

**THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane SOULAGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 07/02/2023

012017 SGC RODEZ

Population 12259
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	6 078,39	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,94
Autres immobilisations corporelles	114,15	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 193,40	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 408,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 193,40	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 405,57
Créances	310,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	5,30	Fournisseurs ⁽²⁾	19,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	64,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	315,37	Total dettes à court terme	84,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	84,32
		Comptes de régularisations	18,89
TOTAL ACTIF	6 508,78	TOTAL PASSIF	6 508,78

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	9 466,10	9 466,10		1 600,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	6 078 387,99		6 078 387,99	16 958,42
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 281,11	418,00	863,11	200,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	586 080,49	471 928,30	114 152,19	139 167,44
	Immobilisations corporelles en cours				6 063 619,56
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	6 675 215,69	481 812,40	6 193 403,29	6 221 545,42	

BILAN (en Euros)

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 675 215,69	481 812,40	6 193 403,29	6 221 545,42
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 675 215,69	481 812,40	6 193 403,29	6 221 545,42

BILAN (en Euros)

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	6 589,50		6 589,50	11 566,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	31 516,09		31 516,09	19 820,89
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	271 868,60		271 868,60	256 364,04
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	97,59		97,59	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 300,00		5 300,00	5 300,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		315 371,78		315 371,78	293 050,93

BILAN (en Euros)

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 990 587,47	481 812,40	6 508 775,07	6 514 596,35

BILAN (en Euros)

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	6 408 133,09	6 408 133,09
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	376,80	17 815,56
	Résultat de l'exercice	-2 942,71	-17 438,76
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	6 405 567,18	6 408 509,89	

BILAN (en Euros)

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 573,87	35 384,95
	Dettes fiscales et sociales	1 643,02	2 096,63
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 545,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance	61 560,00	28 604,88	
DETTES TOTAL III	84 321,89	66 086,46	

BILAN (en Euros)

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	18 886,00	40 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	18 886,00	40 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 508 775,07	6 514 596,35

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	538,40	416,19
Produits des services	133,06	97,68
Autres produits	5,65	1,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	677,11	515,74
Traitements, salaires, charges sociales	266,63	249,10
Achats et charges externes	355,50	204,95
Participations et interventions	2,60	2,60
Dotations aux amortissements et provisions	35,06	36,34
Autres charges	29,44	12,29
Charges courantes non financières	689,22	505,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-12,11	10,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-12,11	10,47
Produits exceptionnels	9,24	6,21
Charges exceptionnelles	0,07	34,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,17	-27,91
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,94	-17,44

COMPTE DE RESULTAT 2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	133 061,34	97 681,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 651,07	1 867,23
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	538 395,59	416 194,40
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	677 108,00	515 742,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	195 001,67	183 438,62
Charges sociales	71 624,75	65 659,06
Achats et charges externes	355 499,91	204 945,89
Impôts et taxes	5 572,43	5 386,97
Dotations amortissements des immob	35 060,78	36 338,05
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	23 862,92	6 905,52
Contingents et participations		
Subventions	2 600,00	2 600,00
TOTAL II	689 222,46	505 274,11
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-12 114,46	10 468,82
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-12 114,46	10 468,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		6 158,60
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	9 240,00	50,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 240,00	6 208,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	68,25	34 116,18
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	68,25	34 116,18

COMPTE DE RESULTAT 2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 171,75	-27 907,58
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	686 348,00	521 951,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	689 290,71	539 390,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 942,71	-17 438,76

Opérations Compte de Tiers

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	221 787,67	769 316,86	991 104,53
Titres de recette émis (b)	35 060,78	757 519,15	792 579,93
Réductions de titres (c)		70 044,00	70 044,00
Recettes nettes (d = b - c)	35 060,78	687 475,15	722 535,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	221 787,67	769 316,86	991 104,53
Mandats émis (f)	6 918,65	703 396,82	710 315,47
Annulations de mandats (g)		12 978,96	12 978,96
Depenses nettes (h = f - g)	6 918,65	690 417,86	697 336,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	28 142,13		25 199,42
(h - d) Déficit		2 942,71	

