

**CINEMA JEAN VIGO  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
MME Corinne DOUINE  
M Philippe KLEIN

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 21/02/2023

092014 SGC COLOMBES

Population 48746  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 50</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>51</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>8,52</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	164,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	183,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-150,77
Autres immobilisations corporelles	40,15	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>40,15</b>	Subventions non transférables	1,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>51,68</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>198,53</b>
Créances	345,91	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	22,50	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	11,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	203,59
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>368,41</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>214,64</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>214,64</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>6,92</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>420,09</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>420,09</b>

(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)**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	21 312,00	12 787,20	8 524,80	8 524,80
	Autres immobilisations incorporelles	1 494,00	1 494,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	75 231,06	35 077,52	40 153,54	42 472,81
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	98 037,06	49 358,72	48 678,34	50 997,61	

**BILAN (en Euros)**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	98 037,06	49 358,72	48 678,34	50 997,61
	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	3 000,00		3 000,00	3 000,00
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>101 037,06</b>	<b>49 358,72</b>	<b>51 678,34</b>	<b>53 997,61</b>	

**BILAN (en Euros)**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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				10 611,20
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	343 753,13		343 753,13	15 138,57
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				261 978,17
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 158,40		2 158,40	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	22 500,00		22 500,00	19 691,51
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>368 411,53</b>		<b>368 411,53</b>	<b>307 419,45</b>

**BILAN (en Euros)**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	469 448,59	49 358,72	420 089,87	361 417,06

**BILAN (en Euros)**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	164 820,39	97 404,88
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	183 481,11	344 294,95
	Résultat de l'exercice	-150 769,34	-93 398,33
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	997,71	997,71
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>198 529,87</b>	<b>349 299,21</b>	

**BILAN (en Euros)**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

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



**BILAN (en Euros)**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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	11 046,74	3 878,50
	Dettes fiscales et sociales	2 605,02	1 322,35
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	200 988,14	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>214 639,90</b>	<b>5 200,85</b>	

**BILAN (en Euros)**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 920,10	6 917,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>6 920,10</b>	<b>6 917,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>420 089,87</b>	<b>361 417,06</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	359,00	422,78
Produits des services	129,18	68,68
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	488,18	491,47
Traitements, salaires, charges sociales	505,41	453,42
Achats et charges externes	90,08	66,20
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,32	44,70
Autres charges	32,15	20,60
Charges courantes non financières	638,95	584,92
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-150,77</b>	<b>-93,45</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-150,77</b>	<b>-93,45</b>
Produits exceptionnels		0,05
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>0,05</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-150,77</b>	<b>-93,40</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	129 178,94	68 683,44
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,68	3,61
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	358 826,81	422 554,93
Autres attributions (péréquat, compensa)	175,34	228,71
<b>TOTAL I</b>	<b>488 183,77</b>	<b>491 470,69</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	386 155,51	342 970,87
Charges sociales	119 252,43	110 449,96
Achats et charges externes	90 075,36	66 198,94
Impôts et taxes	32 151,01	20 600,12
Dotations amortissements des immob	11 317,94	44 700,78
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,86	0,51
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>638 953,11</b>	<b>584 921,18</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-150 769,34</b>	<b>-93 450,49</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-150 769,34</b>	<b>-93 450,49</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		52,16
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>52,16</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		52,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	488 183,77	491 522,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	638 953,11	584 921,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	-150 769,34	-93 398,33

## Opérations Compte de Tiers

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	123 138,43	666 000,76	789 139,19
Titres de recette émis (b)	78 733,45	488 830,08	567 563,53
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	78 733,45	488 830,08	567 563,53
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	123 138,43	666 000,76	789 139,19
Mandats émis (f)	8 998,67	646 736,32	655 734,99
Annulations de mandats (g)		7 136,90	7 136,90
Depenses nettes (h = f - g)	8 998,67	639 599,42	648 598,09
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	69 734,78		
(h - d) Déficit		150 769,34	81 034,56

