

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DE TASSIN LA DEMI-LUNE

Séance du Mardi 20 juin 2023

L'an deux mil vingt-trois, le vingt du mois de juin à dix-neuf heures se sont réunis en salle du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville de Tassin la Demi-Lune, les membres du Conseil municipal de la Ville de Tassin la Demi-Lune, sous la présidence de M. Pascal CHARMOT, Maire de Tassin la Demi-Lune.

Date de la convocation : le 14 juin 2023

Nombre de conseillers en exercice :	35
Nombre de votants :	34

Nombre de conseillers présent(s) :

ACQUAVIVA Caroline, BERGERET Pierre, BLANCHIN Jacques, BOULAY Christine, BOURGOGNON Henri, BOUVIER Ghislaine, CADILLAT Michel, CHARMOT Pascal, CHARPENTIER Marie-Catherine, DU VERGER Laurence, GANDON Francis, GARRIGOU Christine, GAUTIER Eric, FERRAND Benoît, HACHANI Yohann, JANNIN Pierrick, JELEFF Michèle, JOLY Franck-Alain, KALITA Matthieu, MARGERIE Marielle, MONTOYA Marc-Antoine, PARENTHOEN Yannick, PECHARD Katia, RANC Julien, RIO Jean-Baptiste, SCHUTZ Claire.

Nombre de conseillers absent(s) avec pouvoir : 8 (CHARRIER Isabelle donne pouvoir à BERGERET Pierre, CUZIN Sandrine donne pouvoir à PECHARD Katia, DE UFFREDI Sabrina donne pouvoir à KALITA Matthieu, ESSAYAN Martine donne pouvoir à Laurence DU VERGER, HUSSON Serge à BOURGOGNON Henri, MEJAT Yves à JOLY Franck-Alain, JOURDAN Milouda donne pouvoir à BOUVIER Ghislaine, VERNET Cédric à RANC Julien)

Nombre de conseillers absent(s) sans pouvoir : 1 (CONTREL Nathalie)

Le secrétariat a été assuré par : PARENTHOEN Yannick

Objet : Approbation du compte de gestion 2022 – Budget annexe Espace culturel L'Atrium

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu l'avis favorable à l'unanimité de la Commission Ressources humaines, Finances, Numérique, Affaires générales et Vie économique du 8 juin 2023 ;

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20230628-D2023-36-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

Considérant le compte de gestion 2022 du budget annexe Espace culturel L'Atrium établi par le Trésorier principal de Tassin la Demi-Lune ;

Compte-tenu des observations ;

Résultats budgétaires de l'exercice

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 621,24	685 507,08	729 128,32
Titres de recette émis (b)	40 324,46	683 799,78	724 124,24
Réductions de titres (c)	550,40		550,40
Recettes nettes (d = b - c)	39 774,06	683 799,78	723 573,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	43 621,24	685 507,08	729 128,32
Mandats émis (f)	40 209,68	660 584,60	700 794,28
Annulations de mandats (g)		18 975,95	18 975,95
Depenses nettes (h = f - g)	40 209,68	641 608,65	681 818,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		42 191,13	41 755,51
(h - d) Déficit	435,62		

Le Conseil Municipal :

- 1) **APPROUVE** le compte de gestion 2022 du receveur du budget annexe Espace culturel L'Atrium, établi par le receveur, conformément au document joint en annexe ;
- 2) **CHARGE** Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération.

Après en avoir délibéré par : **A l'unanimité**

Fait et délibéré en séance le : 20 juin 2023

Certifie exécutoire par :

- Transmission en préfecture du Rhône le : **28 JUIN 2023**
- Mise en ligne sur le site Internet de la Commune de Tassin la Demi-Lune le : **28 JUIN 2023**

Pascal CHARMOT
Maire de Tassin la Demi-Lune



Yannick PARENTHOEN
Secrétaire de séance



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.

THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CORTIJO
Mme Véronique CHAMBON-RICHERME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/05/2022
DU 01/06/2022 AU 21/03/2023

069031 TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Population 22637
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 51</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>52</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	30,60	Réserves	129,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-36,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	42,19
Autres immobilisations corporelles	104,69	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	135,29	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	8,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	135,29	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	143,74
Créances	42,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	14,30	Fournisseurs ⁽²⁾	11,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	37,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57,29	Total dettes à court terme	48,84
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	48,84
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	192,58	TOTAL PASSIF	192,58

(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)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	30 601,77		30 601,77	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	389 082,03	284 395,18	104 686,85	134 853,00
	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	419 683,80	284 395,18	135 288,62	134 853,00	

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	419 683,80	284 395,18	135 288,62	134 853,00
	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		419 683,80	284 395,18	135 288,62	134 853,00

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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	13 462,46		13 462,46	49 309,59
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	24 347,00		24 347,00	472 626,07
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 179,69		5 179,69	7 429,69
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	14 303,14		14 303,14	13 639,64
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		57 292,29		57 292,29	543 004,99

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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)	476 976,09	284 395,18	192 580,91	677 857,99

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	8 723,65	8 723,65
	Réserves	129 351,19	129 351,19
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-36 527,08	9 287,08
	Résultat de l'exercice	42 191,13	-45 814,16
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-0,60	-0,60
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	143 738,29	101 547,16	

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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		

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20230628-D2023-36-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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	11 699,60	23 885,20
	Dettes fiscales et sociales	27 461,52	2 401,51
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	9 681,50	550 024,12
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	48 842,62	576 310,83	

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	192 580,91	677 857,99

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	10,91	459,79
Produits des services	98,84	48,58
Autres produits	557,78	6,16
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	667,54	514,53
Traitements, salaires, charges sociales	381,87	309,10
Achats et charges externes	187,31	188,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	39,77	39,69
Autres charges	24,44	16,54
Charges courantes non financières	633,39	553,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	34,15	-38,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	34,15	-38,79
Produits exceptionnels	8,88	5,03
Charges exceptionnelles	0,83	12,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,04	-7,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	42,19	-45,81

COMPTE DE RESULTAT 2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	98 842,61	48 581,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	557 784,46	6 156,14
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	10 912,00	459 794,53
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	667 539,07	514 532,26
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	275 114,62	218 672,04
Charges sociales	106 754,42	90 429,11
Achats et charges externes	187 311,47	187 995,00
Impôts et taxes	24 430,99	16 532,04
Dotations amortissements des immob	39 774,06	39 687,66
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	5,94	7,88
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	633 391,50	553 323,73
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	34 147,57	-38 791,47
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

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	34 147,57	-38 791,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		510,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	8 878,21	4 517,63
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 878,21	5 028,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	834,65	12 050,80
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	834,65	12 050,80

COMPTE DE RESULTAT 2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 043,56	-7 022,69
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	676 417,28	519 560,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	634 226,15	565 374,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	42 191,13	-45 814,16

Opérations Compte de Tiers

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 621,24	685 507,08	729 128,32
Titres de recette émis (b)	40 324,46	683 799,78	724 124,24
Réductions de titres (c)	550,40		550,40
Recettes nettes (d = b - c)	39 774,06	683 799,78	723 573,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	43 621,24	685 507,08	729 128,32
Mandats émis (f)	40 209,68	660 584,60	700 794,28
Annulations de mandats (g)		18 975,95	18 975,95
Depenses nettes (h = f - g)	40 209,68	641 608,65	681 818,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		42 191,13	41 755,51
(h - d) Déficit	435,62		

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

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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 DE L'ATRIUM - TASSIN					
Investissement	3 221,24		-435,62		2 785,62
Fonctionnement	-36 527,08		42 191,13		5 664,05
Sous-Total	-33 305,84		41 755,51		8 449,67
TOTAL II	-33 305,84		41 755,51		8 449,67
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-33 305,84		41 755,51		8 449,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
16	Emprunts et dettes assimilées	200,00		200,00				200,00
21	Immobilisations corporelles	38 800,00	4 621,24	43 421,24	40 209,68		40 209,68	3 211,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 000,00	4 621,24	43 621,24	40 209,68		40 209,68	3 411,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 000,00	4 621,24	43 621,24	40 209,68		40 209,68	3 411,56
TOTAL GENERAL		39 000,00	4 621,24	43 621,24	40 209,68		40 209,68	3 411,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 000,00	1 400,00	40 400,00	40 324,46	550,40	39 774,06	625,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 000,00	1 400,00	40 400,00	40 324,46	550,40	39 774,06	625,94
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 221,24	3 221,24				3 221,24
TOTAL GENERAL		39 000,00	4 621,24	43 621,24	40 324,46	550,40	39 774,06	3 847,18

