



CENTRE SOCIO CULTUREL

LA SOURCE

LE HAILLAN

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX



Centre Socio Culturel - Le Haillan

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE SOCIO CULTUREL LA SOURCE
LE HAILLAN**

SÉANCE DU mardi 1 mars 2022

Aujourd'hui mardi 1 mars 2022 à 18 H 30, le Conseil d'Administration du Centre Socio Culturel La Source du HAILLAN, légalement convoqué, s'est réuni à la Source (33185 Le Haillan) sous la Présidence de Monsieur Patrick JULIENNE.

DATE DE CONVOCAATION: 23 février 2022
ADMINISTRATEURS-TRICES PRÉSENT-E-S : 13
OU REPRÉSENTÉ-E-S : 15
ADMINISTRATEURS- TRICES ABSENT-E-S : 7
MAJORITÉ REQUISE : 10
QUORUM : 10

Centre Socio Culturel la Source
DU HAILLAN

Certifié exécutoire par le Président compte tenu :
 - de l'envoi en Préfecture 14 mars 2022
 - de la réception en Préfecture le
 - de la publication le

PRÉSENT-E-S À LA SÉANCE :

MICHEL Olivier, DROZDZ Danielle, DUCLOS Michèle, MASVEYRAUD Pierre, OFFE Georges, BOUSQUET Jean-Michel, GHILLAIN Nicolas, JULIENNE Patrick, PROKOFIEFF Hélène, ROUZE Philippe, LAINEAU Régis, BOUCHER Stéphane, FABRE Caroline

EXCUSE-E-S :

JAULIN Stéphane, FABRE Eric (pvr Hélène PROKOFIEFF), SAFAK Gülen, BONNAUD Hervé, Eric VENTRE (pouvoir à O. MICHEL), BLANC Jean, BOUYSSOU Jean Alain

LA SEANCE EST OUVERTE



N° 4-22/ FIN – BUDGET PRINCIPAL DU CENTRE SOCIO CULTUREL LA SOURCE – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Rapporteur : Le Président- Patrick JULIENNE

Vote : unanimité

Le budget de l'exercice 2021 a été exécuté du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Les écritures sur réalisations sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion du Receveur Municipal.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-12 et suivants,

Vu la délibération n°31-20 du Conseil d'Administration en date du 14 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l'exercice 2021 puis les décisions modificatives s'y rapportant,

Après en avoir délibéré

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION

APPROUVE le Compte d'Administratif de l'exercice 2021

ARRÊTE les recettes et les dépenses de l'exercice 2021 en mouvements budgétaires aux montants suivants

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| RECETTES REALISEES | - Fonctionnement : | 425 097.75 € |
| | - Investissement : | 11 547.05 € |
| | TOTAL | 436 644.80 € |
| DEPENSES REALISEES | - Fonctionnement : | 381 921.07 € |
| | - Investissement : | 1 996.46 € |
| | TOTAL | 383 917.53 € |
| RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 | - Fonctionnement : | + 219 555.71 € |
| | - Investissement : | - 7 051.73 € |

D'où il résulte, après intégration des résultats de l'exercice 2021 :

- Un excédent budgétaire de 262 732.39 € pour la section de fonctionnement.
- Un excédent budgétaire de 2 498.86 € pour la section d'investissement

soit un excédent budgétaire global de clôture de 265 231.25 €uros.

Fait et délibéré le 1 mars 2022

Pour expédition conforme

Le Président,
Patrick JULIENNE



Compte administratif 2021

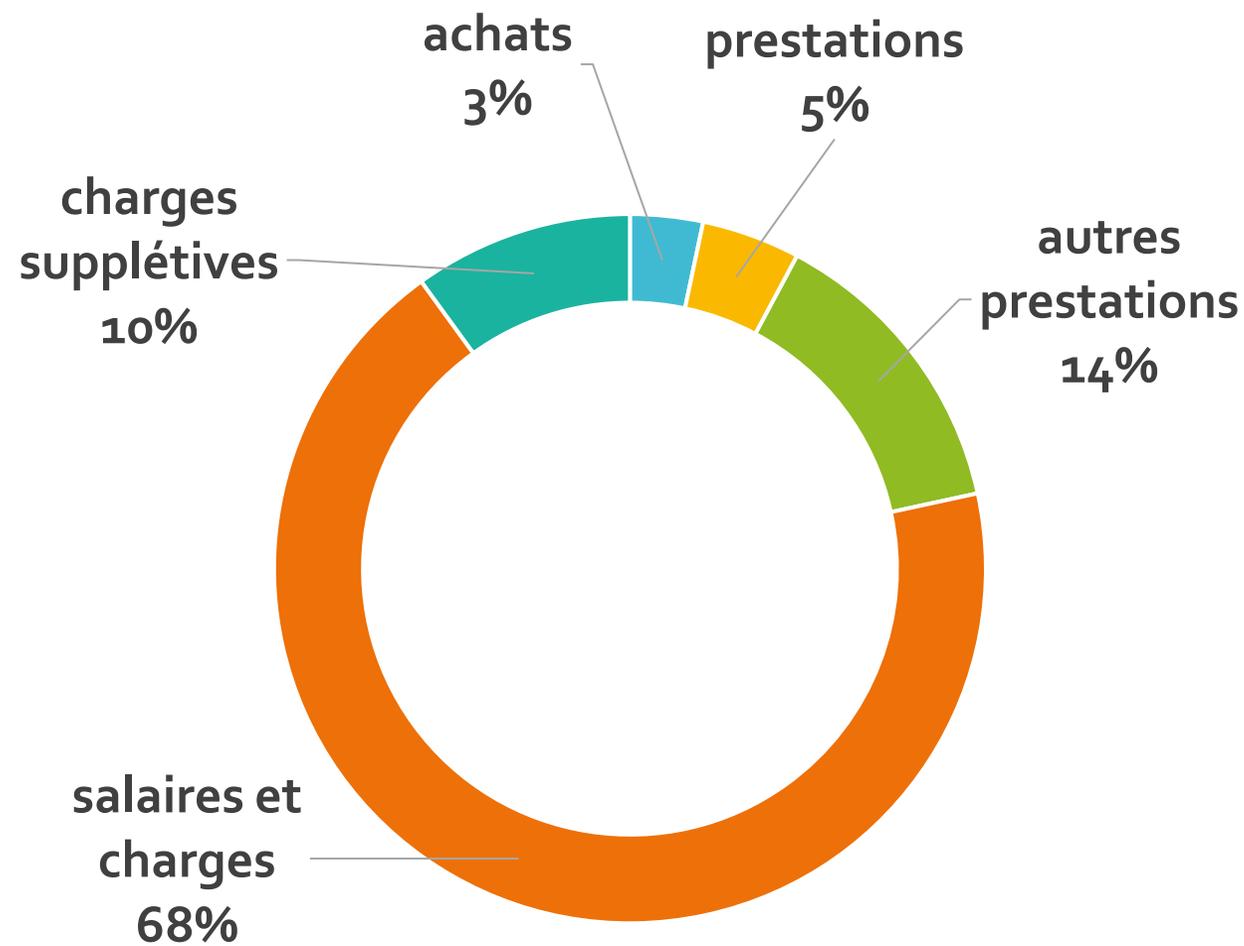
Présentation CA 1 mars 2022

Compte de résultat 2021

| Dépenses | | Recettes | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Achats | 26 716,74 | Recettes propres | 11 696,05 |
| Services extérieurs | 63 484,59 | Subventions Département | 10 290,00 |
| Charges de personnel | 285 883,81 | Subvention ville | 212 000,00 |
| Charges exceptionnelles | 2 652,00 | Subventions CAF | 167 680,00 |
| Dot. Aux Amort. & prov. | 3 183,94 | Carsat et autres | 6 158,00 |
| | | Produits Exceptionnels | 441,93 |
| | | Rbt du personnel | 16 830,54 |
| Ss - Total | 381 921,08 | Ss - Total | 425 096,52 |
| valorisation contributions volontaires | 41 658,00 | valorisation contributions volontaires | 41 658,00 |
| Ss - Total | 423 579,08 | Ss - Total | 466 754,52 |
| excédent | 43 175,44 | | |
| Total | 466 754,52 | Total | 466 754,52 |



Répartition des postes de dépenses





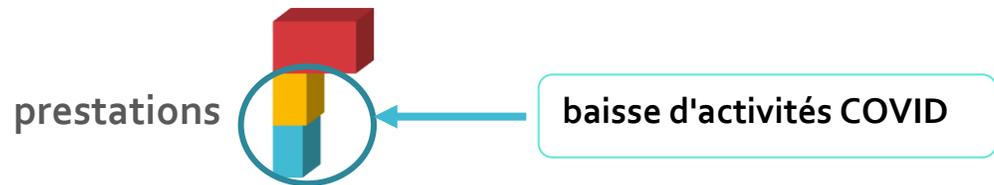
la Source

Evolution des postes de dépenses

Accroissement du temps de travail



développement des activités (été, CLAS, stages,...)