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

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif CINEMA JEAN VIGO					
Investissement	44 404,98		69 734,78		114 139,76
Fonctionnement	250 896,62	67 415,51	-150 769,34		32 711,77
<b>Sous-Total</b>	<b>295 301,60</b>	<b>67 415,51</b>	<b>-81 034,56</b>		<b>146 851,53</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>295 301,60</b>	<b>67 415,51</b>	<b>-81 034,56</b>		<b>146 851,53</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>295 301,60</b>	<b>67 415,51</b>	<b>-81 034,56</b>		<b>146 851,53</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	11 317,94	111 820,49	123 138,43	8 998,67		8 998,67	114 139,76
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>11 317,94</b>	<b>111 820,49</b>	<b>123 138,43</b>	<b>8 998,67</b>		<b>8 998,67</b>	<b>114 139,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 317,94</b>	<b>111 820,49</b>	<b>123 138,43</b>	<b>8 998,67</b>		<b>8 998,67</b>	<b>114 139,76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 317,94</b>	<b>111 820,49</b>	<b>123 138,43</b>	<b>8 998,67</b>		<b>8 998,67</b>	<b>114 139,76</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		67 415,51	67 415,51	67 415,51		67 415,51	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>67 415,51</b>	<b>67 415,51</b>	<b>67 415,51</b>		<b>67 415,51</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>67 415,51</b>	<b>67 415,51</b>	<b>67 415,51</b>		<b>67 415,51</b>	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 317,94		11 317,94	11 317,94		11 317,94	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 317,94</b>		<b>11 317,94</b>	<b>11 317,94</b>		<b>11 317,94</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		44 404,98	44 404,98				44 404,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 317,94</b>	<b>111 820,49</b>	<b>123 138,43</b>	<b>78 733,45</b>		<b>78 733,45</b>	<b>44 404,98</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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	148 060,25	-20 000,00	128 060,25	115 839,53	7 136,90	108 702,63	19 357,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	481 058,00	45 000,00	526 058,00	519 577,99		519 577,99	6 480,01
65	Autres charges de gestion courante	6,00		6,00	0,86		0,86	5,14
67	Charges exceptionnelles	558,57		558,57				558,57
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>629 682,82</b>	<b>25 000,00</b>	<b>654 682,82</b>	<b>635 418,38</b>	<b>7 136,90</b>	<b>628 281,48</b>	<b>26 401,34</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 317,94		11 317,94	11 317,94		11 317,94	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 317,94</b>		<b>11 317,94</b>	<b>11 317,94</b>		<b>11 317,94</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>641 000,76</b>	<b>25 000,00</b>	<b>666 000,76</b>	<b>646 736,32</b>	<b>7 136,90</b>	<b>639 599,42</b>	<b>26 401,34</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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				646,31		646,31	-646,31
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	156 087,82		156 087,82	129 178,94		129 178,94	26 908,88
74	Dotations et participations	484 906,94	-158 481,11	326 425,83	359 002,15		359 002,15	-32 576,32
75	Autres produits de gestion courante	6,00		6,00	2,68		2,68	3,32
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>641 000,76</b>	<b>-158 481,11</b>	<b>482 519,65</b>	<b>488 830,08</b>		<b>488 830,08</b>	<b>-6 310,43</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		183 481,11	183 481,11				183 481,11
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>641 000,76</b>	<b>25 000,00</b>	<b>666 000,76</b>	<b>488 830,08</b>		<b>488 830,08</b>	<b>177 170,68</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	8 998,67		8 998,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>8 998,67</b>		<b>8 998,67</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 998,67</b>		<b>8 998,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 998,67</b>		<b>8 998,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 998,67</b>		<b>8 998,67</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	67 415,51		67 415,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>67 415,51</b>		<b>67 415,51</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>67 415,51</b>		<b>67 415,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>67 415,51</b>		<b>67 415,51</b>
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	11 317,94		11 317,94
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 317,94</b>		<b>11 317,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 317,94</b>		<b>11 317,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>78 733,45</b>		<b>78 733,45</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 276,46		1 276,46
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 111,10	230,00	881,10
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	89,52		89,52
6135	Services extérieurs - locations mobilières	54 259,66	1 498,50	52 761,16
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	7 221,00		7 221,00
6156	Services extérieurs - maintenance	4 745,22	150,00	4 595,22
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	530,00		530,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	13,65		13,65
6238	Publicité publications relations publiques - divers	14 570,75		14 570,75
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	67,27		67,27
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	172,52		172,52
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	8 797,31	2 000,00	6 797,31
6288	Autres services extérieurs	2 199,40	1 100,00	1 099,40
6358	Autres droits administration des impôts	18 720,46	2 158,40	16 562,06
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	2 065,21		2 065,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>115 839,53</b>	<b>7 136,90</b>	<b>108 702,63</b>
6331	Versement mobilité	8 179,00		8 179,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 387,00		1 387,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	3 957,74		3 957,74
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	182 070,49		182 070,49
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	9 534,78		9 534,78
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	300,00		300,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	80 680,20		80 680,20