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20230628-D2023-36-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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	203 398,00		203 398,00	219 018,18	18 425,55	200 592,63	2 805,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	383 280,00	20 000,00	403 280,00	400 401,37		400 401,37	2 878,63
65	Autres charges de gestion courante	302,00		302,00	5,94		5,94	296,06
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	600,00	1 600,00	834,65		834,65	765,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	587 980,00	20 600,00	608 580,00	620 260,14	18 425,55	601 834,59	6 745,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 000,00	1 400,00	40 400,00	40 324,46	550,40	39 774,06	625,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 000,00	1 400,00	40 400,00	40 324,46	550,40	39 774,06	625,94
002	Résultat de fonctionnement reporté		36 527,08	36 527,08				36 527,08
TOTAL GENERAL		626 980,00	58 527,08	685 507,08	660 584,60	18 975,95	641 608,65	43 898,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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	5 300,00		5 300,00	7 382,50		7 382,50	-2 082,50
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	86 200,00		86 200,00	98 842,61		98 842,61	-12 642,61
74	Dotations et participations	15 412,00		15 412,00	10 912,00		10 912,00	4 500,00
75	Autres produits de gestion courante	520 068,00	58 527,08	578 595,08	557 784,46		557 784,46	20 810,62
77	Produits exceptionnels				8 878,21		8 878,21	-8 878,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	626 980,00	58 527,08	685 507,08	683 799,78		683 799,78	1 707,30
TOTAL GENERAL		626 980,00	58 527,08	685 507,08	683 799,78		683 799,78	1 707,30

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20230628-D2023-36-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21318	Autres batiments publics	30 601,77		30 601,77
2188	Autres immobilisations corporelles	9 607,91		9 607,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	40 209,68		40 209,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 209,68		40 209,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 209,68		40 209,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	40 209,68		40 209,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	567,37		567,37
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	39 757,09	550,40	39 206,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 324,46	550,40	39 774,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 324,46	550,40	39 774,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	40 324,46	550,40	39 774,06

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20230628-D2023-36-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	21 613,61	314,00	21 299,61
60621	Achats non stockés de combustibles	152,55		152,55
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 229,74		1 229,74
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	768,12		768,12
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 165,15		1 165,15
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	3 306,16	633,86	2 672,30
6135	Services extérieurs - locations mobilières	7 492,98		7 492,98
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	404,32		404,32
617	Services extérieurs - études et recherches	17 477,69	17 477,69	
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	4 598,43		4 598,43
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	119 057,17		119 057,17
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	16 126,01		16 126,01
6237	Publicité publications relations publiques - publications	10 536,03		10 536,03
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 454,63		1 454,63
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	354,43		354,43
6358	Autres droits administration des impôts	13 281,16		13 281,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	219 018,18	18 425,55	200 592,63
6331	Versement mobilité	4 720,92		4 720,92
6332	Cotisations versées au FNAL	1 222,53		1 222,53
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	5 206,38		5 206,38
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	45 668,90		45 668,90
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	1 175,73		1 175,73
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	200,00		200,00

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20230628-D2023-36-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	10 475,92		10 475,92

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20230628-D2023-36-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	198 352,61		198 352,61
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	400,00		400,00
64171	Apprentis rémunérations	17 616,97		17 616,97
64172	Apprentis indemnité inflation	234,05		234,05
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	68 484,25		68 484,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 736,50		22 736,50
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	8 037,47		8 037,47
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	1 626,20		1 626,20
6478	Autres charges sociales diverses	13 252,50		13 252,50
6488	Autres charges de personnel	990,44		990,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	400 401,37		400 401,37
65888	Autres	5,94		5,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5,94		5,94
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13,00		13,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	821,65		821,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	834,65		834,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	620 260,14	18 425,55	601 834,59
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	40 324,46	550,40	39 774,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 324,46	550,40	39 774,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 324,46	550,40	39 774,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	660 584,60	18 975,95	641 608,65

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20230628-D2023-36-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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	400,00		400,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	6 982,50		6 982,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 382,50		7 382,50
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	96 353,44		96 353,44
7078	Ventes d'autres marchandises	2 489,17		2 489,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	98 842,61		98 842,61
74751	Participations - GFP de rattachement	10 912,00		10 912,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	10 912,00		10 912,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	10 783,50		10 783,50
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	545 000,00		545 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 000,96		2 000,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	557 784,46		557 784,46
7788	Produits exceptionnels divers	8 878,21		8 878,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 878,21		8 878,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	683 799,78		683 799,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	683 799,78		683 799,78

