131,00	
1391	Sous Total compte 1391	124,00				7,00		131,00		131,00	
139	Sous Total compte 139	124,00				7,00		131,00		131,00	
13	Sous Total compte 13	124,00	73 542,80			7,00	40 011,00	131,00	113 553,80		113 422,80
1641	Emprunts en euros		5 257,59			5 257,59		5 257,59	5 257,59		0,00
164	Sous Total compte 164		5 257,59			5 257,59		5 257,59	5 257,59		0,00
16876	Autres établissements publics locaux		2 202 386,09						2 202 386,09		2 202 386,09
1687	Sous Total compte 1687		2 202 386,09						2 202 386,09		2 202 386,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		0,62	0,62				0,62	0,62		0,00
1688	Sous Total compte 1688		0,62	0,62				0,62	0,62		0,00
168	Sous Total compte 168		2 202 386,71	0,62				0,62	2 202 386,71		2 202 386,09
16	Sous Total compte 16		2 207 644,30	0,62		5 257,59		5 258,21	2 207 644,30		2 202 386,09
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		1 587 728,93						1 587 728,93		1 587 728,93
18	Sous Total compte 18		1 587 728,93						1 587 728,93		1 587 728,93
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	2 467,21						2 467,21		2 467,21	
193	Autres neutralisations et régularisation		136,48						136,48		136,48
19	Sous Total compte 19	2 467,21	136,48					2 467,21	136,48	2 330,73	
	Total classe 1	2 591,21	4 579 781,56	26 558,31	26 031,56	5 264,59	40 537,13	34 414,11	4 646 350,25	2 598,21	4 614 534,35
2051	Concessions et droits similaires	2 815,00						2 815,00		2 815,00	
205	Sous Total compte 205	2 815,00						2 815,00		2 815,00	
20	Sous Total compte 20	2 815,00						2 815,00		2 815,00	
21318	Autres bâtiments publics	4 461 087,28						4 461 087,28		4 461 087,28	
2131	Sous Total compte 2131	4 461 087,28						4 461 087,28		4 461 087,28	
21351	Bâtiments publics	12 501,51						12 501,51		12 501,51	
2135	Sous Total compte 2135	12 501,51						12 501,51		12 501,51	
213	Sous Total compte 213	4 473 588,79						4 473 588,79		4 473 588,79	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	1 395,19						1 395,19		1 395,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Sous Total compte 2156	1 395,19						1 395,19		1 395,19	
2158	Autres installations, matériel et outill	11 360,00						11 360,00		11 360,00	
215	Sous Total compte 215	12 755,19						12 755,19		12 755,19	
21838	Autre matériel informatique	28 249,95				638,13		28 888,08		28 888,08	
2183	Sous Total compte 2183	28 249,95				638,13		28 888,08		28 888,08	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 264,16						12 264,16		12 264,16	
2184	Sous Total compte 2184	12 264,16						12 264,16		12 264,16	
2188	Autres	278 784,70				46 720,46		325 505,16		325 505,16	
218	Sous Total compte 218	319 298,81				47 358,59		366 657,40		366 657,40	
21	Sous Total compte 21	4 805 642,79				47 358,59		4 853 001,38		4 853 001,38	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		2 815,00						2 815,00		2 815,00
280	Sous Total compte 280		2 815,00						2 815,00		2 815,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		1 395,19						1 395,19		1 395,19
28156	Sous Total compte 28156		1 395,19						1 395,19		1 395,19
28158	Autres installations, matériel et outill		2 385,60				1 136,00		3 521,60		3 521,60
2815	Sous Total compte 2815		3 780,79				1 136,00		4 916,79		4 916,79
281838	Autre matériel informatique		26 037,52				1 596,58		27 634,10		27 634,10
28183	Sous Total compte 28183		26 037,52				1 596,58		27 634,10		27 634,10

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		7 723,19				802,00		8 525,19		8 525,19