baisse d'activités COVID

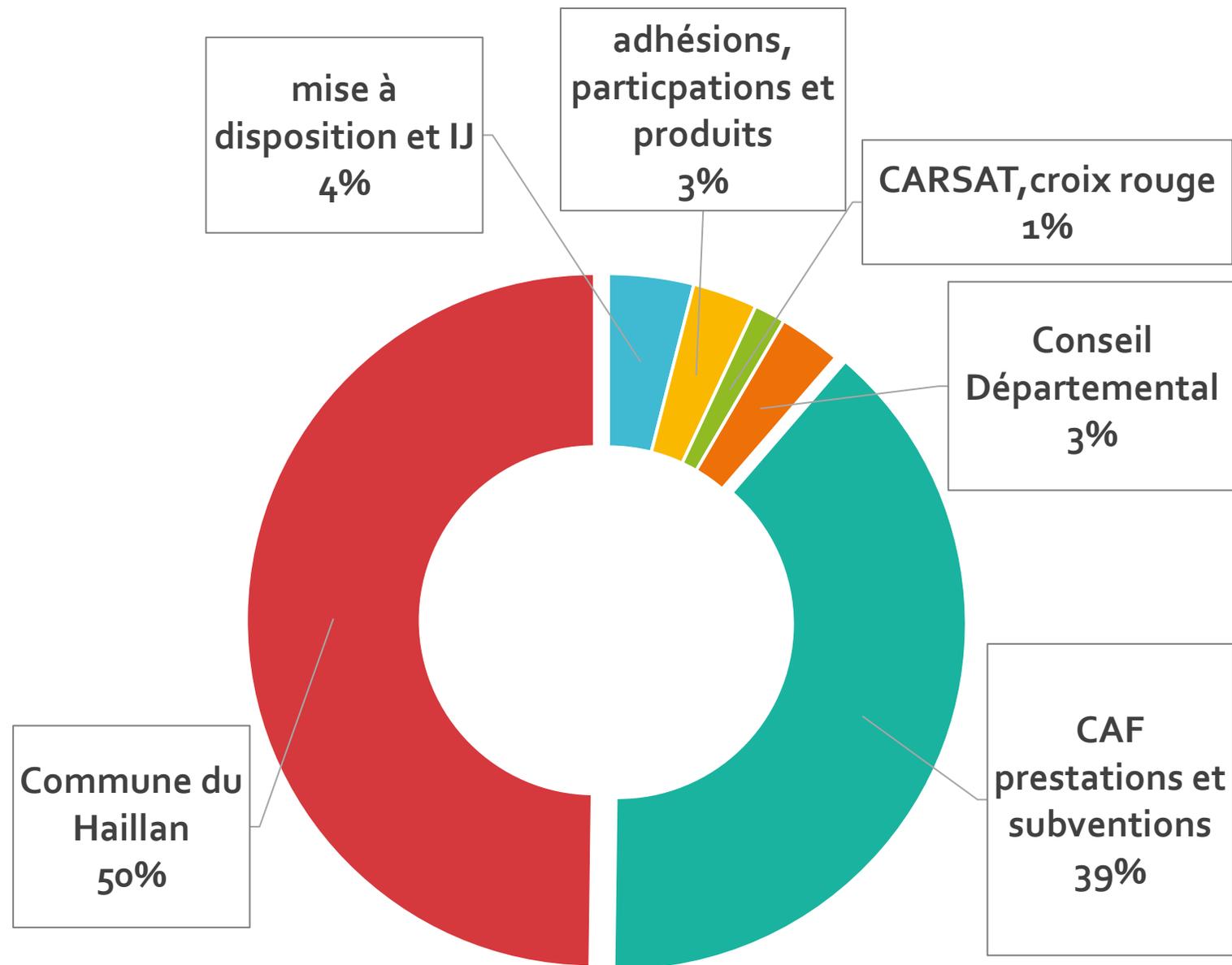


0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

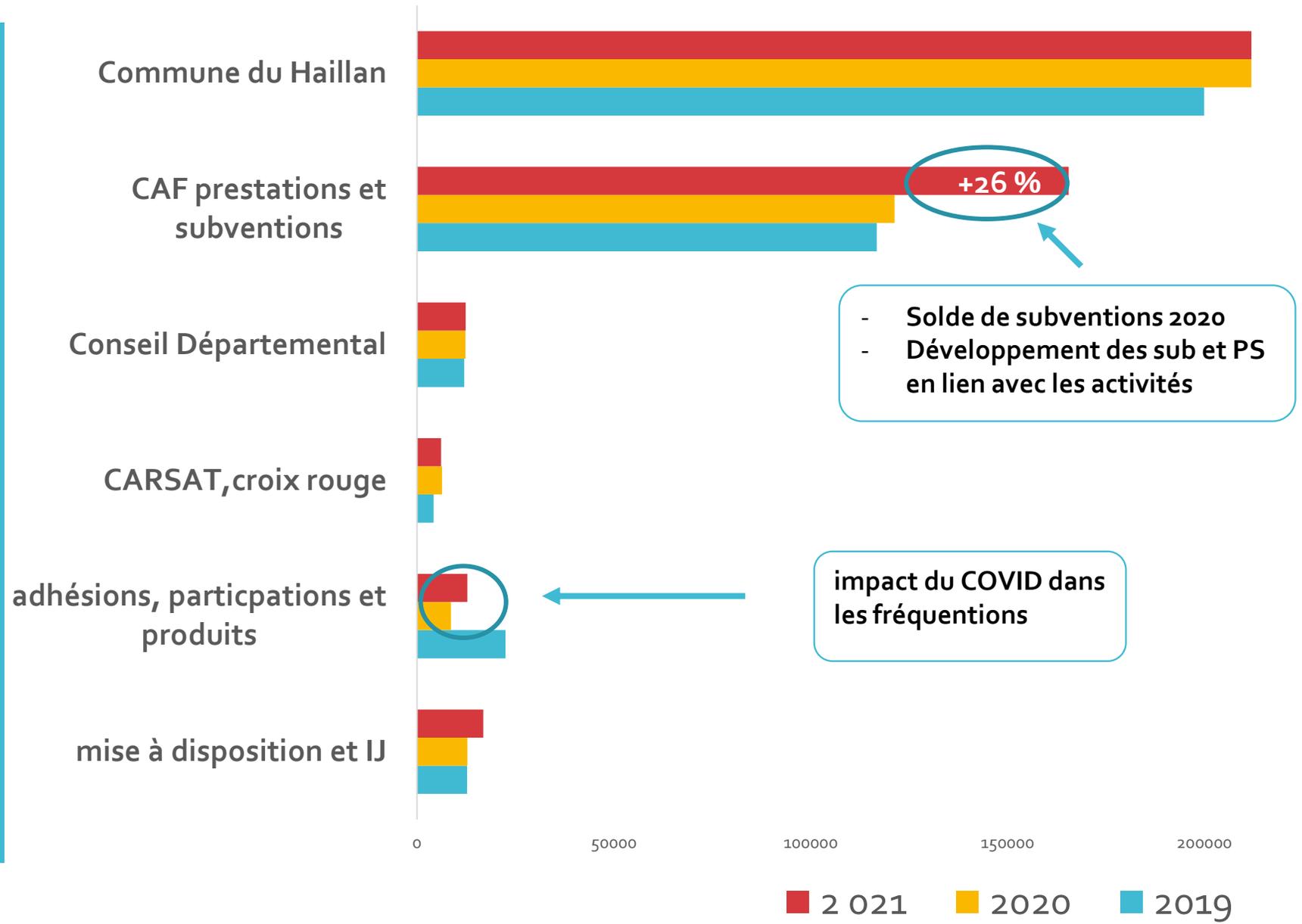
■ 2021 ■ 2020 ■ 2019



Répartition des produits



Evolution des produits



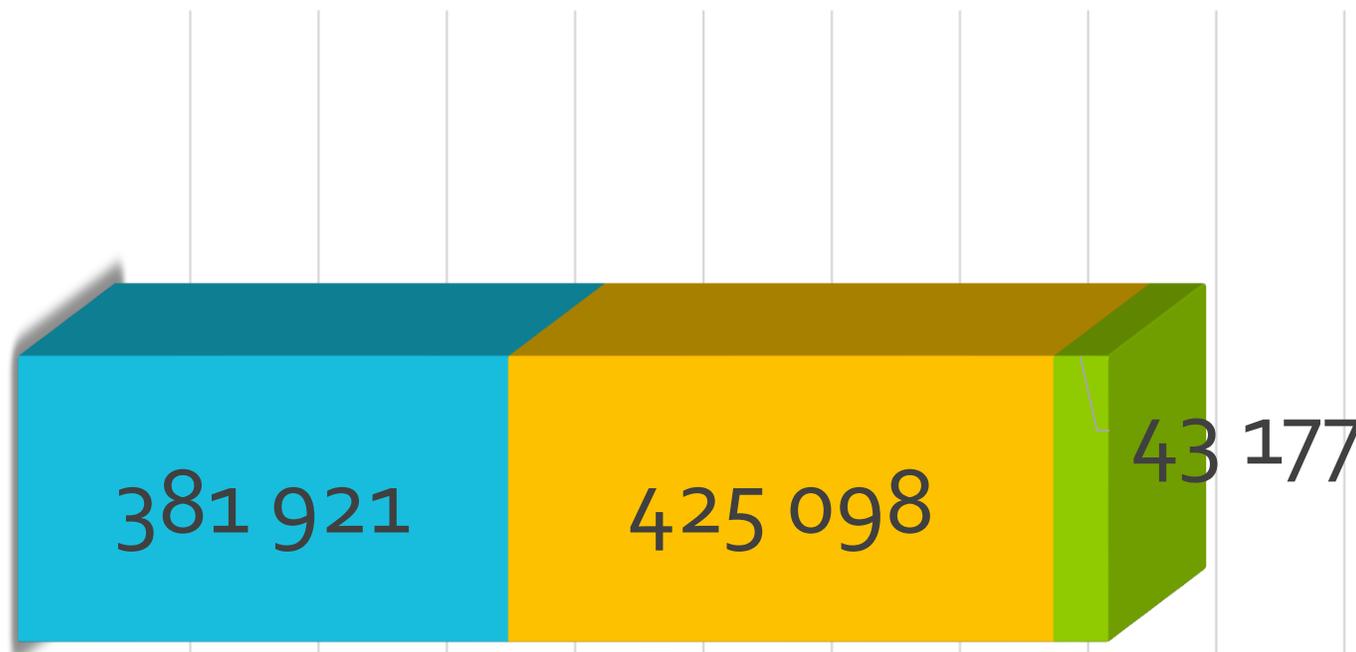
- Solde de subventions 2020
- Développement des sub et PS en lien avec les activités

impact du COVID dans les fréquentations



Centre Socio Culturel - Le Haillan

Résultat 2021



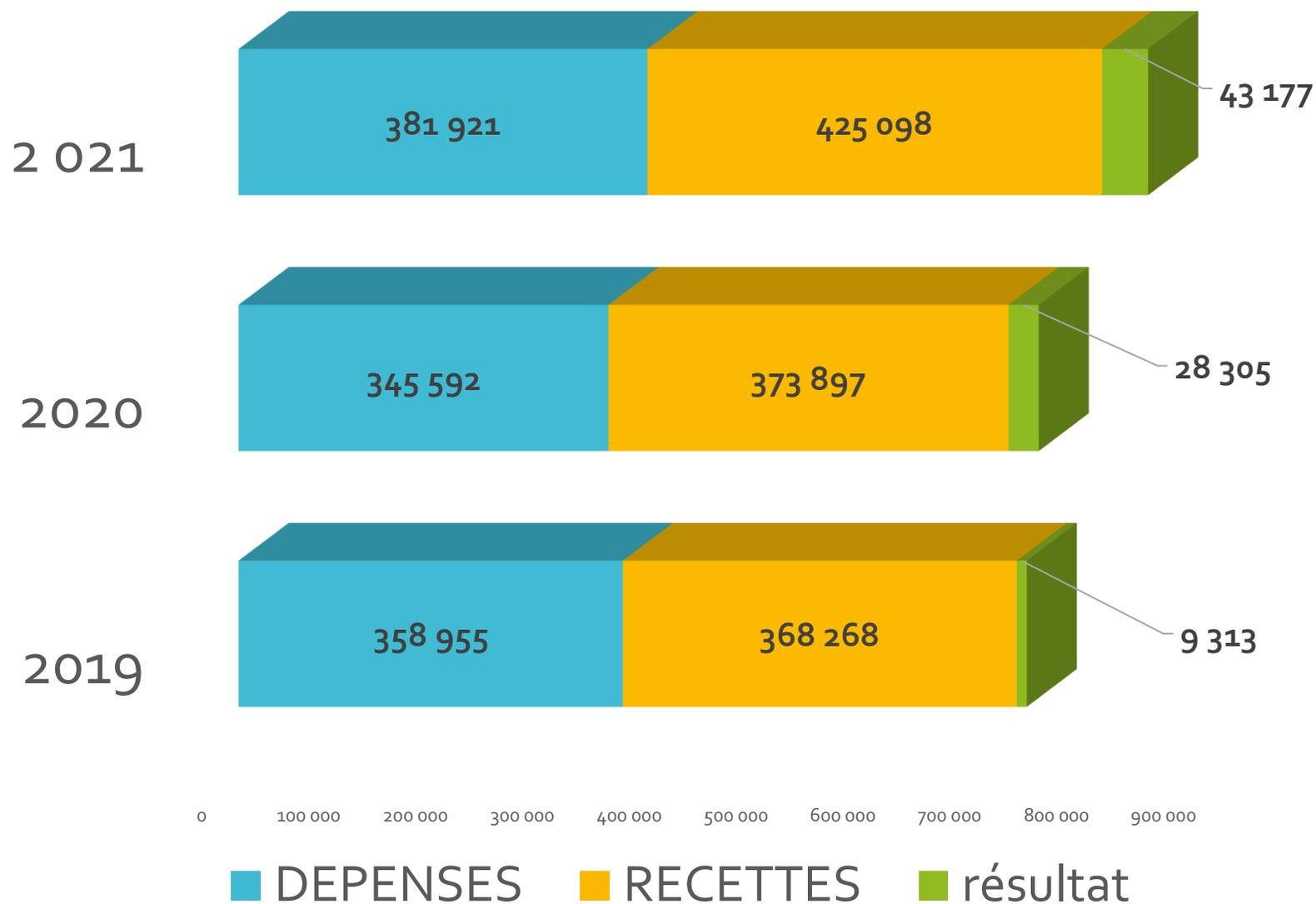
■ DEPENSES

■ RECETTES

■ résultat



Évolution des résultats





CENTRE SOCIO CULTUREL

LA SOURCE

LE HAILLAN

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX



Centre Socio Culturel - Le Haillan

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE SOCIO CULTUREL LA SOURCE
LE HAILLAN**

SÉANCE DU mardi 1 mars 2022

Aujourd'hui mardi 1 mars 2022 à 18 H 30, le Conseil d'Administration du Centre Socio Culturel La Source du HAILLAN, légalement convoqué, s'est réuni à la Source (33185 Le Haillan) sous la Présidence de Monsieur Patrick JULIENNE.