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20230628-D2023-36-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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		129 351,19						129 351,19		129 351,19
106	Sous Total compte 106		129 351,19						129 351,19		129 351,19
10	Sous Total compte 10		129 351,19						129 351,19		129 351,19
110	Report à nouveau solde créditeur		9 287,08	9 287,08				9 287,08	9 287,08		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			36 527,08				36 527,08		36 527,08	
11	Sous Total compte 11		9 287,08	45 814,16				45 814,16	9 287,08	36 527,08	
12	Résultat exercice excéd déficit	45 814,16			45 814,16			45 814,16	45 814,16		0,00
12	Sous Total compte 12	45 814,16			45 814,16			45 814,16	45 814,16		0,00
181	Cpte liaison : affectation		8 723,65						8 723,65		8 723,65
18	Sous Total compte 18		8 723,65						8 723,65		8 723,65
193	Autres neutralisations et régularisation	0,60						0,60		0,60	
19	Sous Total compte 19	0,60						0,60		0,60	
	Total classe 1	45 814,76	147 361,92	45 814,16	45 814,16			91 628,92	193 176,08	36 527,68	138 074,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
21318	Autres batiments publics					30 601,77		30 601,77		30 601,77	
2131	Sous Total compte 2131					30 601,77		30 601,77		30 601,77	
213	Sous Total compte 213					30 601,77		30 601,77		30 601,77	
2183	Mat bureau mat informatique	2 690,00						2 690,00		2 690,00	
2184	Mobilier	11 539,70						11 539,70		11 539,70	
2188	Autres immobilisations corporelles	365 244,42				9 607,91		374 852,33		374 852,33	
218	Sous Total compte 218	379 474,12				9 607,91		389 082,03		389 082,03	
21	Sous Total compte 21	379 474,12				40 209,68		419 683,80		419 683,80	
28183	Mat bureau mat informatique		2 690,00						2 690,00		2 690,00
28184	Mobilier		9 195,91				567,37		9 763,28		9 763,28
28188	Amort autres immobilisations corporelles		232 735,21			550,40	39 757,09	550,40	272 492,30		271 941,90
2818	Sous Total compte 2818		244 621,12			550,40	40 324,46	550,40	284 945,58		284 395,18
281	Sous Total compte 281		244 621,12			550,40	40 324,46	550,40	284 945,58		284 395,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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		244 621,12			550,40	40 324,46	550,40	284 945,58		284 395,18
	Total classe 2	379 474,12	244 621,12			40 760,08	40 324,46	420 234,20	284 945,58	419 683,80	284 395,18
4011	Fournisseurs		5 459,65	193 375,70	187 916,05			193 375,70	193 375,70		0,00
401	Sous Total compte 401		5 459,65	193 375,70	187 916,05			193 375,70	193 375,70		0,00
4041	Fournis immob			48 251,62	48 251,62			48 251,62	48 251,62		0,00
404	Sous Total compte 404			48 251,62	48 251,62			48 251,62	48 251,62		0,00
408	Fournis factures non parvenues		18 425,55	18 425,55	11 699,60			18 425,55	30 125,15		11 699,60
40	Sous Total compte 40		23 885,20	260 052,87	247 867,27			260 052,87	271 752,47		11 699,60
4111	Redevables - amiable	40 834,94		94 863,50	126 913,91			135 698,44	126 913,91	8 784,53	
4116	Redevables - contentieux	2 748,11		3 778,71	6 091,49			6 526,82	6 091,49	435,33	
411	Sous Total compte 411	43 583,05		98 642,21	133 005,40			142 225,26	133 005,40	9 219,86	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 106,60		12 940,00	13 804,00			18 046,60	13 804,00	4 242,60	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	619,94			619,94			619,94	619,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
414	Sous Total compte 414	5 726,54		12 940,00	14 423,94			18 666,54	14 423,94	4 242,60	
41	Sous Total compte 41	49 309,59		111 582,21	147 429,34			160 891,80	147 429,34	13 462,46	
421	Personnel - rémunérations dues			199 372,11	199 372,11			199 372,11	199 372,11		0,00
427	Personnel - oppositions			470,25	470,25			470,25	470,25		0,00
42	Sous Total compte 42			199 842,36	199 842,36			199 842,36	199 842,36		0,00
431	Sécurité sociale			117 818,04	117 818,04			117 818,04	117 818,04		0,00
437	Autres organismes sociaux		712,50	73 044,34	72 834,84			73 044,34	73 547,34		503,00