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

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

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 THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA					
Investissement	186 587,67		28 142,13		214 729,80
Fonctionnement	376,80		-2 942,71		-2 565,91
Sous-Total	186 964,47		25 199,42		212 163,89
TOTAL II	186 964,47		25 199,42		212 163,89
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	186 964,47		25 199,42		212 163,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	29 700,00	186 587,67	216 287,67	6 918,65		6 918,65	209 369,02
23	Immobilisations en cours	4 500,00		4 500,00				4 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 200,00	186 587,67	220 787,67	6 918,65		6 918,65	213 869,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 200,00	186 587,67	220 787,67	6 918,65		6 918,65	213 869,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL GENERAL		35 200,00	186 587,67	221 787,67	6 918,65		6 918,65	214 869,02

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 200,00		35 200,00	35 060,78		35 060,78	139,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 200,00		35 200,00	35 060,78		35 060,78	139,22
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		186 587,67	186 587,67				186 587,67
TOTAL GENERAL		35 200,00	186 587,67	221 787,67	35 060,78		35 060,78	186 726,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	353 400,00	18 116,86	371 516,86	323 641,05	4 682,84	318 958,21	52 558,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	327 000,00	4 000,00	331 000,00	318 163,42	8 295,72	309 867,70	21 132,30
65	Autres charges de gestion courante	22 600,00	4 000,00	26 600,00	26 463,32	0,40	26 462,92	137,08
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	68,25		68,25	4 931,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	708 000,00	26 116,86	734 116,86	668 336,04	12 978,96	655 357,08	78 759,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 200,00		35 200,00	35 060,78		35 060,78	139,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 200,00		35 200,00	35 060,78		35 060,78	139,22
TOTAL GENERAL		743 200,00	26 116,86	769 316,86	703 396,82	12 978,96	690 417,86	78 899,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				1 127,15		1 127,15	-1 127,15
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	132 300,00		132 300,00	194 621,34	61 560,00	133 061,34	-761,34
74	Dotations et participations	605 400,00	16 500,00	621 900,00	538 395,59		538 395,59	83 504,41
75	Autres produits de gestion courante	1 500,00		1 500,00	5 651,07		5 651,07	-4 151,07
77	Produits exceptionnels	3 000,00	9 240,00	12 240,00	17 724,00	8 484,00	9 240,00	3 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	742 200,00	25 740,00	767 940,00	757 519,15	70 044,00	687 475,15	80 464,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000,00		1 000,00				1 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		376,86	376,86				376,86
TOTAL GENERAL		743 200,00	26 116,86	769 316,86	757 519,15	70 044,00	687 475,15	81 841,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	3 960,00		3 960,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	670,00		670,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 288,65		2 288,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 918,65		6 918,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 918,65		6 918,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 918,65		6 918,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 918,65		6 918,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28051	Concessions et droits similaires	1 600,00		1 600,00
28152	Installations de voirie	38,00		38,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	10 066,35		10 066,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 796,08		1 796,08
28184	Mobilier	20 288,35		20 288,35
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 272,00		1 272,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 060,78		35 060,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 060,78		35 060,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	35 060,78		35 060,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	532,31		532,31
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	30 792,40	81,33	30 711,07
60622	Achats non stockés de carburants	252,53		252,53
60623	Achats non stockés d'alimentation	10 628,98	145,00	10 483,98
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	2 862,78	86,62	2 776,16
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 297,74	335,00	962,74
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	1 588,81		1 588,81
611	Contrats prestations de services	164 706,75	337,89	164 368,86
6135	Services extérieurs - locations mobilières	34 124,72		34 124,72
615221	Bâtiments publics	11 233,38	562,00	10 671,38
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	54,16		54,16
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	151,32		151,32
6156	Services extérieurs - maintenance	8 110,43	140,00	7 970,43
6161	Multirisques	1 025,64		1 025,64
6168	Autres	230,77		230,77
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	43,10		43,10
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires		2 200,00	-2 200,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	9 597,70		9 597,70
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	10 407,24		10 407,24
6238	Publicité publications relations publiques - divers	411,47		411,47
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	13 721,87		13 721,87
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	17 146,45		17 146,45
6262	Frais de télécommunications	2 848,99	52,55	2 796,44