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	113 170,04		113 170,04

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	400,00		400,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	60 924,31		60 924,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 313,43		58 313,43
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	661,00		661,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>519 577,99</b>		<b>519 577,99</b>
65888	Autres	0,86		0,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,86</b>		<b>0,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>635 418,38</b>	<b>7 136,90</b>	<b>628 281,48</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	11 317,94		11 317,94
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 317,94</b>		<b>11 317,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 317,94</b>		<b>11 317,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>646 736,32</b>	<b>7 136,90</b>	<b>639 599,42</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	646,31		646,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>646,31</b>		<b>646,31</b>
70688	Prestations de services autres prestations de service	129 178,94		129 178,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>129 178,94</b>		<b>129 178,94</b>
74718	Autres participations de l'Etat	36 133,25		36 133,25
74748	Participations des autres Communes	322 693,56		322 693,56
7488	Autres attributions et participations	175,34		175,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>359 002,15</b>		<b>359 002,15</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,68		2,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2,68</b>		<b>2,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>488 830,08</b>		<b>488 830,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>488 830,08</b>		<b>488 830,08</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		97 404,88				67 415,51		164 820,39		164 820,39
106	Sous Total compte 106		97 404,88				67 415,51		164 820,39		164 820,39
10	Sous Total compte 10		97 404,88				67 415,51		164 820,39		164 820,39
110	Report à nouveau solde créditeur		344 294,95	160 813,84				160 813,84	344 294,95		183 481,11
11	Sous Total compte 11		344 294,95	160 813,84				160 813,84	344 294,95		183 481,11
12	Résultat exercice excéd déficit	93 398,33			93 398,33			93 398,33	93 398,33		0,00
12	Sous Total compte 12	93 398,33			93 398,33			93 398,33	93 398,33		0,00
1326	Autres EPL		997,71						997,71		997,71
132	Sous Total compte 132		997,71						997,71		997,71
13	Sous Total compte 13		997,71						997,71		997,71
	<b>Total classe 1</b>	<b>93 398,33</b>	<b>442 697,54</b>	<b>160 813,84</b>	<b>93 398,33</b>		<b>67 415,51</b>	<b>254 212,17</b>	<b>603 511,38</b>		<b>349 299,21</b>
204111	Biens mobiliers, matériel et études	21 312,00						21 312,00		21 312,00	
20411	Sous Total compte 20411	21 312,00						21 312,00		21 312,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
2041	Sous Total compte 2041	21 312,00						21 312,00		21 312,00	
204	Sous Total compte 204	21 312,00						21 312,00		21 312,00	
2051	Concessions et droits similaires	1 494,00						1 494,00		1 494,00	
205	Sous Total compte 205	1 494,00						1 494,00		1 494,00	
20	Sous Total compte 20	22 806,00						22 806,00		22 806,00	
2181	Instal gales agent amngts divers	28 908,20						28 908,20		28 908,20	
2183	Mat bureau mat informatique	1 394,00						1 394,00		1 394,00	
2184	Mobilier	3 426,00						3 426,00		3 426,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	32 504,19				8 998,67		41 502,86		41 502,86	
218	Sous Total compte 218	66 232,39				8 998,67		75 231,06		75 231,06	
21	Sous Total compte 21	66 232,39				8 998,67		75 231,06		75 231,06	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
27	Sous Total compte 27	3 000,00						3 000,00		3 000,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		12 787,20						12 787,20		12 787,20
280411	Sous Total compte 280411		12 787,20						12 787,20		12 787,20
28041	Sous Total compte 28041		12 787,20						12 787,20		12 787,20
2804	Sous Total compte 2804		12 787,20						12 787,20		12 787,20
28051	Concessions et droits similaires		1 494,00						1 494,00		1 494,00
2805	Sous Total compte 2805		1 494,00						1 494,00		1 494,00
280	Sous Total compte 280		14 281,20						14 281,20		14 281,20
28181	Instal gales agencé amngts divers		2 890,82						2 890,82		2 890,82
28183	Mat bureau mat informatique		1 394,00						1 394,00		1 394,00
28184	Mobilier		1 331,96						1 331,96		1 331,96
28188	Amort autres immobilisations corporelles		18 142,80				11 317,94		29 460,74		29 460,74
2818	Sous Total compte 2818		23 759,58				11 317,94		35 077,52		35 077,52
281	Sous Total compte 281		23 759,58				11 317,94		35 077,52		35 077,52