DATE DE CONVOCATION: 23 février 2022

ADMINISTRATEURS-TRICES

PRÉSENT-E-S : 13

OU REPRÉSENTÉ-E-S : 15

ADMINISTRATEURS- TRICES

ABSENT-E-S : 7

MAJORITÉ REQUISE : 10

QUORUM : 10

**Centre Socio Culturel la Source
DU HAILLAN**

Certifié exécutoire par le Président compte tenu :

- de l'envoi en Préfecture 14 mars 2022

- de la réception en Préfecture le

- de la publication le

PRÉSENT-E-S À LA SÉANCE :

MICHEL Olivier, DROZDZ Danielle, DUCLOS Michèle, MASVEYRAUD Pierre, OFFE Georges, BOUSQUET Jean-Michel, GHILLAIN Nicolas, JULIENNE Patrick, PROKOFIEFF Hélène, ROUZE Philippe, LAINEAU Régis, BOUCHER Stéphane, FABRE Caroline

EXCUSE-E-S :

JAULIN Stéphane, FABRE Eric (pvr Hélène PROKOFIEFF), SAFAK Gülen, BONNAUD Hervé, Eric VENTRE (pouvoir à O. MICHEL), BLANC Jean, BOUYSSOU Jean Alain

LA SEANCE EST OUVERTE



N°5-22 FIN– BUDGET PRINCIPAL DU CENTRE SOCIO CULTUREL LA SOURCE – ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021

Rapporteur : Le Président Patrick JULIENNE

Vote : unanimité

Après s'être fait présenter le Budget Primitif pour 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, ainsi que l'ensemble des pièces et documents comptables qui retracent les opérations de la gestion 2021 pour le budget principal.

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 Décembre 2021,

Statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2021,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Après en avoir délibéré

le CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADOpte le Compte de Gestion dressé pour 2021 par Monsieur le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par Monsieur Le Président.

Fait et délibéré le 1 mars 2022
Pour expédition conforme
Le Président,

Patrick JULIENNE



033008

TRES. BLANQUEFORT

20090 ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

ORIGINE DU DOCUMENT : sandrine.cazaux

Exercice : 2021

Budget collectivité : 20090

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRESOR PUBLIC



TRES. BLANQUEFORT

N° CODIQUE 033008

Date d'édition : 14/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 20090

N° de SIRET 20003494000011

**ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M RAPHAEL SARRAZIN
033008 TRES. BLANQUEFORT**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 14/02/2022



Population :
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

| | | PAGES |
|--|------------|--------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 | 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 | 5 |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 | 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 | 14 |
| 5 Annexe | | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 | 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 | 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 | 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 | 24 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 | 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | | 34 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 | 35 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 | 50 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 51 |



SITUATION PATRIMONIALE

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|---------------|---|---------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 13,89 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | 0,25 |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 219,56 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 43,18 |
| Autres immobilisations corporelles | 18,04 | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 18,04 | Subventions non transférables | 6,40 |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 18,04 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 283,27 |
| Créances | 78,95 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 204,87 | Fournisseurs | 18,59 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 283,82 | Total dettes à court terme | 18,59 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 18,59 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 301,86 | TOTAL PASSIF | 301,86 |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

BILAN (en Euros)

| ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 28 166,94 | 10 125,85 | 18 041,09 | 19 228,57 |
| | 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 | 28 166,94 | 10 125,85 | 18 041,09 | 19 228,57 |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

BILAN (en Euros)

| ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| REPORT | 28 166,94 | 10 125,85 | 18 041,09 | 19 228,57 |
| 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 | 28 166,94 | 10 125,85 | 18 041,09 | 19 228,57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 62 874,44 | | 62 874,44 | 60 179,51 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | 1 610,00 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 16 077,34 | | 16 077,34 | 600,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 204 867,13 | | 204 867,13 | 205 572,58 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 283 818,91 | | 283 818,91 | 267 962,09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 13 889,95 | 5 526,84 |
| | Neutra amort subv equip vers | | |
| | Report à nouveau | 219 555,71 | 199 613,33 |
| | Résultat de l'exercice | 43 176,68 | 28 305,49 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | 250,00 | 250,00 |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | 6 400,00 | 6 400,00 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 283 272,34 | 240 095,66 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|---|-------------------|---------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-------------------------|---|------------------|--------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 18 587,66 | 43 293,12 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | 18 587,66 | 43 293,12 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 3 801,88 |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 3 801,88 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 301 860,00 | 287 190,66 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 396,13 | 352,02 |
| Produits des services | 11,70 | 8,63 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 407,83 | 360,66 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 255,18 | 225,92 |
| Achats et charges externes | 100,32 | 101,04 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 3,18 | 2,13 |
| Autres charges | 3,76 | 3,42 |
| Charges courantes non financières | 362,44 | 332,52 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 45,39 | 28,14 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RÉSULTAT COURANT | 45,39 | 28,14 |
| Produits exceptionnels | 0,44 | 0,42 |
| Charges exceptionnelles | 2,65 | 0,25 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -2,21 | 0,17 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 43,18 | 28,31 |



20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | 11 696,05 | 8 632,23 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1,23 | 2,29 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | 396 128,00 | 352 021,54 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 407 825,28 | 360 656,06 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 177 147,00 | 156 595,92 |
| Charges sociales | 78 030,36 | 69 327,03 |
| Achats et charges externes | 100 319,08 | 101 043,93 |
| Impôts et taxes | 3 756,96 | 3 423,11 |
| Dotations amortissements des immob | 3 183,94 | 2 126,95 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |



20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|------------|--------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 1,19 | 0,23 |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 362 438,53 | 332 517,17 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 45 386,75 | 28 138,89 |
| 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 | | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 45 386,75 | 28 138,89 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | 250,00 |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 441,93 | 166,60 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 441,93 | 416,60 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 2 652,00 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | 250,00 |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 2 652,00 | 250,00 |



ANNEXE



EXECUTION BUDGETAIRE

2090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE



| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 12 011,11 | 611 856,71 | 623 867,82 |
| Titres de recettes émis (b) | 12 010,45 | 486 374,23 | 498 384,68 |
| Réductions de titres (c) | 463,40 | 61 276,48 | 61 739,88 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 11 547,05 | 425 097,75 | 436 644,80 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 12 011,11 | 611 856,71 | 623 867,82 |
| Mandats émis (f) | 1 996,46 | 425 677,59 | 427 674,05 |
| Annulations de mandats (g) | | 43 756,52 | 43 756,52 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 1 996,46 | 381 921,07 | 383 917,53 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 9 550,59 | 43 176,68 | 52 727,27 |
| (h - d) Déficit | | | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -7 051,73 | | 9 550,59 | | 2 498,86 |
| Fonctionnement | 227 918,82 | 8 363,11 | 43 176,68 | | 262 732,39 |
| TOTAL I | 220 867,09 | 8 363,11 | 52 727,27 | | 265 231,25 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 220 867,09 | 8 363,11 | 52 727,27 | | 265 231,25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



20090 ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2184 | Mobilier | 1 701,98 | | 1 701,98 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 294,48 | | 294,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 1 996,46 | | 1 996,46 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 996,46 | | 1 996,46 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 996,46 | | 1 996,46 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 1 996,46 | | 1 996,46 |

20090 ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 8 363,11 | | 8 363,11 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 8 363,11 | | 8 363,11 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 8 363,11 | | 8 363,11 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 8 363,11 | | 8 363,11 |
| 28182 | Matériel de transport | 2 111,25 | | 2 111,25 |
| 28184 | Mobilier | 513,46 | | 513,46 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations co | 1 022,63 | 463,40 | 559,23 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 647,34 | 463,40 | 3 183,94 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 647,34 | 463,40 | 3 183,94 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 12 010,45 | 463,40 | 11 547,05 |

20090 ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services - autr | 13 854,35 | 941,00 | 12 913,35 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non st | 771,52 | | 771,52 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 768,16 | | 768,16 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 6 787,70 | 227,72 | 6 559,98 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entr | 92,06 | | 92,06 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 997,29 | | 997,29 |
| 6065 | Achats non stockés de livres disques cas | 102,46 | | 102,46 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et | 4 745,37 | 233,45 | 4 511,92 |
| 611 | Contrats prestations de services | 8 513,77 | | 8 513,77 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 4 444,00 | | 4 444,00 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et répar | 146,08 | | 146,08 |
| 6161 | Multirisques | 4 094,56 | | 4 094,56 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherch | 3 757,00 | | 3 757,00 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documenta | 21,71 | | 21,71 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 7 449,00 | 1 190,00 | 6 259,00 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 25,00 | | 25,00 |
| 6232 | Publicité publications relations publicq | 959,59 | | 959,59 |
| 6238 | Publicité publications relations publicq | 44,49 | | 44,49 |
| 6248 | Transports - divers | 345,90 | | 345,90 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - vo | 456,70 | | 456,70 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - mi | 11,10 | | 11,10 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - ré | 322,23 | | 322,23 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 4,95 | | 4,95 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours di | 4 228,75 | | 4 228,75 |



20090 ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de ne | 32 274,71 | 5 672,95 | 26 601,76 |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité | 3 248,00 | | 3 248,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 98 466,45 | 8 265,12 | 90 201,33 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 45 145,75 | 35 028,00 | 10 117,75 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 179,00 | | 179,00 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 3 577,96 | | 3 577,96 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération princ | 72 709,17 | | 72 709,17 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément fam | 870,96 | | 870,96 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 14 795,16 | | 14 795,16 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 98 422,09 | | 98 422,09 |
| 64138 | Autres indemnités | 7 180,16 | | 7 180,16 |
| 6451 | Charges securite sociale et prevoyance c | 43 385,74 | | 43 385,74 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 27 902,61 | | 27 902,61 |
| 6454 | Charges securite sociale et prevoyance c | 4 269,98 | | 4 269,98 |
| 6455 | Charges securite sociale & prevoyance-Co | 1 431,36 | | 1 431,36 |
| 6456 | Charges securite sociale et prevoyance v | 784,00 | | 784,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 256,67 | | 256,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 320 910,61 | 35 028,00 | 285 882,61 |
| 65888 | Autres | 1,19 | | 1,19 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 1,19 | | 1,19 |
| 6718 | Charges exceptionnelles - autres charges | 2 652,00 | | 2 652,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 2 652,00 | | 2 652,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 422 030,25 | 43 293,12 | 378 737,13 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 3 647,34 | 463,40 | 3 183,94 |