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	375,40		375,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 496,11	742,45	753,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	323 641,05	4 682,84	318 958,21
6218	Autre personnel extérieur au service	37 295,36		37 295,36
6331	Versement mobilité	1 131,58	81,30	1 050,28
6332	Cotisations versées au FNAL	776,27	50,84	725,43
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	2 795,21	182,49	2 612,72
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	460,83	30,49	430,34
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	149 312,55	2 493,78	146 818,77
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	282,00		282,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	31 042,69	653,69	30 389,00
64131	Personnel non titulaire - rémunération	18 157,05		18 157,05
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	24 792,57	1 553,14	23 239,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 363,06	3 209,91	42 153,15
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	558,64		558,64
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	5 538,00		5 538,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	557,61	40,08	517,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	318 163,42	8 295,72	309 867,70
6518	Autres	23 859,49		23 859,49
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	2 600,00		2 600,00
65888	Autres	3,83	0,40	3,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	26 463,32	0,40	26 462,92

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68,25		68,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	68,25		68,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	668 336,04	12 978,96	655 357,08
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	35 060,78		35 060,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 060,78		35 060,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 060,78		35 060,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	703 396,82	12 978,96	690 417,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	745,15		745,15
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	382,00		382,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 127,15		1 127,15
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	177 751,47	61 560,00	116 191,47
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	16 869,87		16 869,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	194 621,34	61 560,00	133 061,34
7473	Participations - Départements	40 000,00		40 000,00
74748	Participations des autres Communes	498 395,59		498 395,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	538 395,59		538 395,59
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	5 650,00		5 650,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,07		1,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 651,07		5 651,07
7788	Produits exceptionnels divers	17 724,00	8 484,00	9 240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 724,00	8 484,00	9 240,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	757 519,15	70 044,00	687 475,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	757 519,15	70 044,00	687 475,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		17 815,56	17 438,76				17 438,76	17 815,56		376,80
11	Sous Total compte 11		17 815,56	17 438,76				17 438,76	17 815,56		376,80
12	Résultat exercice excéd déficit	17 438,76			17 438,76			17 438,76	17 438,76		0,00
12	Sous Total compte 12	17 438,76			17 438,76			17 438,76	17 438,76		0,00
181	Cpte liaison : affectation		6 408 133,09						6 408 133,09		6 408 133,09
18	Sous Total compte 18		6 408 133,09						6 408 133,09		6 408 133,09
	Total classe 1	17 438,76	6 425 948,65	17 438,76	17 438,76			34 877,52	6 443 387,41		6 408 509,89
2051	Concessions et droits similaires	9 466,10						9 466,10		9 466,10	
205	Sous Total compte 205	9 466,10						9 466,10		9 466,10	
20	Sous Total compte 20	9 466,10						9 466,10		9 466,10	
21318	Autres batiments publics	16 958,42		6 061 429,57				6 078 387,99		6 078 387,99	
2131	Sous Total compte 2131	16 958,42		6 061 429,57				6 078 387,99		6 078 387,99	
213	Sous Total compte 213	16 958,42		6 061 429,57				6 078 387,99		6 078 387,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	580,00						580,00		580,00	