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
28	Sous Total compte 28		38 040,78				11 317,94		49 358,72		49 358,72
	<b>Total classe 2</b>	<b>92 038,39</b>	<b>38 040,78</b>			<b>8 998,67</b>	<b>11 317,94</b>	<b>101 037,06</b>	<b>49 358,72</b>	<b>101 037,06</b>	<b>49 358,72</b>
4011	Fournisseurs			31 746,24	32 182,11			31 746,24	32 182,11		435,87
401	Sous Total compte 401			<b>31 746,24</b>	<b>32 182,11</b>			<b>31 746,24</b>	<b>32 182,11</b>		<b>435,87</b>
4041	Fournis immob			10 798,40	10 798,40			10 798,40	10 798,40		0,00
404	Sous Total compte 404			<b>10 798,40</b>	<b>10 798,40</b>			<b>10 798,40</b>	<b>10 798,40</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		3 878,50	3 878,50	10 610,87			3 878,50	14 489,37		10 610,87
40	Sous Total compte 40		<b>3 878,50</b>	<b>46 423,14</b>	<b>53 591,38</b>			<b>46 423,14</b>	<b>57 469,88</b>		<b>11 046,74</b>
4111	Redevables - amiable	10 611,20			10 611,20			10 611,20	10 611,20		0,00
411	Sous Total compte 411	<b>10 611,20</b>			<b>10 611,20</b>			<b>10 611,20</b>	<b>10 611,20</b>		<b>0,00</b>
41	Sous Total compte 41	<b>10 611,20</b>			<b>10 611,20</b>			<b>10 611,20</b>	<b>10 611,20</b>		<b>0,00</b>
421	Personnel - rémunérations dues			298 806,27	298 806,27			298 806,27	298 806,27		0,00
42	Sous Total compte 42			<b>298 806,27</b>	<b>298 806,27</b>			<b>298 806,27</b>	<b>298 806,27</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
431	Sécurité sociale			117 229,31	117 229,31			117 229,31	117 229,31		0,00
437	Autres organismes sociaux			89 814,93	89 814,93			89 814,93	89 814,93		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>207 044,24</b>	<b>207 044,24</b>			<b>207 044,24</b>	<b>207 044,24</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 558,57		322 693,56				324 252,13		324 252,13	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>1 558,57</b>		<b>322 693,56</b>				<b>324 252,13</b>		<b>324 252,13</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 271,60	11 271,60			11 271,60	11 271,60		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>11 271,60</b>	<b>11 271,60</b>			<b>11 271,60</b>	<b>11 271,60</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 800,45	1 800,45			1 800,45	1 800,45		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 354,68	9 354,68			9 354,68	9 354,68		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	13 580,00		26 713,00	20 792,00			40 293,00	20 792,00	19 501,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>13 580,00</b>		<b>37 868,13</b>	<b>31 947,13</b>			<b>51 448,13</b>	<b>31 947,13</b>	<b>19 501,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée			5 371,34	5 371,34			5 371,34	5 371,34		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>5 371,34</b>	<b>5 371,34</b>			<b>5 371,34</b>	<b>5 371,34</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente				140,17				140,17		140,17
44588	Sous Total compte 44588				140,17				140,17		140,17
4458	Sous Total compte 4458				140,17				140,17		140,17
445	Sous Total compte 445	13 580,00		43 239,47	37 458,64			56 819,47	37 458,64	19 360,83	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		222,35	5 948,64	8 191,14			5 948,64	8 413,49		2 464,85
4486	Autres charges à payer		1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00		0,00
448	Sous Total compte 448		1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00		0,00
44	Sous Total compte 44	15 138,57	1 322,35	384 253,27	56 921,38			399 391,84	58 243,73	341 148,11	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	261 978,17		181 452,17	644 418,48			443 430,34	644 418,48		200 988,14
451	Sous Total compte 451	261 978,17		181 452,17	644 418,48			443 430,34	644 418,48		200 988,14
45	Sous Total compte 45	261 978,17		181 452,17	644 418,48			443 430,34	644 418,48		200 988,14
46721	Débiteurs divers - amiable			5 138,45	2 980,05			5 138,45	2 980,05	2 158,40	
4672	Sous Total compte 4672			5 138,45	2 980,05			5 138,45	2 980,05	2 158,40	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
467	Sous Total compte 467			5 138,45	2 980,05			5 138,45	2 980,05	2 158,40	
46	Sous Total compte 46			5 138,45	2 980,05			5 138,45	2 980,05	2 158,40	
4711	Verst des régisseurs			145 161,26	145 164,36			145 161,26	145 164,36		3,10
4712	Viremts réimputés			148,64	148,64			148,64	148,64		0,00
47138	Raet : autres		6 917,00	36 133,25	36 133,25			36 133,25	43 050,25		6 917,00
4713	Sous Total compte 4713		6 917,00	36 133,25	36 133,25			36 133,25	43 050,25		6 917,00
471	Sous Total compte 471		6 917,00	181 443,15	181 446,25			181 443,15	188 363,25		6 920,10
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			121,23	121,23			121,23	121,23		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3,10	3,10			3,10	3,10		0,00
472	Sous Total compte 472			124,33	124,33			124,33	124,33		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,10	5,10			5,10	5,10		0,00
478	Sous Total compte 478			5,10	5,10			5,10	5,10		0,00
47	Sous Total compte 47		6 917,00	181 572,58	181 575,68			181 572,58	188 492,68		6 920,10