20090 ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 647,34 | 463,40 | 3 183,94 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 647,34 | 463,40 | 3 183,94 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 425 677,59 | 43 756,52 | 381 921,07 |



20090 ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | 29 220,54 | 12 390,00 | 16 830,54 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 29 220,54 | 12 390,00 | 16 830,54 |
| 7066 | Prestation services - redevances et droi | 10 167,15 | | 10 167,15 |
| 70875 | Autres produits remboursement frais par | 22,40 | | 22,40 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abo | 1 506,50 | | 1 506,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 11 696,05 | | 11 696,05 |
| 7473 | Participations - Départements | 11 900,00 | 1 610,00 | 10 290,00 |
| 74741 | Participations des Communes membres du G | 212 000,00 | | 212 000,00 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 221 114,48 | 47 276,48 | 173 838,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 445 014,48 | 48 886,48 | 396 128,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | 1,23 | | 1,23 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 1,23 | | 1,23 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 441,93 | | 441,93 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 441,93 | | 441,93 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 486 374,23 | 61 276,48 | 425 097,75 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 486 374,23 | 61 276,48 | 425 097,75 |



COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 5 526,84 | | | | 8 363,11 | | 13 889,95 | | 13 889,95 |
| | Sous Total compte 106 | | 5 526,84 | | | | 8 363,11 | | 13 889,95 | | 13 889,95 |
| | Sous Total compte 10 | | 5 526,84 | | | | 8 363,11 | | 13 889,95 | | 13 889,95 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 199 613,33 | 8 363,11 | 28 305,49 | | | 8 363,11 | 227 918,82 | | 219 555,71 |
| | Sous Total compte 11 | | 199 613,33 | 8 363,11 | 28 305,49 | | | 8 363,11 | 227 918,82 | | 219 555,71 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 28 305,49 | 28 305,49 | | | | 28 305,49 | 28 305,49 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 28 305,49 | 28 305,49 | | | | 28 305,49 | 28 305,49 | | 0,00 |
| 1328 | Autres | | 6 400,00 | | | | | | 6 400,00 | | 6 400,00 |
| | Sous Total compte 132 | | 6 400,00 | | | | | | 6 400,00 | | 6 400,00 |
| | Sous Total compte 13 | | 6 400,00 | | | | | | 6 400,00 | | 6 400,00 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 250,00 | | | | | | 250,00 | | 250,00 |
| | Sous Total compte 19 | | 250,00 | | | | | | 250,00 | | 250,00 |
| | Total classe 1 | | 240 095,66 | 36 668,60 | 28 305,49 | | 8 363,11 | 36 668,60 | 276 764,26 | | 240 095,66 |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2182 | Mat de transport | 21 890,00 | | | 5 000,00 | | | 21 890,00 | 5 000,00 | 16 890,00 | |
| 2184 | Mobilier | 6 367,84 | | | | 1 701,98 | | 8 069,82 | | 8 069,82 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 912,64 | | | | 294,48 | | 3 207,12 | | 3 207,12 | |
| | Sous Total compte 218 | 31 170,48 | | | 5 000,00 | 1 996,46 | | 33 166,94 | 5 000,00 | 28 166,94 | |
| | Sous Total compte 21 | 31 170,48 | | | 5 000,00 | 1 996,46 | | 33 166,94 | 5 000,00 | 28 166,94 | |
| 28182 | Mat de transport | | 5 000,00 | | | 2 111,25 | | 5 000,00 | 7 111,25 | | 2 111,25 |
| 28184 | Mobilier | | 4 385,32 | | | 513,46 | | | 4 898,78 | | 4 898,78 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 2 556,59 | | | 463,40 | 1 022,63 | 463,40 | 3 579,22 | | 3 115,82 |
| | Sous Total compte 2818 | | 11 941,91 | 5 000,00 | | 463,40 | 3 647,34 | 5 463,40 | 15 589,25 | | 10 125,85 |
| | Sous Total compte 281 | | 11 941,91 | 5 000,00 | | 463,40 | 3 647,34 | 5 463,40 | 15 589,25 | | 10 125,85 |
| | Sous Total compte 28 | | 11 941,91 | 5 000,00 | | 463,40 | 3 647,34 | 5 463,40 | 15 589,25 | | 10 125,85 |
| | Total classe 2 | 31 170,48 | 11 941,91 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 459,86 | 3 647,34 | 38 630,34 | 20 589,25 | 28 166,94 | 10 125,85 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 120 822,37 | 121 162,37 | | | 120 822,37 | 121 162,37 | | 340,00 |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 401 | | | 120 822,37 | 121 162,37 | | | 120 822,37 | 121 162,37 | | 340,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 1 996,46 | 1 996,46 | | | 1 996,46 | 1 996,46 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 404 | | | 1 996,46 | 1 996,46 | | | 1 996,46 | 1 996,46 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 43 293,12 | 43 293,12 | 18 247,66 | | | 43 293,12 | 61 540,78 | | 18 247,66 |
| | Sous Total compte 40 | | 43 293,12 | 166 111,95 | 141 406,49 | | | 166 111,95 | 184 699,61 | | 18 587,66 |
| 4111 | Redevables - amiable | 513,03 | | 11 912,40 | 11 260,61 | | | 12 425,43 | 11 260,61 | 1 164,82 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | | | 513,03 | 471,43 | | | 513,03 | 471,43 | 41,60 | |
| | Sous Total compte 411 | 513,03 | | 12 425,43 | 11 732,04 | | | 12 938,46 | 11 732,04 | 1 206,42 | |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | 59 666,48 | | 61 668,02 | 59 666,48 | | | 121 334,50 | 59 666,48 | 61 668,02 | |
| | Sous Total compte 418 | 59 666,48 | | 61 668,02 | 59 666,48 | | | 121 334,50 | 59 666,48 | 61 668,02 | |
| | Sous Total compte 41 | 60 179,51 | | 74 093,45 | 71 398,52 | | | 134 272,96 | 71 398,52 | 62 874,44 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 153 194,41 | 153 194,41 | | | 153 194,41 | 153 194,41 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 225,15 | 225,15 | | | 225,15 | 225,15 | | 0,00 |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 42 | | | 153 419,56 | 153 419,56 | | | 153 419,56 | 153 419,56 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 76 592,68 | 76 592,68 | | | 76 592,68 | 76 592,68 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 41 183,21 | 41 183,21 | | | 41 183,21 | 41 183,21 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 117 775,89 | 117 775,89 | | | 117 775,89 | 117 775,89 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 2 900,23 | 2 900,23 | | | 2 900,23 | 2 900,23 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 442 | | | 2 900,23 | 2 900,23 | | | 2 900,23 | 2 900,23 | | 0,00 |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | | | 22,40 | 22,40 | | | 22,40 | 22,40 | | 0,00 |
| 44346 | Op particul avec Cnes rec contentieux | | | 22,40 | 22,40 | | | 22,40 | 22,40 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4434 | | | 44,80 | 44,80 | | | 44,80 | 44,80 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | | | 44,80 | 44,80 | | | 44,80 | 44,80 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 2 120,67 | 2 120,67 | | | 2 120,67 | 2 120,67 | | 0,00 |
| 4487 | Produits à recevoir | 1 610,00 | | | 1 610,00 | | | 1 610,00 | 1 610,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 448 | 1 610,00 | | | 1 610,00 | | | 1 610,00 | 1 610,00 | | 0,00 |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 44 | 1 610,00 | | 5 065,70 | 6 675,70 | | | 6 675,70 | 6 675,70 | | 0,00 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | 250,00 | | | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 462 | 250,00 | | | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 2 867,30 | 2 867,30 | | | 2 867,30 | 2 867,30 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | | 2 867,30 | 2 867,30 | | | 2 867,30 | 2 867,30 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 350,00 | | 41 353,10 | 25 625,76 | | | 41 703,10 | 25 625,76 | 16 077,34 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 350,00 | 350,00 | | | 350,00 | 350,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | 350,00 | | 41 703,10 | 25 975,76 | | | 42 053,10 | 25 975,76 | 16 077,34 | |
| | Sous Total compte 467 | 350,00 | | 44 570,40 | 28 843,06 | | | 44 920,40 | 28 843,06 | 16 077,34 | |
| | Sous Total compte 46 | 600,00 | | 44 570,40 | 29 093,06 | | | 45 170,40 | 29 093,06 | 16 077,34 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 10 008,83 | 10 008,83 | | | 10 008,83 | 10 008,83 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 233,45 | 233,45 | | | 233,45 | 233,45 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | | 212 000,00 | 212 000,00 | | | 212 000,00 | 212 000,00 | | 0,00 |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47138 | Raet : autres | | 3 801,88 | 172 528,86 | 168 726,98 | | | 172 528,86 | 172 528,86 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4713 | | 3 801,88 | 384 528,86 | 380 726,98 | | | 384 528,86 | 384 528,86 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | 3 801,88 | 394 771,14 | 390 969,26 | | | 394 771,14 | 394 771,14 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | 3 801,88 | 395 021,14 | 391 219,26 | | | 395 021,14 | 395 021,14 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 62 389,51 | 47 095,00 | 956 058,09 | 910 988,48 | | | 1 018 447,60 | 958 083,48 | 78 951,78 | 18 587,66 |
| 515 | Compte au trésor | 202 536,46 | | 405 215,82 | 405 921,27 | | | 607 752,28 | 405 921,27 | 201 831,01 | |
| | Sous Total compte 51 | 202 536,46 | | 405 215,82 | 405 921,27 | | | 607 752,28 | 405 921,27 | 201 831,01 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 2 996,12 | | 3 986,87 | 3 986,87 | | | 6 982,99 | 3 986,87 | 2 996,12 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 40,00 | | | | | | 40,00 | | 40,00 | |
| | Sous Total compte 541 | 3 036,12 | | 3 986,87 | 3 986,87 | | | 7 022,99 | 3 986,87 | 3 036,12 | |
| | Sous Total compte 54 | 3 036,12 | | 3 986,87 | 3 986,87 | | | 7 022,99 | 3 986,87 | 3 036,12 | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 4 110,74 | 4 110,74 | | | 4 110,74 | 4 110,74 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 350,00 | 350,00 | | | 350,00 | 350,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 4 460,74 | 4 460,74 | | | 4 460,74 | 4 460,74 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 205 572,58 | | 413 663,43 | 414 368,88 | | | 619 236,01 | 414 368,88 | 204 867,13 | |
| 6042 | Achts prest serv autre que terr à aménag | | | | | 13 854,35 | 941,00 | 13 854,35 | 941,00 | 12 913,35 | |
| | Sous Total compte 604 | | | | | 13 854,35 | 941,00 | 13 854,35 | 941,00 | 12 913,35 | |
| 60611 | Achts non stkés fournit eau-assainist | | | | | 771,52 | | 771,52 | | 771,52 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 771,52 | | 771,52 | | 771,52 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 768,16 | | 768,16 | | 768,16 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 6 787,70 | 227,72 | 6 787,70 | 227,72 | 6 559,98 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 7 555,86 | 227,72 | 7 555,86 | 227,72 | 7 328,14 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 92,06 | | 92,06 | | 92,06 | |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 92,06 | | 92,06 | | 92,06 | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 997,29 | | 997,29 | | 997,29 | |
| 6065 | Achts non stkés livres-disques-cassettes | | | | | 102,46 | | 102,46 | | 102,46 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 4 745,37 | | 4 745,37 | | 4 511,92 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 14 264,56 | 233,45 | 14 264,56 | 233,45 | 13 803,39 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 28 118,91 | 1 402,17 | 28 118,91 | 1 402,17 | 26 716,74 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 8 513,77 | | 8 513,77 | | 8 513,77 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 4 444,00 | | 4 444,00 | | 4 444,00 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 4 444,00 | | 4 444,00 | | 4 444,00 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 146,08 | | 146,08 | | 146,08 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 146,08 | | 146,08 | | 146,08 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 146,08 | | 146,08 | | 146,08 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 4 094,56 | | 4 094,56 | | 4 094,56 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 4 094,56 | | 4 094,56 | | 4 094,56 | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 3 757,00 | | 3 757,00 | | 3 757,00 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 21,71 | | 21,71 | | 21,71 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 7 449,00 | 1 190,00 | 7 449,00 | 1 190,00 | 6 259,00 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 7 470,71 | 1 190,00 | 7 470,71 | 1 190,00 | 6 280,71 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 28 426,12 | 1 190,00 | 28 426,12 | 1 190,00 | 27 236,12 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 45 145,75 | 35 028,00 | 45 145,75 | 35 028,00 | 10 117,75 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 45 145,75 | 35 028,00 | 45 145,75 | 35 028,00 | 10 117,75 | |
| 6226 | Rému interméd honoraires | | | | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 959,59 | | 959,59 | | 959,59 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 44,49 | | 44,49 | | 44,49 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 1 004,08 | | 1 004,08 | | 1 004,08 | |
| 6248 | Transports-divers | | | | | 345,90 | | 345,90 | | 345,90 | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 345,90 | | 345,90 | | 345,90 | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 456,70 | | 456,70 | | 456,70 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 11,10 | | 11,10 | | 11,10 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 322,23 | | 322,23 | | 322,23 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 790,03 | | 790,03 | | 790,03 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 4,95 | | 4,95 | | 4,95 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 4,95 | | 4,95 | | 4,95 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 4 228,75 | | 4 228,75 | | 4 228,75 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 32 274,71 | 5 672,95 | 32 274,71 | 5 672,95 | 26 601,76 | |
| 62871 | Rembst frais à collectivité rattachée | | | | | 3 248,00 | | 3 248,00 | | 3 248,00 | |
| | Sous Total compte 6287 | | | | | 3 248,00 | | 3 248,00 | | 3 248,00 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 39 751,46 | 5 672,95 | 39 751,46 | 5 672,95 | 34 078,51 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 87 067,17 | 40 700,95 | 87 067,17 | 40 700,95 | 46 366,22 | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 179,00 | | 179,00 | | 179,00 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 3 577,96 | | 3 577,96 | | 3 577,96 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 3 756,96 | | 3 756,96 | | 3 756,96 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 3 756,96 | | 3 756,96 | | 3 756,96 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémunération principale | | | | | 72 709,17 | | 72 709,17 | | 72 709,17 | |
| 64112 | Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés | | | | | 870,96 | | 870,96 | | 870,96 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 14 795,16 | | 14 795,16 | | 14 795,16 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 88 375,29 | | 88 375,29 | | 88 375,29 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 98 422,09 | | 98 422,09 | | 98 422,09 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 7 180,16 | | 7 180,16 | | 7 180,16 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 105 602,25 | | 105 602,25 | | 105 602,25 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | 12 390,00 | 29 220,54 | 12 390,00 | 29 220,54 | | 16 830,54 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 206 367,54 | 29 220,54 | 206 367,54 | 29 220,54 | 177 147,00 | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 43 385,74 | | 43 385,74 | | 43 385,74 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 27 902,61 | | 27 902,61 | | 27 902,61 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 4 269,98 | | 4 269,98 | | 4 269,98 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 1 431,36 | | 1 431,36 | | 1 431,36 | |
| 6456 | Charges sécu verst FNC et SF | | | | | 784,00 | | 784,00 | | 784,00 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 77 773,69 | | 77 773,69 | | 77 773,69 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 256,67 | | 256,67 | | 256,67 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 256,67 | | 256,67 | | 256,67 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 284 397,90 | | 284 397,90 | | 255 177,36 | |
| | | | | | | | 29 220,54 | | 29 220,54 | | |
| 65888 | Autres | | | | | 1,19 | | 1,19 | | 1,19 | |
| | Sous Total compte 6588 | | | | | 1,19 | | 1,19 | | 1,19 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 1,19 | | 1,19 | | 1,19 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 1,19 | | 1,19 | | 1,19 | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6718 | Charg except aut charg except opér gest | | | | | 2 652,00 | | 2 652,00 | | 2 652,00 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 2 652,00 | | 2 652,00 | | 2 652,00 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 2 652,00 | | 2 652,00 | | 2 652,00 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 3 647,34 | 463,40 | 3 647,34 | 463,40 | 3 183,94 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 3 647,34 | 463,40 | 3 647,34 | 463,40 | 3 183,94 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 3 647,34 | 463,40 | 3 647,34 | 463,40 | 3 183,94 | |
| | Total classe 6 | | | | | 438 067,59 | 72 977,06 | 438 067,59 | 72 977,06 | 381 921,07 | 16 830,54 |
| 7066 | Prestation serv redev droits social | | | | | | 10 167,15 | | 10 167,15 | | 10 167,15 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | | 10 167,15 | | 10 167,15 | | 10 167,15 |
| 70875 | Aut prod rembst frais coll membres GFP | | | | | | 22,40 | | 22,40 | | 22,40 |
| | Sous Total compte 7087 | | | | | | 22,40 | | 22,40 | | 22,40 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | | 1 506,50 | | 1 506,50 | | 1 506,50 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 1 528,90 | | 1 528,90 | | 1 528,90 |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 70 | | | | | | 11 696,05 | | 11 696,05 | | 11 696,05 |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | 1 610,00 | 11 900,00 | 1 610,00 | 11 900,00 | | 10 290,00 |
| 74741 | Participations Cnes membres GFP | | | | | | 212 000,00 | | 212 000,00 | | 212 000,00 |
| | Sous Total compte 7474 | | | | | | 212 000,00 | | 212 000,00 | | 212 000,00 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | 47 276,48 | 221 114,48 | 47 276,48 | 221 114,48 | | 173 838,00 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 48 886,48 | 445 014,48 | 48 886,48 | 445 014,48 | | 396 128,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 48 886,48 | 445 014,48 | 48 886,48 | 445 014,48 | | 396 128,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 1,23 | | 1,23 | | 1,23 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,23 | | 1,23 | | 1,23 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 1,23 | | 1,23 | | 1,23 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 441,93 | | 441,93 | | 441,93 |
| | Sous Total compte 778 | | | | | | 441,93 | | 441,93 | | 441,93 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 441,93 | | 441,93 | | 441,93 |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------|--------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 7 | | | | | 48 886,48 457 153,69 | | 48 886,48 457 153,69 | | | 408 267,21 |
| | Total général | 299 132,57 299 132,57 | | 1 411 390,12 1 358 662,85 | | 489 413,93 542 141,20 | | 2 199 936,62 2 199 936,62 | | | 693 906,92 693 906,92 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