21531	Réseaux adduction eau			701,11				701,11		701,11	
2153	Sous Total compte 2153			701,11				701,11		701,11	
21568	Autre mat outil incendie déf civ			1 051,38				1 051,38		1 051,38	
2156	Sous Total compte 2156			1 051,38				1 051,38		1 051,38	
2158	Autres instal mat outil tech	260 775,23		437,50		3 960,00		265 172,73		265 172,73	
215	Sous Total compte 215	261 355,23		2 189,99		3 960,00		267 505,22		267 505,22	
2182	Mat de transport	4 598,66						4 598,66		4 598,66	
2183	Mat bureau mat informatique	34 297,98				670,00		34 967,98		34 967,98	
2184	Mobilier	244 626,85						244 626,85		244 626,85	
2188	Autres immobilisations corporelles	33 374,24				2 288,65		35 662,89		35 662,89	
218	Sous Total compte 218	316 897,73				2 958,65		319 856,38		319 856,38	
21	Sous Total compte 21	595 211,38		6 063 619,56		6 918,65		6 665 749,59		6 665 749,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	6 061 429,57			6 061 429,57			6 061 429,57	6 061 429,57		0,00
2315	Instal mat outil techn	2 189,99			2 189,99			2 189,99	2 189,99		0,00
231	Sous Total compte 231	6 063 619,56			6 063 619,56			6 063 619,56	6 063 619,56		0,00
23	Sous Total compte 23	6 063 619,56			6 063 619,56			6 063 619,56	6 063 619,56		0,00
28051	Concessions et droits similaires		7 866,10				1 600,00		9 466,10		9 466,10
2805	Sous Total compte 2805		7 866,10				1 600,00		9 466,10		9 466,10
280	Sous Total compte 280		7 866,10				1 600,00		9 466,10		9 466,10
28152	Installations de voirie		380,00				38,00		418,00		418,00
28158	Autres instal mat outil tech		212 582,46				10 066,35		222 648,81		222 648,81
2815	Sous Total compte 2815		212 962,46				10 104,35		223 066,81		223 066,81
28182	Mat de transport		4 598,66						4 598,66		4 598,66
28183	Mat bureau mat informatique		32 501,90				1 796,08		34 297,98		34 297,98
28184	Mobilier		175 536,67				20 288,35		195 825,02		195 825,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		13 285,83				1 272,00		14 557,83		14 557,83
2818	Sous Total compte 2818		225 923,06				23 356,43		249 279,49		249 279,49
281	Sous Total compte 281		438 885,52				33 460,78		472 346,30		472 346,30
28	Sous Total compte 28		446 751,62				35 060,78		481 812,40		481 812,40
	Total classe 2	6 668 297,04	446 751,62	6 063 619,56	6 063 619,56	6 918,65	35 060,78	12 738 835,25	6 545 431,96	6 675 215,69	481 812,40
4011	Fournisseurs		31 525,89	405 078,51	382 447,19			405 078,51	413 973,08		8 894,57
401	Sous Total compte 401		31 525,89	405 078,51	382 447,19			405 078,51	413 973,08		8 894,57
4041	Fournis immob			8 302,39	8 302,39			8 302,39	8 302,39		0,00
404	Sous Total compte 404			8 302,39	8 302,39			8 302,39	8 302,39		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 859,06	3 859,06	10 679,30			3 859,06	14 538,36		10 679,30
40	Sous Total compte 40		35 384,95	417 239,96	401 428,88			417 239,96	436 813,83		19 573,87
4111	Redevables - amiable	10 966,00		6 589,50	10 966,00			17 555,50	10 966,00	6 589,50	
411	Sous Total compte 411	10 966,00		6 589,50	10 966,00			17 555,50	10 966,00	6 589,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	600,00		6 780,00	7 380,00			7 380,00	7 380,00		0,00
414	Sous Total compte 414	600,00		6 780,00	7 380,00			7 380,00	7 380,00		0,00
41	Sous Total compte 41	11 566,00		13 369,50	18 346,00			24 935,50	18 346,00	6 589,50	
421	Personnel - rémunérations dues			151 108,81	151 108,81			151 108,81	151 108,81		0,00
42	Sous Total compte 42			151 108,81	151 108,81			151 108,81	151 108,81		0,00
431	Sécurite sociale			51 146,00	51 146,00			51 146,00	51 146,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			72 857,76	72 857,76			72 857,76	72 857,76		0,00
43	Sous Total compte 43			124 003,76	124 003,76			124 003,76	124 003,76		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			498 395,59	498 395,59			498 395,59	498 395,59		0,00
441	Sous Total compte 441			498 395,59	498 395,59			498 395,59	498 395,59		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 652,07	5 652,07			5 652,07	5 652,07		0,00
442	Sous Total compte 442			5 652,07	5 652,07			5 652,07	5 652,07		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 384,00	1 384,00			1 384,00	1 384,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 398,89		37 543,85	37 649,65			38 942,74	37 649,65	1 293,09	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	18 422,00		80 508,00	98 930,00			98 930,00	98 930,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	19 820,89		119 435,85	137 963,65			139 256,74	137 963,65	1 293,09	