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
	<b>Total classe 4</b>	<b>287 727,94</b>	<b>12 117,85</b>	<b>1 304 690,12</b>	<b>1 455 948,68</b>			<b>1 592 418,06</b>	<b>1 468 066,53</b>	<b>345 911,53</b>	<b>221 560,00</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	19 191,51		79 365,51	76 557,02			98 557,02	76 557,02	22 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00						500,00		500,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>19 691,51</b>		<b>79 365,51</b>	<b>76 557,02</b>			<b>99 057,02</b>	<b>76 557,02</b>	<b>22 500,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>19 691,51</b>		<b>79 365,51</b>	<b>76 557,02</b>			<b>99 057,02</b>	<b>76 557,02</b>	<b>22 500,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 317,94	11 317,94			11 317,94	11 317,94		0,00
588	Autres virements internes			121,23	121,23			121,23	121,23		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>11 439,17</b>	<b>11 439,17</b>			<b>11 439,17</b>	<b>11 439,17</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>19 691,51</b>		<b>90 804,68</b>	<b>87 996,19</b>			<b>110 496,19</b>	<b>87 996,19</b>	<b>22 500,00</b>	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 276,46		1 276,46		1 276,46	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>1 276,46</b>		<b>1 276,46</b>		<b>1 276,46</b>	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 111,10	230,00	1 111,10	230,00	881,10	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>1 111,10</b>	<b>230,00</b>	<b>1 111,10</b>	<b>230,00</b>	<b>881,10</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					89,52		89,52		89,52	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>2 477,08</b>	<b>230,00</b>	<b>2 477,08</b>	<b>230,00</b>	<b>2 247,08</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>2 477,08</b>	<b>230,00</b>	<b>2 477,08</b>	<b>230,00</b>	<b>2 247,08</b>	
6135	Locations mobilières					54 259,66	1 498,50	54 259,66	1 498,50	52 761,16	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>54 259,66</b>	<b>1 498,50</b>	<b>54 259,66</b>	<b>1 498,50</b>	<b>52 761,16</b>	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					7 221,00		7 221,00		7 221,00	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>7 221,00</b>		<b>7 221,00</b>		<b>7 221,00</b>	
6156	Maintenance					4 745,22	150,00	4 745,22	150,00	4 595,22	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>11 966,22</b>	<b>150,00</b>	<b>11 966,22</b>	<b>150,00</b>	<b>11 816,22</b>	
6182	Divers doc générale et technique					530,00		530,00		530,00	
6188	Autres frais divers					13,65		13,65		13,65	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>543,65</b>		<b>543,65</b>		<b>543,65</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>66 769,53</b>	<b>1 648,50</b>	<b>66 769,53</b>	<b>1 648,50</b>	<b>65 121,03</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
6238	Pub public relat publ divers					14 570,75		14 570,75		14 570,75	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>14 570,75</b>		<b>14 570,75</b>		<b>14 570,75</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					67,27		67,27		67,27	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>67,27</b>		<b>67,27</b>		<b>67,27</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					172,52		172,52		172,52	
6281	Aut serv extér concours divers					8 797,31	2 000,00	8 797,31	2 000,00	6 797,31	
6288	Autres serv extér					2 199,40	1 100,00	2 199,40	1 100,00	1 099,40	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>10 996,71</b>	<b>3 100,00</b>	<b>10 996,71</b>	<b>3 100,00</b>	<b>7 896,71</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>25 807,25</b>	<b>3 100,00</b>	<b>25 807,25</b>	<b>3 100,00</b>	<b>22 707,25</b>	
6331	Versement mobilité					8 179,00		8 179,00		8 179,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 387,00		1 387,00		1 387,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 957,74		3 957,74		3 957,74	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>13 523,74</b>		<b>13 523,74</b>		<b>13 523,74</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