43	Sous Total compte 43		712,50	190 862,38	190 652,88			190 862,38	191 365,38		503,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	470 788,00			470 788,00			470 788,00	470 788,00		0,00
441	Sous Total compte 441	470 788,00			470 788,00			470 788,00	470 788,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,50		3 108,03	3 108,53			3 108,53	3 108,53		0,00
442	Sous Total compte 442	0,50		3 108,03	3 108,53			3 108,53	3 108,53		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			571 596,00	571 596,00			571 596,00	571 596,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
4434	Sous Total compte 4434			571 596,00	571 596,00			571 596,00	571 596,00		0,00
443	Sous Total compte 443			571 596,00	571 596,00			571 596,00	571 596,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			8 041,94	8 041,94			8 041,94	8 041,94		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			19 149,45	19 149,45			19 149,45	19 149,45		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 838,07		133 205,93	135 044,00			135 044,00	135 044,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 838,07		160 397,32	162 235,39			162 235,39	162 235,39		0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,01		4 680,00	31 407,16			4 680,01	31 407,16		26 727,15
4457	Sous Total compte 4457	0,01		4 680,00	31 407,16			4 680,01	31 407,16		26 727,15
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			24 347,00				24 347,00		24 347,00	
4458	Sous Total compte 4458			24 347,00				24 347,00		24 347,00	
445	Sous Total compte 445	1 838,08		189 424,32	193 642,55			191 262,40	193 642,55		2 380,15
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 689,52	18 489,23	16 799,71			18 489,23	18 489,23		0,00
4486	Autres charges à payer				231,37				231,37		231,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
448	Sous Total compte 448				231,37				231,37		231,37
44	Sous Total compte 44	472 626,58	1 689,52	782 617,58	1 256 166,16			1 255 244,16	1 257 855,68		2 611,52
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		550 024,12	1 217 111,68	676 769,06			1 217 111,68	1 226 793,18		9 681,50
451	Sous Total compte 451		550 024,12	1 217 111,68	676 769,06			1 217 111,68	1 226 793,18		9 681,50
45	Sous Total compte 45		550 024,12	1 217 111,68	676 769,06			1 217 111,68	1 226 793,18		9 681,50
466	Excédit de verSEment			197,20	197,20			197,20	197,20		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			3 449,71	3 449,71			3 449,71	3 449,71		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 449,71	3 449,71			3 449,71	3 449,71		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	7 369,69		13 260,71	15 510,71			20 630,40	15 510,71	5 119,69	
46726	Débiteurs divers - contentieux	60,00						60,00		60,00	
4672	Sous Total compte 4672	7 429,69		13 260,71	15 510,71			20 690,40	15 510,71	5 179,69	
467	Sous Total compte 467	7 429,69		16 710,42	18 960,42			24 140,11	18 960,42	5 179,69	
46	Sous Total compte 46	7 429,69		16 907,62	19 157,62			24 337,31	19 157,62	5 179,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
4711	Verst des régisseurs			114 579,81	114 579,81			114 579,81	114 579,81		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			433,20	433,20			433,20	433,20		0,00
47141	Sous Total compte 47141			433,20	433,20			433,20	433,20		0,00
4714	Sous Total compte 4714			433,20	433,20			433,20	433,20		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			16 403,54	16 403,54			16 403,54	16 403,54		0,00
4717	Sous Total compte 4717			16 403,54	16 403,54			16 403,54	16 403,54		0,00
471	Sous Total compte 471			131 416,55	131 416,55			131 416,55	131 416,55		0,00
47218	Autres dépenses			1 626,20	1 626,20			1 626,20	1 626,20		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 626,20	1 626,20			1 626,20	1 626,20		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 521,54	1 521,54			1 521,54	1 521,54		0,00
472	Sous Total compte 472			3 147,74	3 147,74			3 147,74	3 147,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,70	4,70			4,70	4,70		0,00
478	Sous Total compte 478			4,70	4,70			4,70	4,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