44571	Etat - TVA collectée		1 354,18	8 794,90	9 083,74			8 794,90	10 437,92		1 643,02
4457	Sous Total compte 4457		1 354,18	8 794,90	9 083,74			8 794,90	10 437,92		1 643,02
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			48 645,00	18 422,00			48 645,00	18 422,00	30 223,00	
4458	Sous Total compte 4458			48 645,00	18 422,00			48 645,00	18 422,00	30 223,00	
445	Sous Total compte 445	19 820,89	1 354,18	176 875,75	165 469,39			196 696,64	166 823,57	29 873,07	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 602,11	1 602,11			1 602,11	1 602,11		0,00
4486	Autres charges à payer		742,45	742,45				742,45	742,45		0,00
448	Sous Total compte 448		742,45	742,45				742,45	742,45		0,00
44	Sous Total compte 44	19 820,89	2 096,63	683 267,97	671 119,16			703 088,86	673 215,79	29 873,07	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	256 364,04		745 986,81	730 482,25			1 002 350,85	730 482,25	271 868,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	256 364,04		745 986,81	730 482,25			1 002 350,85	730 482,25	271 868,60	
45	Sous Total compte 45	256 364,04		745 986,81	730 482,25			1 002 350,85	730 482,25	271 868,60	
466	Excédit de verSEment			8 484,00	8 484,00			8 484,00	8 484,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			28 392,82	29 887,82			28 392,82	29 887,82		1 495,00
4671	Sous Total compte 4671			28 392,82	29 887,82			28 392,82	29 887,82		1 495,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 104,07	1 006,48			1 104,07	1 006,48	97,59	
4672	Sous Total compte 4672			1 104,07	1 006,48			1 104,07	1 006,48	97,59	
467	Sous Total compte 467			29 496,89	30 894,30			29 496,89	30 894,30		1 397,41
4686	Divers - charges à payer				50,00				50,00		50,00
468	Sous Total compte 468				50,00				50,00		50,00
46	Sous Total compte 46			37 980,89	39 428,30			37 980,89	39 428,30		1 447,41
4711	Verst des régisseurs			178 344,50	157 230,50			178 344,50	157 230,50	21 114,00	
4712	Viremts réimputés			4 189,76	4 189,76			4 189,76	4 189,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
47138	Raet : autres			20 744,36	20 744,36			20 744,36	20 744,36		0,00
4713	Sous Total compte 4713			60 744,36	60 744,36			60 744,36	60 744,36		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 484,00	8 484,00			8 484,00	8 484,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			8 484,00	8 484,00			8 484,00	8 484,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			8 484,00	8 484,00			8 484,00	8 484,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		40 000,00	539 195,59	539 195,59			539 195,59	579 195,59		40 000,00
471	Sous Total compte 471		40 000,00	790 958,21	769 844,21			790 958,21	809 844,21		18 886,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			375,40	375,40			375,40	375,40		0,00
472	Sous Total compte 472			375,40	375,40			375,40	375,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,25	2,25			2,25	2,25		0,00
478	Sous Total compte 478			2,25	2,25			2,25	2,25		0,00
47	Sous Total compte 47		40 000,00	791 335,86	770 221,86			791 335,86	810 221,86		18 886,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
487	Produits constatés d'avance		28 604,88	28 604,88	61 560,00			28 604,88	90 164,88		61 560,00
48	Sous Total compte 48		28 604,88	28 604,88	61 560,00			28 604,88	90 164,88		61 560,00
	Total classe 4	287 750,93	106 086,46	2 992 898,44	2 967 699,02			3 280 649,37	3 073 785,48	331 185,78	124 321,89
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		72,00	72,00			5 072,00	72,00	5 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	5 300,00		72,00	72,00			5 372,00	72,00	5 300,00	
54	Sous Total compte 54	5 300,00		72,00	72,00			5 372,00	72,00	5 300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			35 060,78	35 060,78			35 060,78	35 060,78		0,00
588	Autres virements internes			375,40	375,40			375,40	375,40		0,00
58	Sous Total compte 58			35 436,18	35 436,18			35 436,18	35 436,18		0,00
	Total classe 5	5 300,00		35 508,18	35 508,18			40 808,18	35 508,18	5 300,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					532,31		532,31		532,31	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					30 792,40	81,33	30 792,40	81,33	30 711,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					31 324,71	81,33	31 324,71	81,33	31 243,38	