6358	Autres droits administration des impôts					18 720,46	2 158,40	18 720,46	2 158,40	16 562,06	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>18 720,46</b>	<b>2 158,40</b>	<b>18 720,46</b>	<b>2 158,40</b>	<b>16 562,06</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 065,21		2 065,21		2 065,21	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>34 309,41</b>	<b>2 158,40</b>	<b>34 309,41</b>	<b>2 158,40</b>	<b>32 151,01</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					182 070,49		182 070,49		182 070,49	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					9 534,78		9 534,78		9 534,78	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					300,00		300,00		300,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					80 680,20		80 680,20		80 680,20	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>272 585,47</b>		<b>272 585,47</b>		<b>272 585,47</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					113 170,04		113 170,04		113 170,04	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>113 170,04</b>		<b>113 170,04</b>		<b>113 170,04</b>	
64164	Emplois dinsertion indemnité inflatio					400,00		400,00		400,00	
<b>6416</b>	<b>Sous Total compte 6416</b>					<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
641	Sous Total compte 641					386 155,51		386 155,51		386 155,51	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					60 924,31		60 924,31		60 924,31	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					58 313,43		58 313,43		58 313,43	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					661,00		661,00		661,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						646,31		646,31		646,31
645	Sous Total compte 645					119 898,74	646,31	119 898,74	646,31	119 252,43	
64	Sous Total compte 64					506 054,25	646,31	506 054,25	646,31	505 407,94	
65888	Autres					0,86		0,86		0,86	
6588	Sous Total compte 6588					0,86		0,86		0,86	
658	Sous Total compte 658					0,86		0,86		0,86	
65	Sous Total compte 65					0,86		0,86		0,86	
6811	DA - immob					11 317,94		11 317,94		11 317,94	
681	Sous Total compte 681					11 317,94		11 317,94		11 317,94	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
68	Sous Total compte 68					11 317,94		11 317,94		11 317,94	
	<b>Total classe 6</b>					646 736,32	7 783,21	646 736,32	7 783,21	639 599,42	646,31
70688	Prest serv autres prestat service						129 178,94		129 178,94		129 178,94
7068	<b>Sous Total compte 7068</b>						129 178,94		129 178,94		129 178,94
706	<b>Sous Total compte 706</b>						129 178,94		129 178,94		129 178,94
70	<b>Sous Total compte 70</b>						129 178,94		129 178,94		129 178,94
74718	Autres participations Etat						36 133,25		36 133,25		36 133,25
7471	<b>Sous Total compte 7471</b>						36 133,25		36 133,25		36 133,25
74748	Participations des autres Cnes						322 693,56		322 693,56		322 693,56
7474	<b>Sous Total compte 7474</b>						322 693,56		322 693,56		322 693,56
747	<b>Sous Total compte 747</b>						358 826,81		358 826,81		358 826,81
7488	Autres attributions - participations						175,34		175,34		175,34
748	<b>Sous Total compte 748</b>						175,34		175,34		175,34

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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
74	Sous Total compte 74						359 002,15		359 002,15		359 002,15
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,68		2,68		2,68
758	Sous Total compte 758						2,68		2,68		2,68
75	Sous Total compte 75						2,68		2,68		2,68
	Total classe 7						488 183,77		488 183,77		488 183,77
	Total général	492 856,17	492 856,17	1 556 308,64	1 637 343,20	655 734,99	574 700,43	2 704 899,80	2 704 899,80	1 109 048,01	1 109 048,01

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00703 - CINEMA JEAN VIGO

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

00703 - CINEMA JEAN VIGO

Exercice 2022

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

Observations :

**DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 15/03/2023

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

**KLEIN Philippe (1013461839-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A COLOMBES, le 15/03/2023

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