20090 - ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DÉBIT | | | CRÉDIT | | | 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



20090 ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____



033008

TRES. BLANQUEFORT

20090 ESPACE SOC CULTUREL LE HAILLAN

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT



**N° 6-22 FIN - BUDGET PRINCIPAL DU CENTRE SOCIO CULTUREL LA SOURCE - AFFECTATION DU
RESULTAT D'EXPLOITATION 2021 - DECISION**

Rapporteur : Patrick JULIENNE
vote Unanimité

Après approbation du Compte administratif
après avoir délibéré, le Conseil d'Administration

PROCEDE à l'affectation du résultat comme suit :

Résultat de la section de Fonctionnement à affecter :

| | | | |
|--|------|------------|-------------------|
| Résultat de l'exercice : | | excédent : | 43 176,68 |
| | | déficit : | |
| Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) | | excédent : | 219 555,71 |
| | | déficit : | |
| Reste de clôture à affecter : | (A1) | excédent : | 262 732,39 |
| | (A2) | déficit : | 0,00 |

Besoin réel de financement de la section d'investissement :

| | | | |
|--|-------------|------------|------------------|
| Résultat de la section d'investissement de l'exercice: | | excédent : | 9 550,59 |
| | | déficit : | |
| Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) | | excédent : | |
| | | déficit : | -7 051,73 |
| Résultat comptable cumulé : | R001 | excédent : | 2 498,86 |
| | D001 | déficit : | |

Dépenses d'investissement engagées non mandatées :
Recettes d'investissement restant à réaliser :

Solde des restes à réaliser :

Capacité réelle de financement 0,00

Excédent réel de financement 0,00

Résultat excédentaire (A1) 262 732,39

En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d'investissement

Recette budgétaire au compte R1068 0,00

en dotation complémentaire en réserve 0,00

Recette budgétaire au compte R1068 0,00

sous-total (R 1068) - €

En excédent reporté à la section de fonctionnement

(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire reporté R002 du budget N+1) 262 732,39

Total (A1) 262 732,39 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur

(recette non budgétaire au compte 119/déficit budgétaire reporté à la section de fonctionnement D002)

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat 2021 au budget primitif 2022

| Section de fonctionnement | | Section d'Investissement | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses | Recettes | Recettes | Recettes |
| D002 : déficit reporté | R002: excédent reporté | R001 : solde d'exécution N-1 | R1068 : excédent de fonctionnement capitalisé |
| 0,00 | 262 732,39 | 2 498,86 | 0,00 |

Fait et délibéré le 1 mars 2022

Pour expédition conforme
Le Président,



Patrick JULIENNE



CENTRE SOCIO CULTUREL

LA SOURCE

LE HAILLAN

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX



**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE SOCIO CULTUREL LA SOURCE
LE HAILLAN**

SÉANCE DU mardi 1 mars 2022

Aujourd'hui mardi 1 mars 2022 à 18 H 30, le Conseil d'Administration du Centre Socio Culturel La Source du HAILLAN, légalement convoqué, s'est réuni à la Source (33185 Le Haillan) sous la Présidence de Monsieur Patrick JULIENNE.

DATE DE CONVOCATION: 23 février 2022

ADMINISTRATEURS-TRICES

PRÉSENT-E-S : 13

OU REPRÉSENTÉ-E-S : 15

ADMINISTRATEURS- TRICES

ABSENT-E-S : 7

MAJORITÉ REQUISE : 10

QUORUM : 10

**Centre Socio Culturel la Source
DU HAILLAN**

Certifié exécutoire par le Président compte tenu :

- de l'envoi en Préfecture 14 mars 2022

- de la réception en Préfecture le

- de la publication le

PRÉSENT-E-S À LA SÉANCE :

MICHEL Olivier, DROZDZ Danielle, DUCLOS Michèle, MASVEYRAUD Pierre, OFFE Georges, BOUSQUET Jean-Michel, GHILLAIN Nicolas, JULIENNE Patrick, PROKOFIEFF Hélène, ROUZE Philippe, LAINEAU Régis, BOUCHER Stéphane, FABRE Caroline

EXCUSE-E-S :

JAULIN Stéphane, FABRE Eric (pvr Hélène PROKOFIEFF), SAFAK Gülen, BONNAUD Hervé, Eric VENTRE (pouvoir à O. MICHEL), BLANC Jean, BOUYSSOU Jean Alain

LA SEANCE EST OUVERTE



N° 7-22/FIN- BUDGET PRINCIPAL DU CENTRE SOCIO CULTUREL LA SOURCE – BUDGET PRIMITIF 2022

Rapporteur : Le Président Patrick JULIENNE

Vote : unanimité

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le débat d'orientation budgétaire tenu en séance ordinaire le 7 février 2022,

Vu le projet de Budget Primitif 2022 du budget principal ci annexé

le Conseil d'Administration,

VOTE par chapitre les dépenses et recettes qui s'équilibrent à la somme de :

⇒ **Section d'investissement : 5 112.86€**

⇒ **Section de fonctionnement : 645 644.39€**

ADOPTÉ le budget primitif du budget principal 2022 s'équilibrant en dépenses et recettes à la somme de **650 757.25€ €** avec l'ensemble de ses états annexes.