47	Sous Total compte 47			134 568,99	134 568,99			134 568,99	134 568,99		0,00
	Total classe 4	529 365,86	576 311,34	2 913 545,69	2 872 453,68			3 442 911,55	3 448 765,02	42 989,15	48 842,62
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	13 539,64		26 448,68	25 785,18			39 988,32	25 785,18	14 203,14	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	13 639,64		26 448,68	25 785,18			40 088,32	25 785,18	14 303,14	
54	Sous Total compte 54	13 639,64		26 448,68	25 785,18			40 088,32	25 785,18	14 303,14	
580	Opérations d'ordre budgétaires			40 874,86	40 874,86			40 874,86	40 874,86		0,00
588	Autres virements internes			296,20	296,20			296,20	296,20		0,00
58	Sous Total compte 58			41 171,06	41 171,06			41 171,06	41 171,06		0,00
	Total classe 5	13 639,64		67 619,74	66 956,24			81 259,38	66 956,24	14 303,14	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					21 613,61	314,00	21 613,61	314,00	21 299,61	
604	Sous Total compte 604					21 613,61	314,00	21 613,61	314,00	21 299,61	
60621	Achts non stkés combustibles					152,55		152,55		152,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
6062	Sous Total compte 6062					152,55		152,55		152,55	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 229,74		1 229,74		1 229,74	
60636	Achts non stkés vêtements travail					768,12		768,12		768,12	
6063	Sous Total compte 6063					1 997,86		1 997,86		1 997,86	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 165,15		1 165,15		1 165,15	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 306,16	633,86	3 306,16	633,86	2 672,30	
606	Sous Total compte 606					6 621,72	633,86	6 621,72	633,86	5 987,86	
60	Sous Total compte 60					28 235,33	947,86	28 235,33	947,86	27 287,47	
6135	Locations mobilières					7 492,98		7 492,98		7 492,98	
613	Sous Total compte 613					7 492,98		7 492,98		7 492,98	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					404,32		404,32		404,32	
6155	Sous Total compte 6155					404,32		404,32		404,32	
615	Sous Total compte 615					404,32		404,32		404,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
617	Etudes et recherches					17 477,69	17 477,69	17 477,69	17 477,69		0,00
61	Sous Total compte 61					25 374,99	17 477,69	25 374,99	17 477,69	7 897,30	
6226	Rému interméd honoraires					4 598,43		4 598,43		4 598,43	
6228	Rému interméd honoraires divers					119 057,17		119 057,17		119 057,17	
622	Sous Total compte 622					123 655,60		123 655,60		123 655,60	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					16 126,01		16 126,01		16 126,01	
6237	Pub public relat publ publications					10 536,03		10 536,03		10 536,03	
623	Sous Total compte 623					26 662,04		26 662,04		26 662,04	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 454,63		1 454,63		1 454,63	
625	Sous Total compte 625					1 454,63		1 454,63		1 454,63	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					354,43		354,43		354,43	
62	Sous Total compte 62					152 126,70		152 126,70		152 126,70	
6331	Versement mobilité					4 720,92		4 720,92		4 720,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
6332	Cotisations versées au FNAL					1 222,53		1 222,53		1 222,53	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 206,38		5 206,38		5 206,38	
633	Sous Total compte 633					11 149,83		11 149,83		11 149,83	
6358	Autres droits administration des impôts					13 281,16		13 281,16		13 281,16	
635	Sous Total compte 635					13 281,16		13 281,16		13 281,16	
63	Sous Total compte 63					24 430,99		24 430,99		24 430,99	
64111	Persl titulaire_rémun principale					45 668,90		45 668,90		45 668,90	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 175,73		1 175,73		1 175,73	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					200,00		200,00		200,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					10 475,92		10 475,92		10 475,92	
6411	Sous Total compte 6411					57 520,55		57 520,55		57 520,55	
64131	Persel non titulaire - rémunération					198 352,61		198 352,61		198 352,61	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					400,00		400,00		400,00	