60622	Achts non stkés carburants					252,53		252,53		252,53	
60623	Achts non stkés d'aliment					10 628,98	145,00	10 628,98	145,00	10 483,98	
6062	Sous Total compte 6062					10 881,51	145,00	10 881,51	145,00	10 736,51	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 862,78	86,62	2 862,78	86,62	2 776,16	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 297,74	335,00	1 297,74	335,00	962,74	
6063	Sous Total compte 6063					4 160,52	421,62	4 160,52	421,62	3 738,90	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 588,81		1 588,81		1 588,81	
606	Sous Total compte 606					47 955,55	647,95	47 955,55	647,95	47 307,60	
60	Sous Total compte 60					47 955,55	647,95	47 955,55	647,95	47 307,60	
611	Contrats prestations de services					164 706,75	337,89	164 706,75	337,89	164 368,86	
6135	Locations mobilières					34 124,72		34 124,72		34 124,72	
613	Sous Total compte 613					34 124,72		34 124,72		34 124,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					11 233,38	562,00	11 233,38	562,00	10 671,38	
61522	Sous Total compte 61522					11 233,38	562,00	11 233,38	562,00	10 671,38	
6152	Sous Total compte 6152					11 233,38	562,00	11 233,38	562,00	10 671,38	
61551	Entretien réparations matériel roulant					54,16		54,16		54,16	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					151,32		151,32		151,32	
6155	Sous Total compte 6155					205,48		205,48		205,48	
6156	Maintenance					8 110,43	140,00	8 110,43	140,00	7 970,43	
615	Sous Total compte 615					19 549,29	702,00	19 549,29	702,00	18 847,29	
6161	Multirisques					1 025,64		1 025,64		1 025,64	
6168	Autres					230,77		230,77		230,77	
616	Sous Total compte 616					1 256,41		1 256,41		1 256,41	
6182	Divers doc générale et technique					43,10		43,10		43,10	
618	Sous Total compte 618					43,10		43,10		43,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					219 680,27	1 039,89	219 680,27	1 039,89	218 640,38	
6218	Autre personnel extérieur au service					37 295,36		37 295,36		37 295,36	
621	Sous Total compte 621					37 295,36		37 295,36		37 295,36	
6226	Rému interméd honoraires						2 200,00		2 200,00		2 200,00
622	Sous Total compte 622						2 200,00		2 200,00		2 200,00
6231	Pub public relat publ annonces insert					9 597,70		9 597,70		9 597,70	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					10 407,24		10 407,24		10 407,24	
6238	Pub public relat publ divers					411,47		411,47		411,47	
623	Sous Total compte 623					20 416,41		20 416,41		20 416,41	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					13 721,87		13 721,87		13 721,87	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					17 146,45		17 146,45		17 146,45	
625	Sous Total compte 625					30 868,32		30 868,32		30 868,32	
6262	Frais de télécommunicat.					2 848,99	52,55	2 848,99	52,55	2 796,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					2 848,99	52,55	2 848,99	52,55	2 796,44	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					375,40		375,40		375,40	
62	Sous Total compte 62					91 804,48	2 252,55	91 804,48	2 252,55	89 551,93	
6331	Versement mobilité					1 131,58	81,30	1 131,58	81,30	1 050,28	
6332	Cotisations versées au FNAL					776,27	50,84	776,27	50,84	725,43	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 795,21	182,49	2 795,21	182,49	2 612,72	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					460,83	30,49	460,83	30,49	430,34	
633	Sous Total compte 633					5 163,89	345,12	5 163,89	345,12	4 818,77	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 496,11	742,45	1 496,11	742,45	753,66	
63	Sous Total compte 63					6 660,00	1 087,57	6 660,00	1 087,57	5 572,43	
64111	Persl titulaire_rému principale					149 312,55	2 493,78	149 312,55	2 493,78	146 818,77	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					282,00		282,00		282,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					31 042,69	653,69	31 042,69	653,69	30 389,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					180 637,24	3 147,47	180 637,24	3 147,47	177 489,77	
64131	Persel non titulaire - rémunération					18 157,05		18 157,05		18 157,05	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					100,00		100,00		100,00	