Fait et délibéré le 1 mars 2022

Pour expédition conforme

Le Président

Patrick JULIENNE



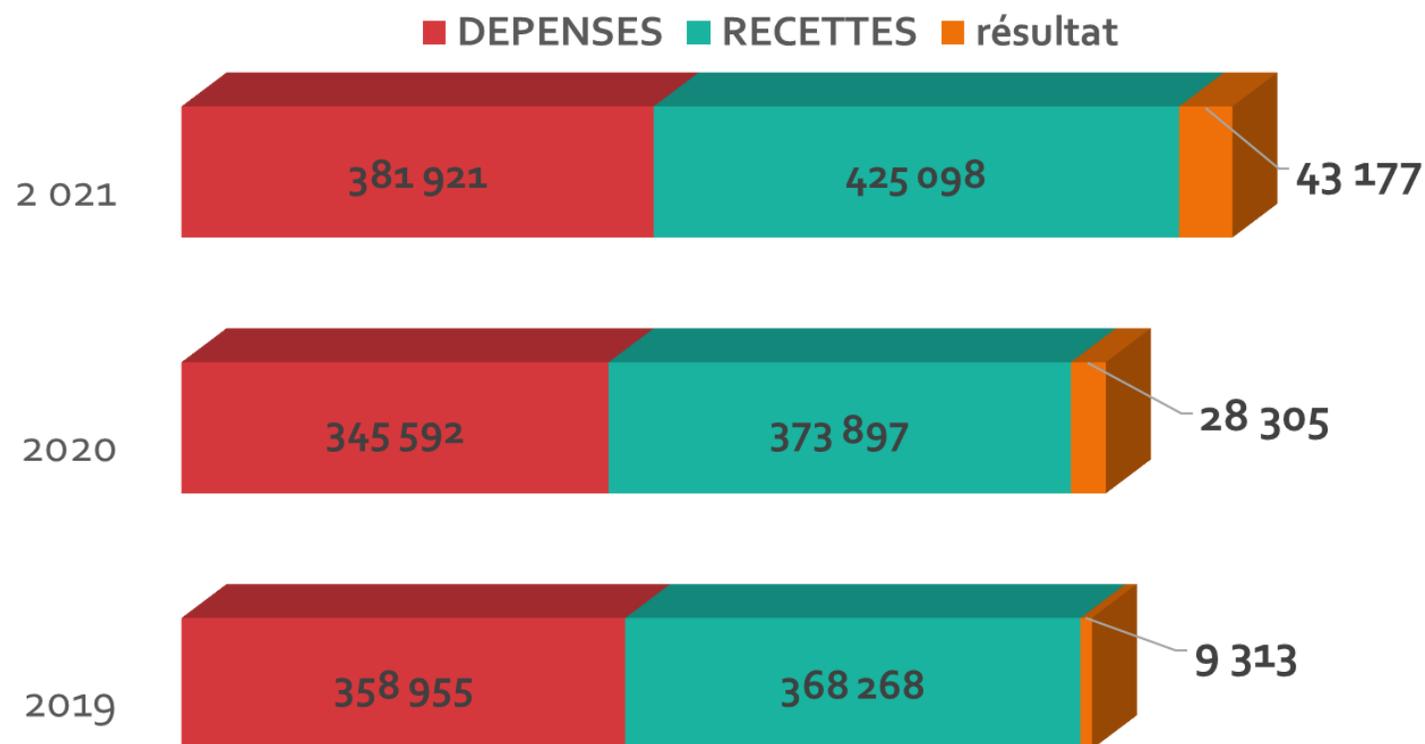
Budget PRIMITIF 2022

Rapport de présentation

CA 1 mars 2022



Evolution des résultats

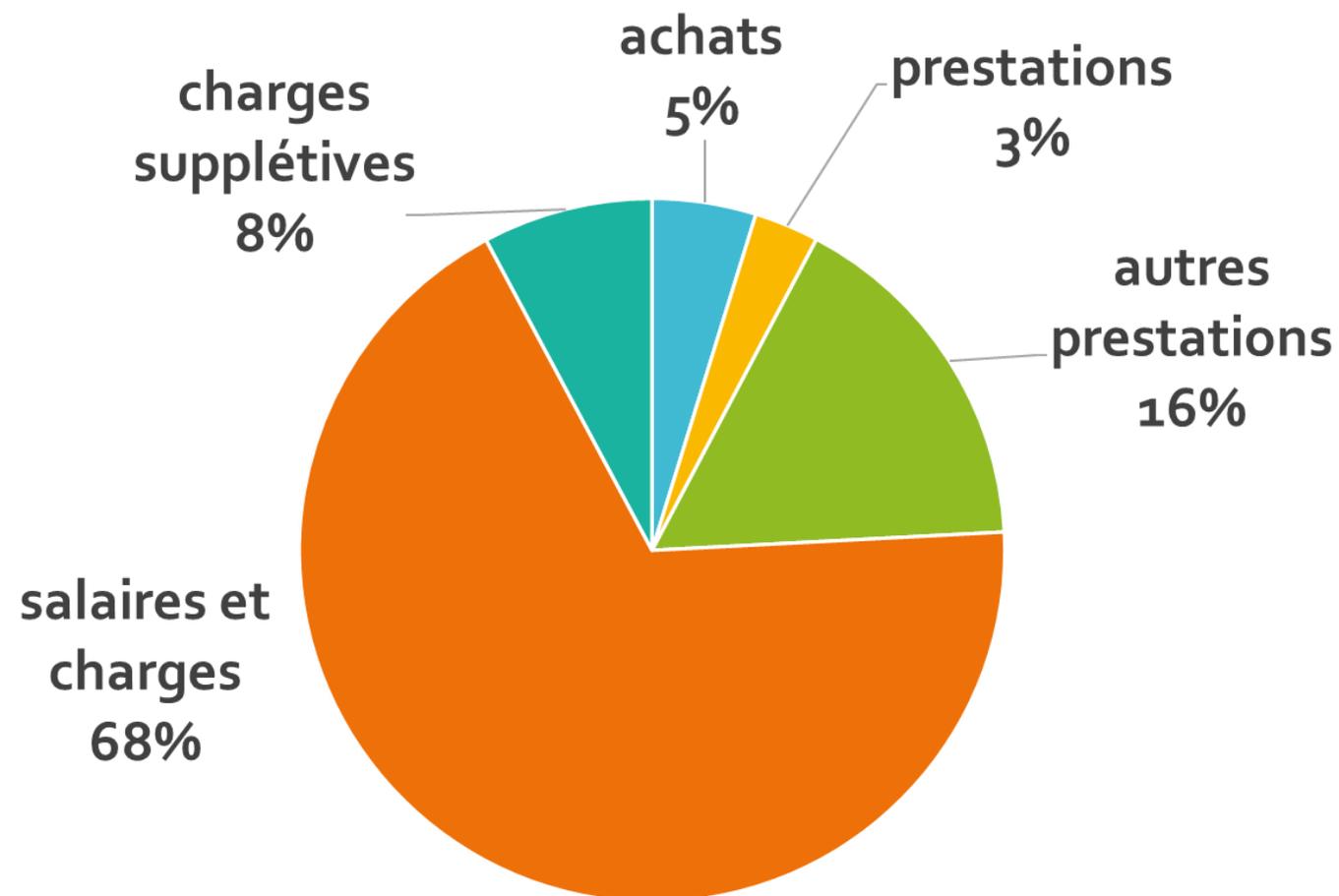


Résultats cumulés 262 732, 39 €

à reporter en fonctionnement pour équilibrer le BP 2022

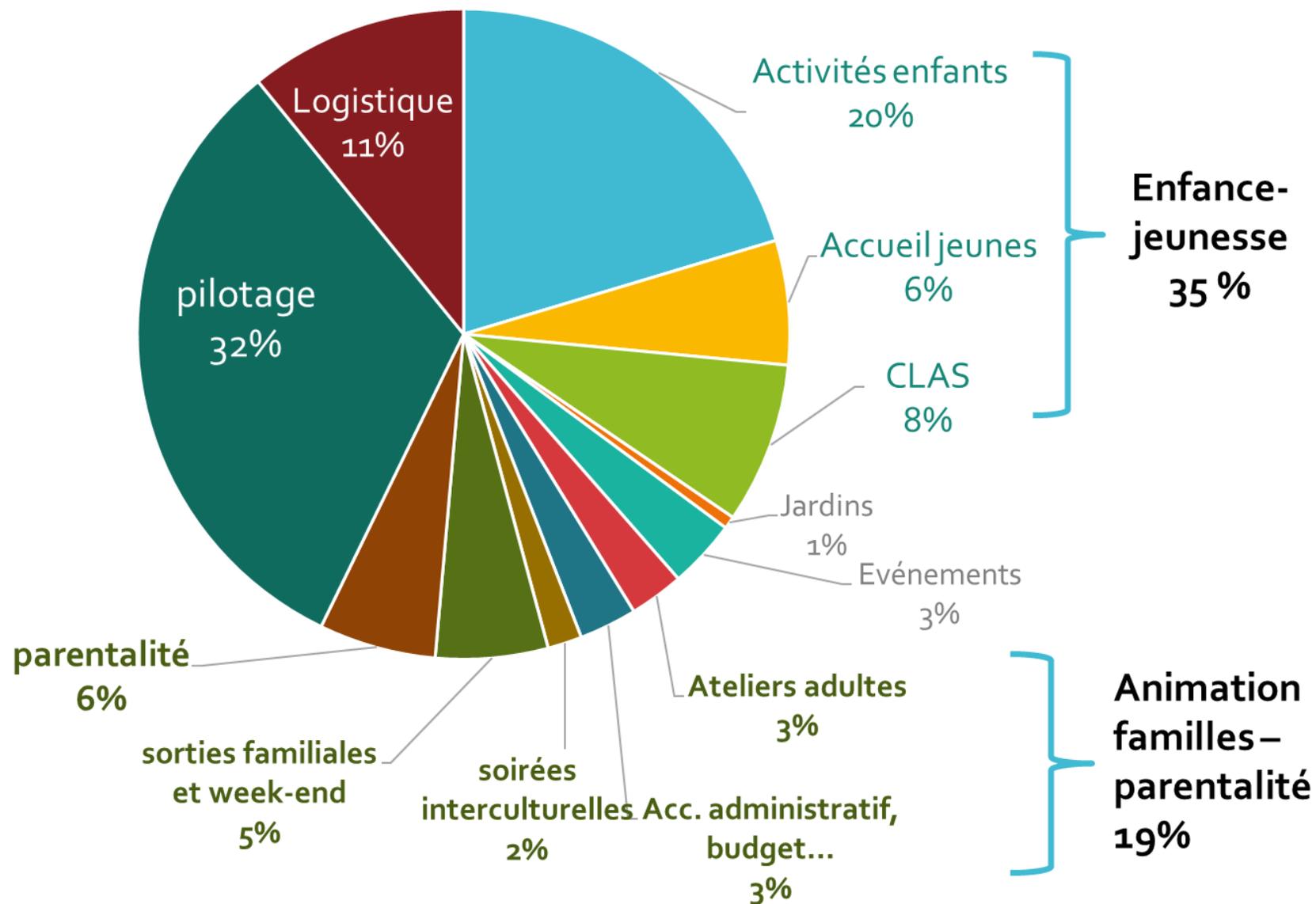


Répartition des charges



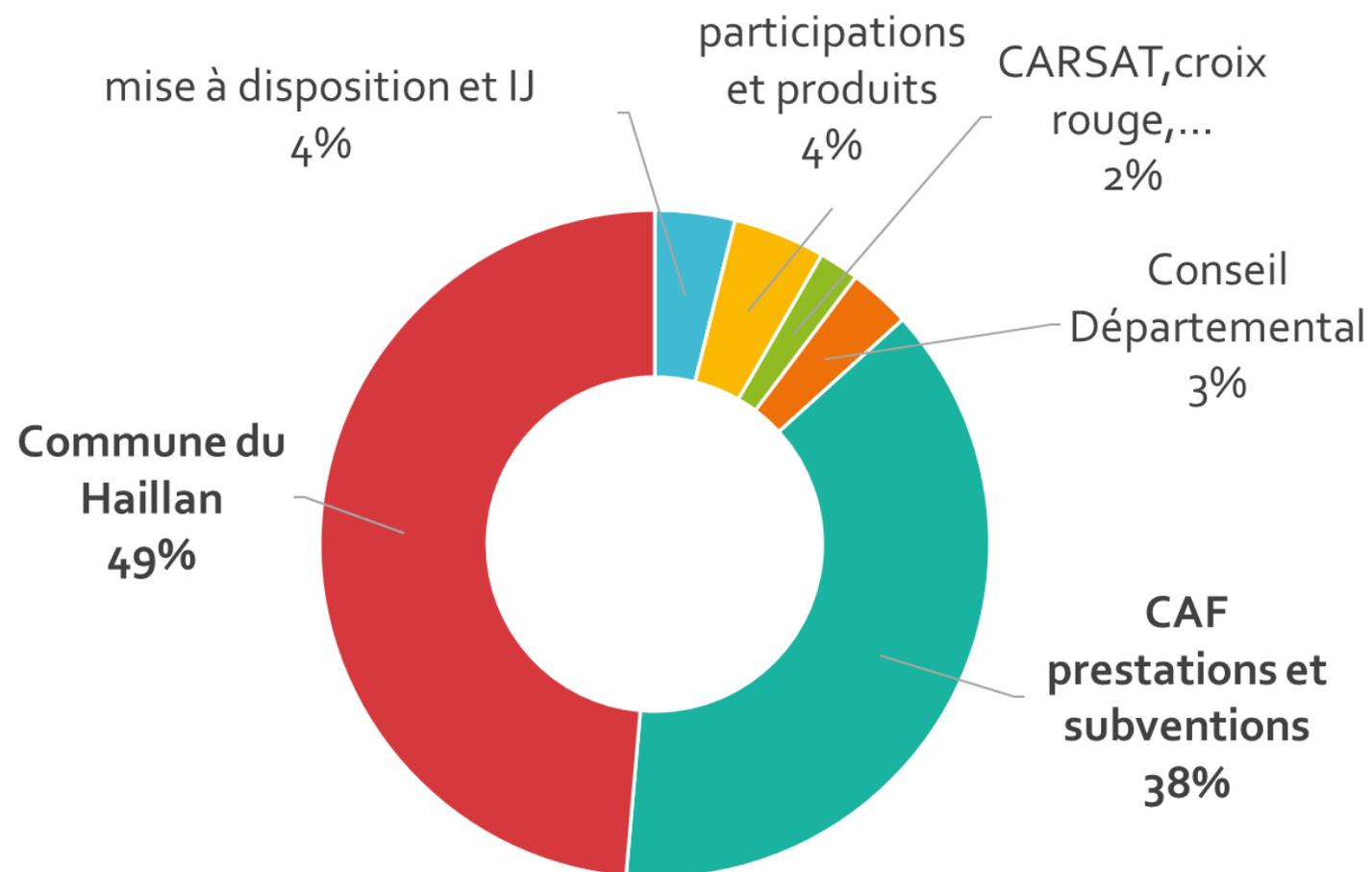


Répartition des charges par secteur