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20230628-D2023-36-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
6413	Sous Total compte 6413					198 752,61		198 752,61		198 752,61	
64171	Apprentis rémunérations					17 616,97		17 616,97		17 616,97	
64172	Apprentis indemnité inflation					234,05		234,05		234,05	
6417	Sous Total compte 6417					17 851,02		17 851,02		17 851,02	
641	Sous Total compte 641					274 124,18		274 124,18		274 124,18	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					68 484,25		68 484,25		68 484,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					22 736,50		22 736,50		22 736,50	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					8 037,47		8 037,47		8 037,47	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 626,20		1 626,20		1 626,20	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00		400,00		400,00
645	Sous Total compte 645					100 884,42	400,00	100 884,42	400,00	100 484,42	
6478	Autres charges sociales diverses					13 252,50		13 252,50		13 252,50	
6479	Rembst sur autres charges social						6 982,50		6 982,50		6 982,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
647	Sous Total compte 647					13 252,50	6 982,50	13 252,50	6 982,50	6 270,00	
6488	Autres charges de personnel					990,44		990,44		990,44	
648	Sous Total compte 648					990,44		990,44		990,44	
64	Sous Total compte 64					389 251,54	7 382,50	389 251,54	7 382,50	381 869,04	
65888	Autres					5,94		5,94		5,94	
6588	Sous Total compte 6588					5,94		5,94		5,94	
658	Sous Total compte 658					5,94		5,94		5,94	
65	Sous Total compte 65					5,94		5,94		5,94	
6718	Charg except aut charg except opér gest					13,00		13,00		13,00	
671	Sous Total compte 671					13,00		13,00		13,00	
673	Charges except titres annulés					821,65		821,65		821,65	
67	Sous Total compte 67					834,65		834,65		834,65	
6811	DA - immob					40 324,46	550,40	40 324,46	550,40	39 774,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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					40 324,46	550,40	40 324,46	550,40	39 774,06	
68	Sous Total compte 68					40 324,46	550,40	40 324,46	550,40	39 774,06	
	Total classe 6					660 584,60	26 358,45	660 584,60	26 358,45	641 608,65	7 382,50
7062	Prestation serv redev droits culturel						96 353,44		96 353,44		96 353,44
706	Sous Total compte 706						96 353,44		96 353,44		96 353,44
7078	Ventes d'autres marchandises						2 489,17		2 489,17		2 489,17
707	Sous Total compte 707						2 489,17		2 489,17		2 489,17
70	Sous Total compte 70						98 842,61		98 842,61		98 842,61
74751	Participations - GFP de rattachement						10 912,00		10 912,00		10 912,00
7475	Sous Total compte 7475						10 912,00		10 912,00		10 912,00
747	Sous Total compte 747						10 912,00		10 912,00		10 912,00
74	Sous Total compte 74						10 912,00		10 912,00		10 912,00
752	Revenus des immeubles						10 783,50		10 783,50		10 783,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						545 000,00		545 000,00		545 000,00
755	Sous Total compte 755						545 000,00		545 000,00		545 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 000,96		2 000,96		2 000,96
758	Sous Total compte 758						2 000,96		2 000,96		2 000,96
75	Sous Total compte 75						557 784,46		557 784,46		557 784,46
7788	Produits exceptionnels divers						8 878,21		8 878,21		8 878,21
778	Sous Total compte 778						8 878,21		8 878,21		8 878,21
77	Sous Total compte 77						8 878,21		8 878,21		8 878,21
	Total classe 7						676 417,28		676 417,28		676 417,28
	Total général	968 294,38	968 294,38	3 026 979,59	2 985 224,08	701 344,68	743 100,19	4 696 618,65	4 696 618,65	1 155 112,42	1 155 112,42

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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							0,00	0,00
Portefeuille								
TICKETS SPECTACLES+BAR	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
TICKETS SPECTACLES+BAR	66 570,00	0,00	66 570,00	0,00	3 940,50	3 940,50	62 629,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	66 570,00	0,00	66 570,00	0,00	3 940,50	3 940,50	62 629,50	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
TICKETS SPECTACLES+BAR	0,00	3 940,50	3 940,50	66 570,00	0,00	66 570,00	0,00	62 629,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	3 940,50	3 940,50	66 570,00	0,00	66 570,00	0,00	62 629,50
TOTAUX	66 570,00	4 910,50	71 480,50	66 570,00	4 910,50	71 480,50	62 629,50	62 629,50

Page des signatures

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2022

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

Observations :

BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D..., le 28/03/2023

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 **THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le