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total compte 28184		7 723,19				802,00		8 525,19		8 525,19
28188	Autres		267 486,87				5 621,50		273 108,37		273 108,37
2818	Sous Total compte 2818		301 247,58				8 020,08		309 267,66		309 267,66
281	Sous Total compte 281		305 028,37				9 156,08		314 184,45		314 184,45
28	Sous Total compte 28		307 843,37				9 156,08		316 999,45		316 999,45
	Total classe 2	4 808 457,79	307 843,37			47 358,59	9 156,08	4 855 816,38	316 999,45	4 855 816,38	316 999,45
4011	Fournisseurs			110 995,29	119 173,14			110 995,29	119 173,14		8 177,85
401	Sous Total compte 401			110 995,29	119 173,14			110 995,29	119 173,14		8 177,85
4041	Fournisseurs d'immobilisati			56 830,30	56 830,30			56 830,30	56 830,30		0,00
404	Sous Total compte 404			56 830,30	56 830,30			56 830,30	56 830,30		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				4 614,61				4 614,61		4 614,61
40	Sous Total compte 40			167 825,59	180 618,05			167 825,59	180 618,05		12 792,46
411	Redevables	4 369,22		26 700,30	23 498,32			31 069,52	23 498,32	7 571,20	
4161	Créances douteuses	3 890,50		1 169,60	333,20			5 060,10	333,20	4 726,90	
416	Sous Total compte 416	3 890,50		1 169,60	333,20			5 060,10	333,20	4 726,90	
41	Sous Total compte 41	8 259,72		27 869,90	23 831,52			36 129,62	23 831,52	12 298,10	
44351	Dépenses			143 357,39	143 357,39			143 357,39	143 357,39		0,00
4435	Sous Total compte 4435			143 357,39	143 357,39			143 357,39	143 357,39		0,00
44381	Dépenses			10 087,27	10 087,27			10 087,27	10 087,27		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			10 087,27	10 087,27			10 087,27	10 087,27		0,00
443	Sous Total compte 443			153 444,66	153 444,66			153 444,66	153 444,66		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			9 472,00	9 472,00			9 472,00	9 472,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1 198,78		11 308,72	11 801,00			12 507,50	11 801,00	706,50	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	23 262,00		121 957,00	106 814,00			145 219,00	106 814,00	38 405,00	
4456	Sous Total compte 4456	24 460,78		142 737,72	128 087,00			167 198,50	128 087,00	39 111,50	
44571	T.V.A. collectée		22,53	6 147,37	8 249,45			6 147,37	8 271,98		2 124,61
4457	Sous Total compte 4457		22,53	6 147,37	8 249,45			6 147,37	8 271,98		2 124,61
445	Sous Total compte 445	24 460,78	22,53	148 885,09	136 336,45			173 345,87	136 358,98	36 986,89	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			2 633,79	2 917,00			2 633,79	2 917,00		283,21
44	Sous Total compte 44	24 460,78	22,53	304 963,54	292 698,11			329 424,32	292 720,64	36 703,68	
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv	45 740,96		370 326,72	344 690,77			416 067,68	344 690,77	71 376,91	
451	Sous Total compte 451	45 740,96		370 326,72	344 690,77			416 067,68	344 690,77	71 376,91	
45	Sous Total compte 45	45 740,96		370 326,72	344 690,77			416 067,68	344 690,77	71 376,91	
466	Excédents de versement			310,00	1 263,00			310,00	1 263,00		953,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46			180 310,00	181 263,00			180 310,00	181 263,00		953,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versements des régisseurs			126 005,52	126 005,52			126 005,52	126 005,52		0,00
47138	Autres			43 218,28	43 218,28			43 218,28	43 218,28		0,00
4713	Sous Total compte 4713			43 218,28	43 218,28			43 218,28	43 218,28		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		1 263,00	1 263,00				1 263,00	1 263,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 263,00	1 263,00				1 263,00	1 263,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 263,00	1 263,00				1 263,00	1 263,00		0,00
471	Sous Total compte 471		1 263,00	170 486,80	169 223,80			170 486,80	170 486,80		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			5 314,11	5 314,11			5 314,11	5 314,11		0,00
47218	Autres dépenses			15 162,62	15 162,62			15 162,62	15 162,62		0,00
4721	Sous Total compte 4721			20 476,73	20 476,73			20 476,73	20 476,73		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			378,18	378,18			378,18	378,18		0,00
472	Sous Total compte 472			20 854,91	20 854,91			20 854,91	20 854,91		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,17	1,17			1,17	1,17		0,00
478	Sous Total compte 478			1,17	1,17			1,17	1,17		0,00
47	Sous Total compte 47		1 263,00	191 342,88	190 079,88			191 342,88	191 342,88		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		1 100,00						1 100,00		1 100,00
491	Sous Total compte 491		1 100,00						1 100,00		1 100,00
49	Sous Total compte 49		1 100,00						1 100,00		1 100,00
	Total classe 4	78 461,46	2 385,53	1 242 638,63	1 213 181,33			1 321 100,09	1 215 566,86	122 786,51	17 253,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	500,00						500,00		500,00	
541	Sous Total compte 541	500,00						500,00		500,00	
54	Sous Total compte 54	500,00						500,00		500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 163,08	9 163,08			9 163,08	9 163,08		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			555,22	555,22			555,22	555,22		0,00
587	Sous Total compte 587			555,22	555,22			555,22	555,22		0,00
588	Autres virements internes			378,18	378,18			378,18	378,18		0,00
58	Sous Total compte 58			10 096,48	10 096,48			10 096,48	10 096,48		0,00