6413	Sous Total compte 6413					18 257,05		18 257,05		18 257,05	
6419	Rembst rémunérations du persel						745,15		745,15		745,15
641	Sous Total compte 641					198 894,29	3 892,62	198 894,29	3 892,62	195 001,67	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					24 792,57	1 553,14	24 792,57	1 553,14	23 239,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					45 363,06	3 209,91	45 363,06	3 209,91	42 153,15	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					558,64		558,64		558,64	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 538,00		5 538,00		5 538,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					557,61	40,08	557,61	40,08	517,53	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						382,00		382,00		382,00
645	Sous Total compte 645					76 809,88	5 185,13	76 809,88	5 185,13	71 624,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					275 704,17	9 077,75	275 704,17	9 077,75	266 626,42	
6518	Autres					23 859,49		23 859,49		23 859,49	
651	Sous Total compte 651					23 859,49		23 859,49		23 859,49	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
657	Sous Total compte 657					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
65888	Autres					3,83	0,40	3,83	0,40	3,43	
6588	Sous Total compte 6588					3,83	0,40	3,83	0,40	3,43	
658	Sous Total compte 658					3,83	0,40	3,83	0,40	3,43	
65	Sous Total compte 65					26 463,32	0,40	26 463,32	0,40	26 462,92	
6718	Charg except aut charg except opér gest					68,25		68,25		68,25	
671	Sous Total compte 671					68,25		68,25		68,25	
67	Sous Total compte 67					68,25		68,25		68,25	
6811	DA - immob					35 060,78		35 060,78		35 060,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					35 060,78		35 060,78		35 060,78	
68	Sous Total compte 68					35 060,78		35 060,78		35 060,78	
	Total classe 6					703 396,82	14 106,11	703 396,82	14 106,11	692 617,86	3 327,15
7062	Prestation serv redev droits culturel					61 560,00	177 751,47	61 560,00	177 751,47		116 191,47
706	Sous Total compte 706					61 560,00	177 751,47	61 560,00	177 751,47		116 191,47
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						16 869,87		16 869,87		16 869,87
708	Sous Total compte 708						16 869,87		16 869,87		16 869,87
70	Sous Total compte 70					61 560,00	194 621,34	61 560,00	194 621,34		133 061,34
7473	Participations - Dépt						40 000,00		40 000,00		40 000,00
74748	Participations des autres Cnes						498 395,59		498 395,59		498 395,59
7474	Sous Total compte 7474						498 395,59		498 395,59		498 395,59
747	Sous Total compte 747						538 395,59		538 395,59		538 395,59
74	Sous Total compte 74						538 395,59		538 395,59		538 395,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles						5 650,00		5 650,00		5 650,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,07		1,07		1,07
758	Sous Total compte 758						1,07		1,07		1,07
75	Sous Total compte 75						5 651,07		5 651,07		5 651,07
7788	Produits exceptionnels divers					8 484,00	17 724,00	8 484,00	17 724,00		9 240,00
778	Sous Total compte 778					8 484,00	17 724,00	8 484,00	17 724,00		9 240,00
77	Sous Total compte 77					8 484,00	17 724,00	8 484,00	17 724,00		9 240,00
	Total classe 7					70 044,00	756 392,00	70 044,00	756 392,00		686 348,00
	Total général	6 978 786,73	6 978 786,73	9 109 464,94	9 084 265,52	780 359,47	805 558,89	16 868 611,14	16 868 611,14	7 704 319,33	7 704 319,33

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
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

61204 - THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA

Exercice 2022

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

Observations : Le compte 4711 présente un solde débiteur de 21 114,00 au 31 12 2022. Ce solde a été régularisé en date du 13 01 2023 sur l'exercice 2023. Le compte 6226 présente un solde anormalement créditeur de 2200,00 dû à une annulation de mandat de rattachement 2021.

ICHARD Catherine (1017869005-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'AVEYRON, le 09/02/2023

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 **THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOULAGE Stephane (1013582791-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie

A RODEZ, le 09/02/2023

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