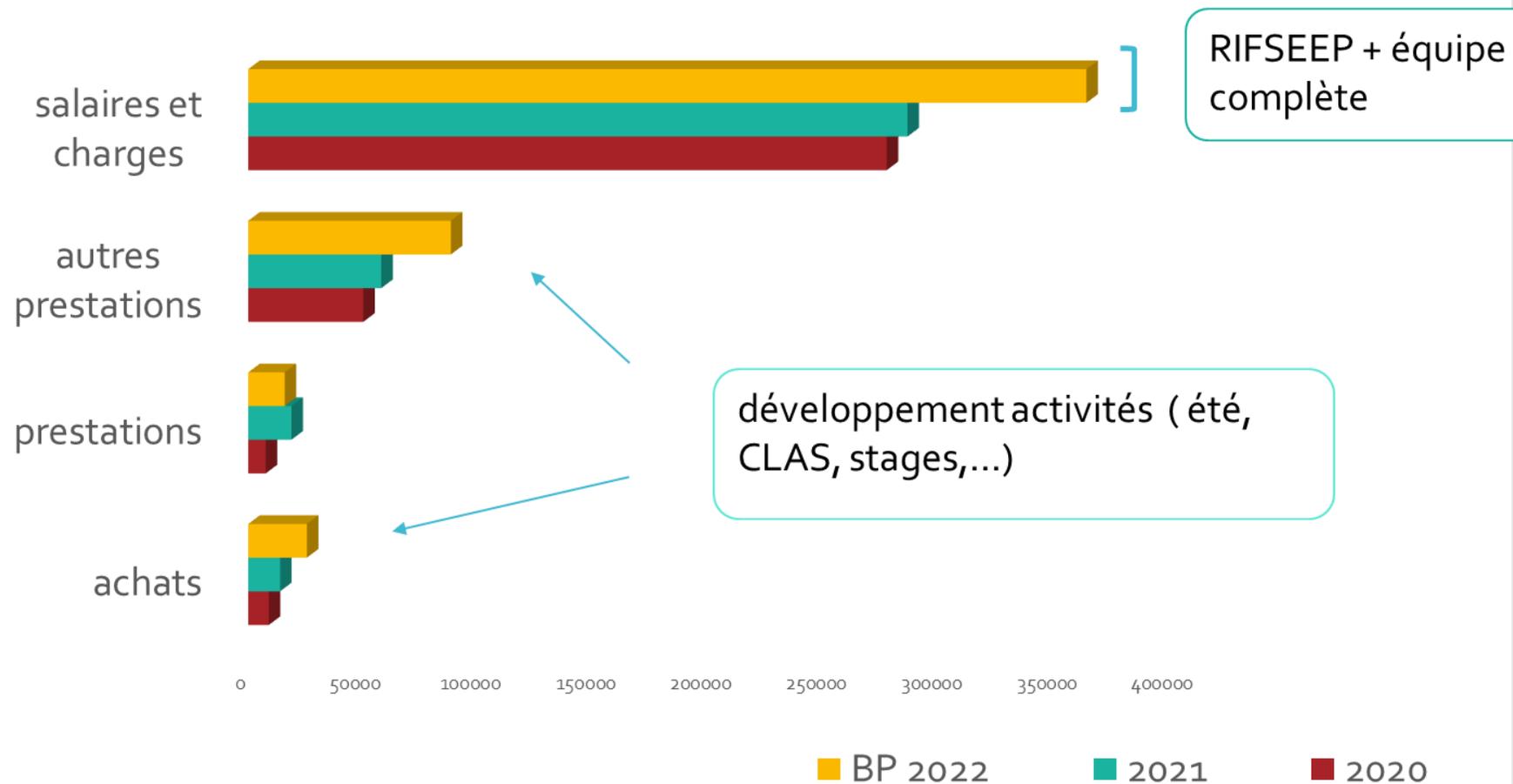


Répartition des produits



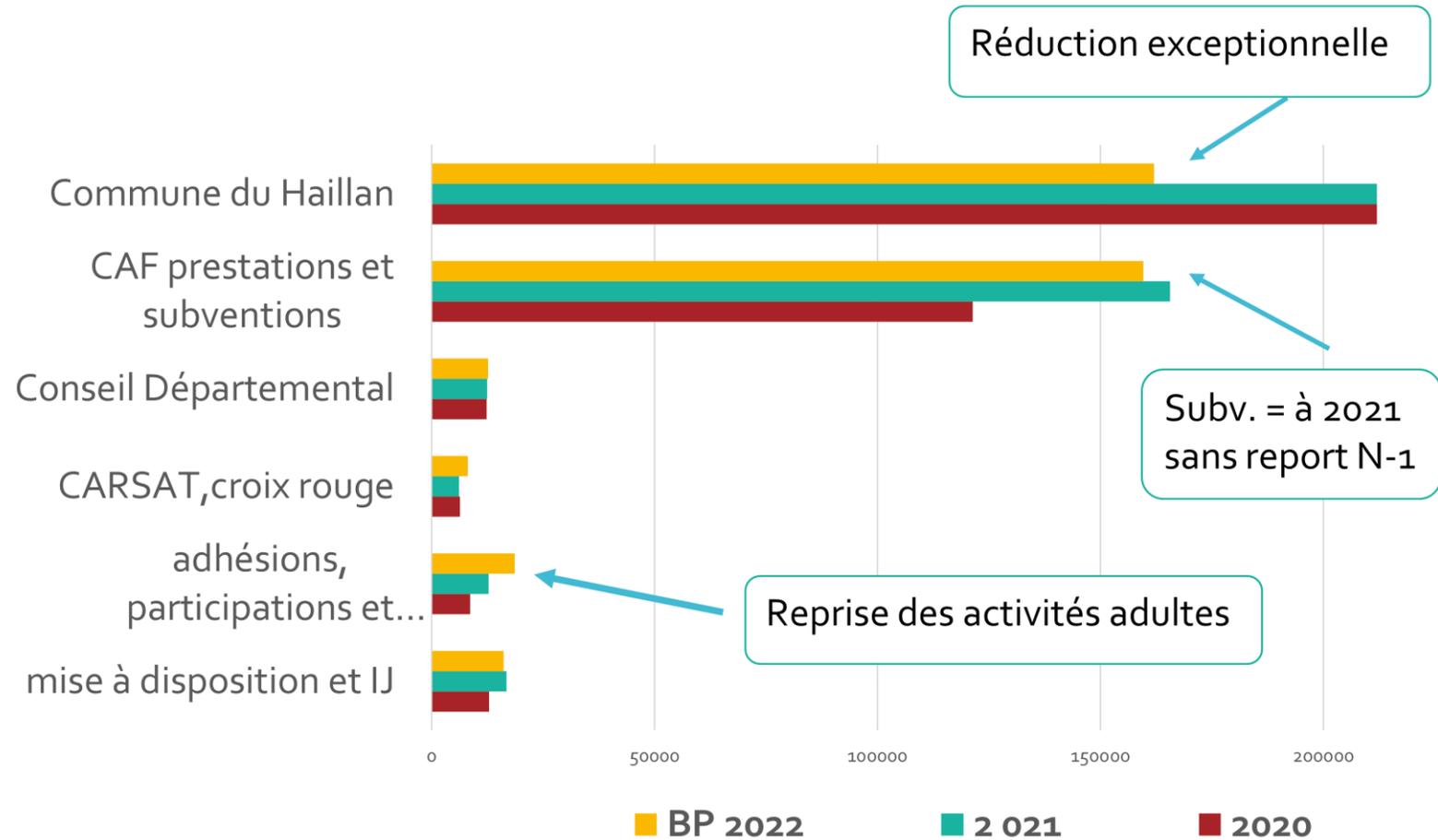


Evolution des charges





Evolution des produits





Orientations 2022

Maintien de l'existant

- **Une stabilisation des effectifs permanents** et la mise en œuvre du RIFSEEP avec une augmentation induite des salaires et des charges
- **La pérennisation des actions** faisant parties du cœur de métier du centre socio culturel, de continuer à asseoir le financement du fonctionnement de « base » de la structure.