	Total classe 5	500,00		10 096,48	10 096,48			10 596,48	10 096,48	500,00	
6042	Achats de prestations de services (autre					2 706,49		2 706,49		2 706,49	
604	Sous Total compte 604					2 706,49		2 706,49		2 706,49	
60623	Alimentation					25 621,41		25 621,41		25 621,41	
6062	Sous Total compte 6062					25 621,41		25 621,41		25 621,41	
60632	Fournitures de petit équipement					1 405,68		1 405,68		1 405,68	
6063	Sous Total compte 6063					1 405,68		1 405,68		1 405,68	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					255,06		255,06		255,06	
6068	Autres matières et fournitures.					4 435,94		4 435,94		4 435,94	
606	Sous Total compte 606					31 718,09		31 718,09		31 718,09	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					34 424,58		34 424,58		34 424,58	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres					61 648,38		61 648,38		61 648,38	
6135	Sous Total compte 6135					61 648,38		61 648,38		61 648,38	
613	Sous Total compte 613					61 648,38		61 648,38		61 648,38	
61558	Autres biens mobiliers					2 347,24		2 347,24		2 347,24	
6155	Sous Total compte 6155					2 347,24		2 347,24		2 347,24	
6156	Maintenance					6 956,84		6 956,84		6 956,84	
615	Sous Total compte 615					9 304,08		9 304,08		9 304,08	
6182	Documentation générale et technique					399,00		399,00		399,00	
618	Sous Total compte 618					399,00		399,00		399,00	
61	Sous Total compte 61					71 351,46		71 351,46		71 351,46	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					143 357,39		143 357,39		143 357,39	
621	Sous Total compte 621					143 357,39		143 357,39		143 357,39	
6241	Transports de biens					358,00		358,00		358,00	
624	Sous Total compte 624					358,00		358,00		358,00	
6261	Frais d'affranchissement					10,00		10,00		10,00	
626	Sous Total compte 626					10,00		10,00		10,00	
627	Services bancaires et assimilés.					378,18		378,18		378,18	
6281	Concours divers (cotisations..)					852,00		852,00		852,00	
62871	A la collectivité de rattachement 4					5 684,64		5 684,64		5 684,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					5 684,64		5 684,64		5 684,64	
628	Sous Total compte 628					6 536,64		6 536,64		6 536,64	
62	Sous Total compte 62					150 640,21		150 640,21		150 640,21	
6358	Autres droits					17 878,12		17 878,12		17 878,12	
635	Sous Total compte 635					17 878,12		17 878,12		17 878,12	
63	Sous Total compte 63					17 878,12		17 878,12		17 878,12	
6541	Créances admises en non-valeur					555,22		555,22		555,22	
654	Sous Total compte 654					555,22		555,22		555,22	
65888	Autres					0,73		0,73		0,73	
6588	Sous Total compte 6588					0,73		0,73		0,73	
658	Sous Total compte 658					0,73		0,73		0,73	
65	Sous Total compte 65					555,95		555,95		555,95	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					56,52		56,52		56,52	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE						0,62		0,62		0,62
661133	à la collectivité ou à l'établissement d					10 087,27		10 087,27		10 087,27	
66113	Sous Total compte 66113					10 087,27		10 087,27		10 087,27	
6611	Sous Total compte 6611					10 143,79	0,62	10 143,79	0,62	10 143,17	
661	Sous Total compte 661					10 143,79	0,62	10 143,79	0,62	10 143,17	
66	Sous Total compte 66					10 143,79	0,62	10 143,79	0,62	10 143,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					9 156,08		9 156,08		9 156,08	
681	Sous Total compte 681					9 156,08		9 156,08		9 156,08	
68	Sous Total compte 68					9 156,08		9 156,08		9 156,08	
	Total classe 6					294 150,19	0,62	294 150,19	0,62	294 150,19	0,62
7062	Redevances et droits des services à cara					315,83	144 457,54	315,83	144 457,54		144 141,71
706	Sous Total compte 706					315,83	144 457,54	315,83	144 457,54		144 141,71
70	Sous Total compte 70					315,83	144 457,54	315,83	144 457,54		144 141,71
7473	Départements						2 690,00		2 690,00		2 690,00
74788	Autres						164,38		164,38		164,38
7478	Sous Total compte 7478						164,38		164,38		164,38
747	Sous Total compte 747						2 854,38		2 854,38		2 854,38
74	Sous Total compte 74						2 854,38		2 854,38		2 854,38
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						180 000,00		180 000,00		180 000,00
7582	Sous Total compte 7582						180 000,00		180 000,00		180 000,00
75888	Autres						60,50		60,50		60,50
7588	Sous Total compte 7588						60,50		60,50		60,50
758	Sous Total compte 758						180 060,50		180 060,50		180 060,50
75	Sous Total compte 75						180 060,50		180 060,50		180 060,50
777	Recettes et quote-part des subventions d						7,00		7,00		7,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						7,00		7,00		7,00
	Total classe 7					315,83	327 379,42	315,83	327 379,42		327 063,59
	Total général	4 890 010,46	4 890 010,46	1 279 293,42	1 249 309,37	347 089,20	377 073,25	6 516 393,08	6 516 393,08	5 275 851,29	5 275 851,29

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

14002 - CINEMA - VAUREAL

Exercice 2022

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

Observations :

BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 24/02/2023

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 - VAUREAL** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LECHAT Daniel (1005209020-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CERGY-PONTOISE, le 28/02/2023

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