Développement des axes stratégiques du projet social

- **Le secteur jeunesse** : en collaboration avec le service jeunesse, la construction d'un politique de territoire portée en complémentarité avec des missions d'accompagnement des jeunes dans leur quotidien (santé, insertion professionnelle, mobilité, citoyenneté, ...)
- **Soutien à la fonction parentale et veille sur les situations de fragilité** (isolement, violences : formation des équipes et propositions de temps de sensibilisation aux adhérents)



CENTRE SOCIO CULTUREL

LA SOURCE

LE HAILLAN

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX



Centre Socio Culturel - Le Haillan

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE SOCIO CULTUREL LA SOURCE
LE HAILLAN**

SÉANCE DU mardi 1 mars 2022

Aujourd'hui mardi 1 mars 2022 à 18 H 30, le Conseil d'Administration du Centre Socio Culturel La Source du HAILLAN, légalement convoqué, s'est réuni à la Source (33185 Le Haillan) sous la Présidence de Monsieur Patrick JULIENNE.

DATE DE CONVOCATION: 23 février 2022

ADMINISTRATEURS-TRICES

PRÉSENT-E-S : 13

OU REPRÉSENTÉ-E-S : 15

ADMINISTRATEURS-TRICES

ABSENT-E-S : 7

MAJORITÉ REQUISE : 10

QUORUM : 10

**Centre Socio Culturel la Source
DU HAILLAN**

Certifié exécutoire par le Président compte tenu :

- de l'envoi en Préfecture 14 mars 2022

- de la réception en Préfecture le

- de la publication le

PRÉSENT-E-S À LA SÉANCE :

MICHEL Olivier, DROZDZ Danielle, DUCLOS Michèle, MASVEYRAUD Pierre, OFFE Georges, BOUSQUET Jean-Michel, GHILLAIN Nicolas, JULIENNE Patrick, PROKOFIEFF Hélène, ROUZE Philippe, LAINEAU Régis, BOUCHER Stéphane, FABRE Caroline

EXCUSE-E-S :

JAULIN Stéphane, FABRE Eric (pvr Hélène PROKOFIEFF), SAFAK Gülen, BONNAUD Hervé, Eric VENTRE (pouvoir à O. MICHEL), BLANC Jean, BOUYSSOU Jean Alain

LA SEANCE EST OUVERTE



la Source

Centre Socio Culturel – Le Haillan

N°8-22 FIN– Modification de l'Autorisation de demande de Prestations de Services auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde pour l'année 2022

Rapporteur : Patrick JULIENNE

Vote : unanimité

Dans le cadre des missions du Centre socio culturel La Source auprès des familles, des personnes vulnérables, et plus largement des habitants du Haillan,

Vu l'accord d'agrément lié au projet social 2018-2021, en date de la Commission d'Aides Collectives de la CAF du 22 novembre 2018, engageant la Source

Tenant compte des notifications reçues valorisant une partie des prestations
Vu le conventionnement passé annuellement pour ces Prestations de Service

Dans ces conditions,

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION

AUTORISE pour l'année 2022, Monsieur le Président à solliciter les prestations de services suivantes, selon les modalités de calcul fournies par la CAF et proportionnellement à notre volume d'activité :

- l'Animation Globale et la coordination : 70 785 €
- l'Animation Collective Familles : 23 682 €
- Le Contrat Local d'Accompagnement Scolaire : 20 303 €
- L'ALSH et l'Accueil Jeunes : 11 148 €

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l'obtention, l'attribution et le versement de ces prestations.

INSCRIT la recette correspondante au budget en cours pour le recouvrement.

Fait et délibéré le 1 mars 2022

Pour expédition conforme,
Le Président Patrick JULIENNE



CENTRE SOCIO CULTUREL

LA SOURCE

LE HAILLAN

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX



Centre Socio Culturel – Le Haillan

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE SOCIO CULTUREL LA SOURCE
LE HAILLAN**

SÉANCE DU mardi 1 mars 2022

Aujourd'hui mardi 1 mars 2022 à 18 H 30, le Conseil d'Administration du Centre Socio Culturel La Source du HAILLAN, légalement convoqué, s'est réuni à la Source (33185 Le Haillan) sous la Présidence de Monsieur Patrick JULIENNE.

DATE DE CONVOCATION: 23 février 2022

ADMINISTRATEURS-TRICES

PRÉSENT-E-S : 13

OU REPRÉSENTÉ-E-S : 15

ADMINISTRATEURS-TRICES

ABSENT-E-S : 7

MAJORITÉ REQUISE : 10

QUORUM : 10

**Centre Socio Culturel la Source
DU HAILLAN**

Certifié exécutoire par le Président compte tenu :

- de l'envoi en Préfecture 14 mars 2022

- de la réception en Préfecture le

- de la publication le

PRÉSENT-E-S À LA SÉANCE :

MICHEL Olivier, DROZDZ Danielle, DUCLOS Michèle, MASVEYRAUD Pierre, OFFE Georges, BOUSQUET Jean-Michel, GHILLAIN Nicolas, JULIENNE Patrick, PROKOFIEFF Hélène, ROUZE Philippe, LAINEAU Régis, BOUCHER Stéphane, FABRE Caroline

EXCUSE-E-S :

JAULIN Stéphane, FABRE Eric (pvr Hélène PROKOFIEFF), SAFAK Gülen, BONNAUD Hervé, Eric VENTRE (pouvoir à O. MICHEL), BLANC Jean, BOUYSSOU Jean Alain

LA SEANCE EST OUVERTE

N°9-22 FIN– Modification de l'autorisation de demande de subventions auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde pour l'année 2022



Rapporteur : Patrick JULIENNE

Vote : unanimité

Dans le cadre des missions du Centre socio culturel La Source auprès des familles, des personnes vulnérables, et plus largement des habitants du Haillan,

Vu l'accord d'agrément lié au projet social 2018-2021, en date de la Commission d'Aides Collectives de la CAF du 22 novembre 2018, engageant la Source sur l'ensemble des 23 actions détaillées dans trois axes d'intervention

Tenant compte de l'évolution des projets en cours et des nouveaux axes valorisant une partie des subventions.

Dans ces conditions,

le CONSEIL D'ADMINISTRATION

AUTORISE pour l'année 2022, Monsieur le Président à solliciter les prestations de services suivantes, selon les modalités de calcul fournies par la CAF et proportionnellement à notre volume d'activité :

- Les projets de jeunes via le schéma départemental : 4000 €
- L'accès aux droits par l'inclusion numérique : 4 000 €
- L'accès aux loisirs pour les familles (sorties et week-end) : 1 600 €
- Les actions parentalité via le REAAP : 6 600 €
- La lutte contre les violences intraconjugales : 7 526€
- L'accueil des enfants porteurs de handicaps et de leurs familles : 10 000€

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l'obtention, l'attribution et le versement de cette aide.

INSCRIT la recette correspondante au budget en cours pour le recouvrement.

Fait et délibéré le 1 mars 2022

Pour expédition conforme,
Le Président, Patrick JULIENNE



CENTRE SOCIO CULTUREL

LA SOURCE

LE HAILLAN

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX



Centre Socio Culturel – Le Haillan

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE SOCIO CULTUREL LA SOURCE
LE HAILLAN**

SÉANCE DU mardi 1 mars 2022

Aujourd'hui mardi 1 mars 2022 à 18 H 30, le Conseil d'Administration du Centre Socio Culturel La Source du HAILLAN, légalement convoqué, s'est réuni à la Source (33185 Le Haillan) sous la Présidence de Monsieur Patrick JULIENNE.

DATE DE CONVOCATION: 23 février 2022

ADMINISTRATEURS-TRICES

PRÉSENT-E-S : 13

OU REPRÉSENTÉ-E-S : 15

ADMINISTRATEURS-TRICES

ABSENT-E-S : 7

MAJORITÉ REQUISE : 10

QUORUM : 10

**Centre Socio Culturel la Source
DU HAILLAN**

Certifié exécutoire par le Président compte tenu :

- de l'envoi en Préfecture 14 mars 2022

- de la réception en Préfecture le

- de la publication le

PRÉSENT-E-S À LA SÉANCE :

MICHEL Olivier, DROZDZ Danielle, DUCLOS Michèle, MASVEYRAUD Pierre, OFFE Georges, BOUSQUET Jean-Michel, GHILLAIN Nicolas, JULIENNE Patrick, PROKOFIEFF Hélène, ROUZE Philippe, LAINEAU Régis, BOUCHER Stéphane, FABRE Caroline

EXCUSE-E-S :

JAULIN Stéphane, FABRE Eric (pvr Hélène PROKOFIEFF), SAFAK Gülen, BONNAUD Hervé, Eric VENTRE (pouvoir à O. MICHEL), BLANC Jean, BOUYSSOU Jean Alain

LA SEANCE EST OUVERTE



N°10-22 FIN- Modification de l'autorisation de demande de subventions auprès du Conseil Départemental de la Gironde pour l'année 2022

Rapporteur : Patrick JULIENNE

Vote unanimité

Dans le cadre des missions du Centre socio culturel La Source auprès des familles, des personnes vulnérables, et plus largement des habitants du Haillan,

Vu l'accord d'agrément lié au projet social 2018-2021, engageant la Source sur l'ensemble des 23 actions détaillées dans les trois axes d'intervention :

- Ensemble : différents et solidaires
- Le pouvoir d'agir : Tous impliqués
- L'ouverture sur le territoire : rayonner et interagir

Vu les missions complémentaires dans le champ de l'accompagnement social, l'insertion, la citoyenneté, et la prévention mises en œuvre par le Centre et le Département,

Dans ces conditions,

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION

AUTORISE pour l'année 2022, Monsieur le Président à solliciter les subventions suivantes, selon les modalités de calcul fournies par le Département et proportionnellement à notre volume d'activité :

- l'Animation Globale et la coordination : 10 000 €
- les Sorties Familiales : 1 000 €
- les projets jeunes (itinéraire culturel, vacances pour tous,...) : 1600 €

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l'obtention, l'attribution et le versement de cette aide.

INSCRIT la recette correspondante au budget en cours pour le recouvrement.

Fait et délibéré le 1 mars 2022

Pour expédition conforme,
Le Président, Patrick JULIENNE